

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Dirmstein  
für die Jahre  
2023 und 2024**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltplan der Ortsgemeinde Dirmstein

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
  - Alphabetisches Register
  - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
  - Bilanz zum 31.12.2018
  - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
  - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
  - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
  - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
  - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
  - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
  - **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

## ALPHABETISCHES REGISTER

| <u>Bezeichnung</u>                    | <u>Leistung</u>   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Abfallbeseitigung.....                | 537101            |
| Allgemeines Grundvermögen.....        | 114201            |
| Altes Rathaus (Haus der Vereine)..... | 573122            |
| Aufwandsentschädigung.....            | 111001            |
| Außengebietsentwässerung.....         | 552011            |
| Bauhof.....                           | 114301            |
| Baulandumlegungen.....                | 511601            |
| Bayerisches Bierfest.....             | 573113            |
| Bebauungspläne.....                   | 511001            |
| Bestattungswesen.....                 | 553001            |
| Breitbandversorgung.....              | 536001            |
| Büchereien.....                       | 272001            |
| Bürgermeister.....                    | 111001            |
| Denkmalschutz und -pflege.....        | 523001            |
| Dorferneuerung.....                   | 511301            |
| Einkommensteueranteile.....           | 611001            |
| Feldwege.....                         | 555901            |
| Festhalle am Kellergarten.....        | 573121            |
| Fremdenverkehr.....                   | 575001            |
| Friedhöfe.....                        | 553001            |
| Gemeinderat/Gremien.....              | 111401            |
| Gemeindestraßen.....                  | 541001            |
| Gewerbesteuer.....                    | 611001            |
| Glocken, Turmuhren, Kirchtürme.....   | 573181            |
| Grünanlagen.....                      | 551001            |
| Grundsteuer.....                      | 611001            |
| Grundvermögen.....                    | 114201            |
| Haus der Vereine (Altes Rathaus)..... | 573122            |
| Hochwasserschutz.....                 | 552102            |
| Hundesteuer.....                      | 611001            |
| Jahrmarkt.....                        | 573111            |
| Jugendarbeit.....                     | 362001            |
| Jugendraum.....                       | 366002            |
| Kerwe.....                            | 573111            |
| Kinderspielplätze.....                | 366001            |
| Kindertagesstätten.....               | 365201-<br>365202 |
| Kommunaler Entschuldungsfonds.....    | 611320            |
| Konzessionsabgaben.....               | 541501            |
| Kredite.....                          | 612501            |

|  |        |
|--|--------|
| Kulturförderung.....   | 281201 |
| Liegenschaften.....  | 114201 |
| Mieten.....  | 114201 |
| Musikpflege.....   | 262201 |
| Naturschutz (Öko-Konto).....                                     | 554001 |
| Neujahrsempfang.....   | 113001 |
| Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen ..... | 111301 |
| Öffentlicher Personennahverkehr.....                             | 547001 |
| Pachten.....   | 114201 |
| Parkplätze.....  | 541001 |
| Partnerschaften.....   | 281301 |
| Planungsangelegenheiten.....                                     | 511001 |
| Repräsentationsmittel.....                                       | 111001 |
| Schuldentilgungen.....   | 612501 |
| Seniorengedurtstage.....   | 111301 |
| Seniorenbetreuung und -förderung.....                            | 281101 |
| Spenden.....   | 281101 |
| Spielplätze.....   | 366001 |
| Sportförderung.....  | 421001 |
| Städtebauförderung.....  | 511301 |
| Steuern.....   | 611001 |
| Straßenbeleuchtung.....  | 541001 |
| Straßenentwässerung.....   | 541001 |
| Straßenunterhaltung.....   | 541001 |
| Stundungszinsen.....   | 612101 |
| Toilettenwagen.....  | 573191 |
| Tourismusförderung.....  | 575001 |
| Umlagen.....   | 611001 |
| - Kreis.....   | 611001 |
| - Schul.....   | 611001 |
| - Verbandsgemeinde.....  | 611001 |
| Versicherungen.....  | 114601 |
| Wahlen.....  | 121201 |
| Weihnachtsmarkt.....   | 573111 |
| Weinbergshut.....  | 555701 |
| Wirtschaftsförderung.....  | 571101 |
| Wirtschaftswege.....   | 555901 |
| Zentrale Dienste.....  | 114501 |
| Zinsaufwendungen.....  | 612201 |
| Zinserträge.....   | 612101 |

## STATISTISCHE ANGABEN

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2021  | 3.091    |
|    | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2020  | 3.100    |
|    | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2016  | 2.982    |
|    | Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2011  | 2.983    |
|    | Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.5.1987                                 | 2.605    |
|    | Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 27.5.1970                                 | 2.252    |
| 2. | Gesamtfläche des Gemeindegebietes   | 1.468 ha |
| 3. | Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und<br>Wirtschaftswegebeitrages | 1.276 ha |
| 4. | Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der<br>Weinbergshut                       | 316 ha   |
| 5. | Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kindern<br>(6 Jahrgänge, Stand 30.06.2022)      | 165      |

# Vorbericht







# Inhaltsverzeichnis

---

|   |    |
|---|----|
| 1 Allgemeines.....  | 4  |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen.....   | 4  |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....                               | 5  |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....             | 5  |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage .....  | 6  |
| 3 Ergebnishaushalt .....  | 8  |
| 3.1 Ergebnishaushalt.....   | 8  |
| 3.2 Steuern .....   | 11 |
| 3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen ..... | 12 |
| 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....                                     | 12 |
| 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....   | 13 |
| 3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....  | 13 |
| 3.7 Sonstige laufende Erträge.....  | 14 |
| 3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....                                       | 14 |
| 4 Aufwendungen .....  | 15 |
| 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand .....  | 17 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....   | 18 |
| 4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen .....                      | 18 |
| 4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....   | 20 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....                                       | 21 |
| 5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes .....                                 | 22 |
| 5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....                                   | 22 |
| 5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner.....                              | 26 |
| 5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner .....                                    | 26 |
| 5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität .....  | 27 |
| 5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....  | 27 |
| 5.6 Pro-Kopf-Verschuldung .....   | 28 |
| 6 Finanzhaushalt.....   | 29 |
| 6.1 Finanzhaushalt .....  | 29 |
| 6.2 Investitionstätigkeit .....   | 32 |
| 6.3 Finanzierungstätigkeit.....   | 35 |
| 7 Teilhaushalte .....   | 36 |
| 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....                                | 37 |
| 8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....  | 41 |



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

---



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

#### Zweckbindungen

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

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

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

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

#### Deckungsfähigkeit

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

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

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

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



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

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf -365.830 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -129.490 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -236.340 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 41.860 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um -365.830 Euro und im 2. Jahr um 41.860 Euro.

Durch die im Finanzhaushalt ausgewiesene Einzahlung Verbindlichkeiten Einheitskasse (F39a) erhöhen sich die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 425.400 Euro bzw. um 10.260 Euro im 2. Jahr des Doppelhaushaltes.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

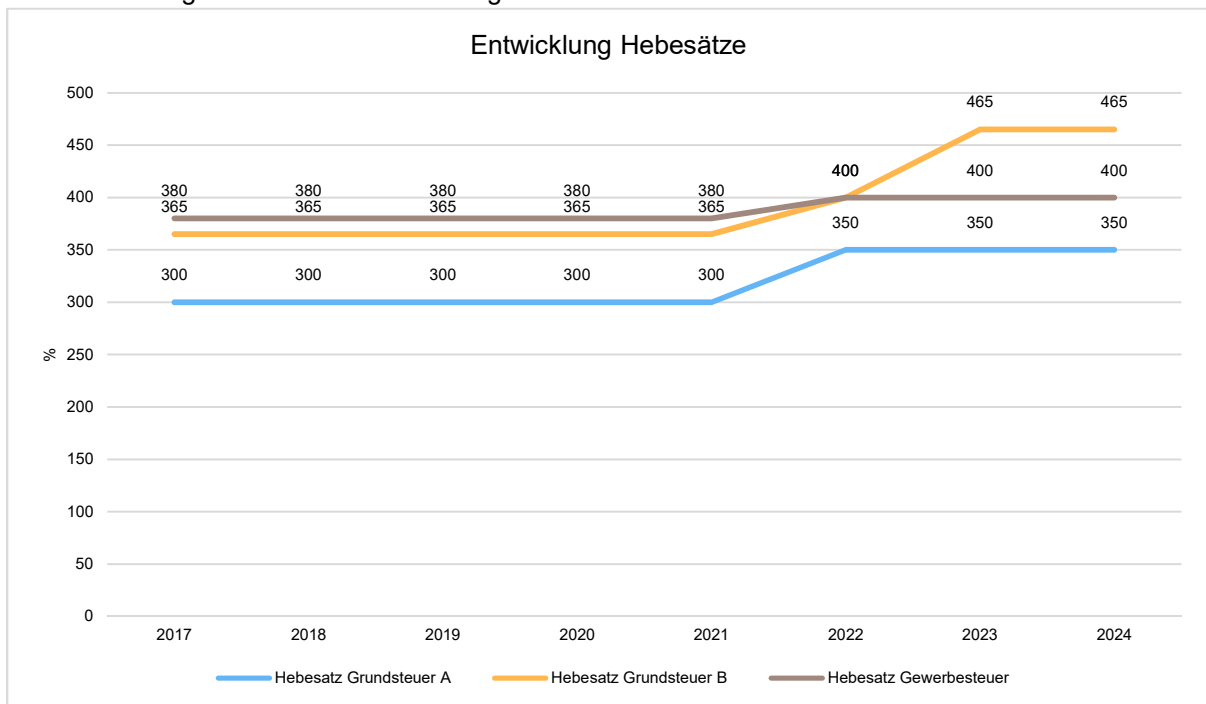
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

|  | Ergebnis 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024      |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                             | 5.132.109,49      | 4.849.180       | 5.271.840       | 5.309.990      |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 4.843.051,59      | 4.961.290       | 5.607.050       | 5.236.150      |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>289.057,90</b> | <b>-112.110</b> | <b>-335.210</b> | <b>73.840</b>  |
| E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge                                     | 6.665,87          | 3.110           | 8.160           | 8.160          |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 19.362,40         | 19.990          | 38.580          | 39.940         |
| <b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-12.696,53</b> | <b>-16.880</b>  | <b>-30.420</b>  | <b>-31.780</b> |
| <b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>276.361,37</b> | <b>-128.990</b> | <b>-365.630</b> | <b>42.060</b>  |
| <b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>-1.225,46</b>  | <b>-500</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>    |
| <b>E23 - Jahresergebnis</b>  | <b>275.135,91</b> | <b>-129.490</b> | <b>-365.830</b> | <b>41.860</b>  |

### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

---

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

|   | Jahresergebnis     |
|---|--------------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018) | -139.075,41        |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019)    | 71.273,00          |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)    | 2.264,86           |
| 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)    | 275.135,91         |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planung 2022)                            | -129.490,00        |
| Haushaltsjahr (Planung 2023)                                  | -365.830,00        |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>-285.721,64</b> |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024)                          | 41.860,00          |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)                          | 51.900,00          |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)                          | 72.470,00          |
| <b>Summe</b>  | <b>-119.491,64</b> |

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

|                                   | Betrag      | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|-----------------------------------|-------------|---|
| Eigenkapital zum 31.12.2020       |             | 8.806.575,73                              |
| + vorläufiges Jahresergebnis 2021 | 275.135,91  | 9.081.711,64                              |
| + geplantes Jahresergebnis 2022   | -129.490,00 | 8.952.221,64                              |
| + geplantes Jahresergebnis 2023   | -365.830,00 | 8.586.391,64                              |
| + geplantes Jahresergebnis 2024   | 41.860,00   | 8.628.251,64                              |
| + geplantes Jahresergebnis 2025   | 51.900,00   | 8.680.151,64                              |
| + geplantes Jahresergebnis 2026   | 72.470,00   | 8.752.621,64                              |



### 3 Ergebnishaushalt

#### 3.1 Ergebnishaushalt

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

#### Ertragsübersicht

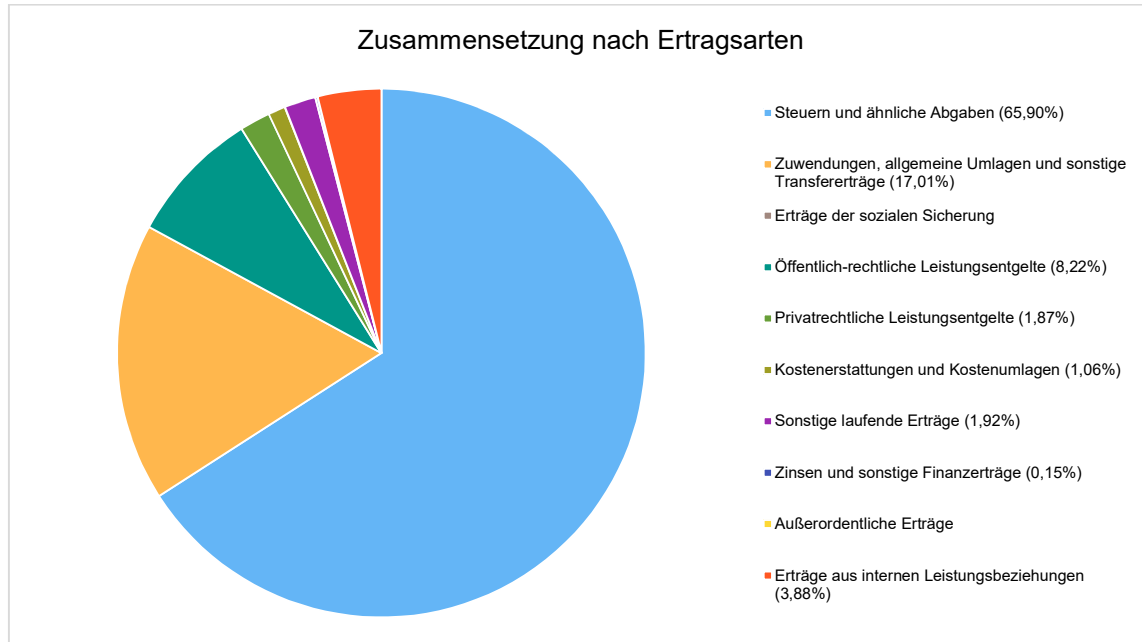
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 5.493.000 Euro bzw. 5.536.150 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

|   | Ansatz<br>2023   | Anteil 2023<br>in % | Ansatz<br>2024   | Anteil 2024<br>in % |
|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 3.620.110        | 65,90               | 3.709.990        | 67,01               |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 934.130          | 17,01               | 905.470          | 16,36               |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung                               | --               | --                  | --               | --                  |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 451.420          | 8,22                | 428.350          | 7,74                |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 102.660          | 1,87                | 102.660          | 1,85                |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 58.070           | 1,06                | 58.070           | 1,05                |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 105.450          | 1,92                | 105.450          | 1,90                |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>5.271.840</b> | <b>95,97</b>        | <b>5.309.990</b> | <b>95,91</b>        |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 8.160            | 0,15                | 8.160            | 0,15                |
| E21 - Außerordentliche Erträge                                    | --               | --                  | --               | --                  |
| E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | 213.000          | 3,88                | 218.000          | 3,94                |
| <b>Gesamtertrag</b>   | <b>5.493.000</b> | <b>100,00</b>       | <b>5.536.150</b> | <b>100,00</b>       |



## Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Dirmstein für die Jahre 2023 und 2024

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



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 4.880.290 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 612.710 Euro auf 5.493.000 Euro und im 2. Planjahr um 43.150 Euro auf 5.536.150 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Abweichung<br>zum VJ | Plan<br>2024     | Abweichung<br>zum VJ |
|---|------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 3.364.200        | 3.620.110        | 255.910              | 3.709.990        | 89.880               |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 792.800          | 934.130          | 141.330              | 905.470          | -28.660              |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung                               | --               | --               | --                   | --               | --                   |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 409.070          | 451.420          | 42.350               | 428.350          | -23.070              |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 112.230          | 102.660          | -9.570               | 102.660          | 0                    |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 69.730           | 58.070           | -11.660              | 58.070           | 0                    |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 101.150          | 105.450          | 4.300                | 105.450          | 0                    |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>4.849.180</b> | <b>5.271.840</b> | <b>422.660</b>       | <b>5.309.990</b> | <b>38.150</b>        |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 3.110            | 8.160            | 5.050                | 8.160            | 0                    |
| E21 - Außerordentliche Erträge                                    | --               | --               | --                   | --               | --                   |
| E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | 28.000           | 213.000          | 185.000              | 218.000          | 5.000                |
| <b>Gesamtertrag</b>   | <b>4.880.290</b> | <b>5.493.000</b> | <b>612.710</b>       | <b>5.536.150</b> | <b>43.150</b>        |





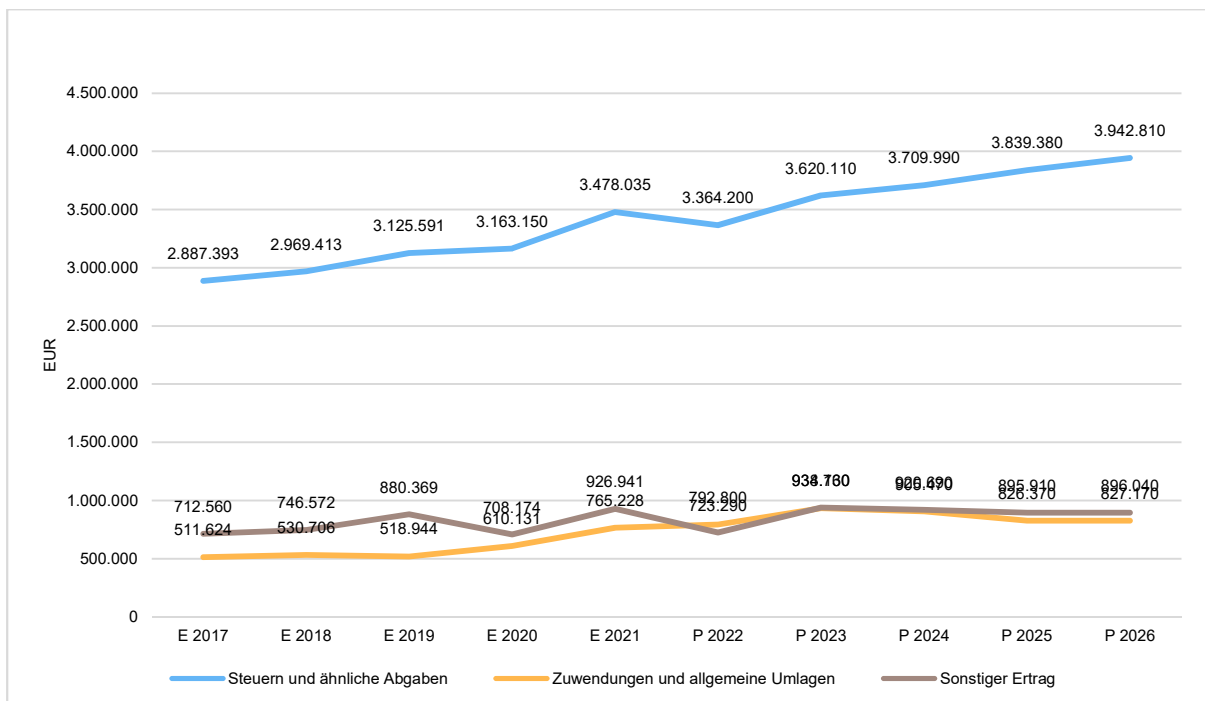
Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

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

**Ertragsarten in mittelfristiger Planung**

|   | Vorl. Erg.<br>2021  | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 3.478.034,66        | 3.364.200        | 3.620.110        | 3.709.990        | 3.839.380        | 3.942.810        |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 765.228,45          | 792.800          | 934.130          | 905.470          | 826.370          | 827.170          |
| E3 - Erträge der sozialen Sicherung                               | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 421.929,73          | 409.070          | 451.420          | 428.350          | 400.570          | 396.400          |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 78.138,76           | 112.230          | 102.660          | 102.660          | 102.660          | 102.660          |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 80.986,19           | 69.730           | 58.070           | 58.070           | 58.070           | 58.070           |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 307.791,70          | 101.150          | 105.450          | 105.450          | 105.450          | 105.750          |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>5.132.109,49</b> | <b>4.849.180</b> | <b>5.271.840</b> | <b>5.309.990</b> | <b>5.332.500</b> | <b>5.432.860</b> |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 6.665,87            | 3.110            | 8.160            | 8.160            | 8.160            | 8.160            |
| E21 - Außerordentliche Erträge                                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | 31.428,36           | 28.000           | 213.000          | 218.000          | 221.000          | 225.000          |
| <b>Gesamtertrag</b>   | <b>5.170.203,72</b> | <b>4.880.290</b> | <b>5.493.000</b> | <b>5.536.150</b> | <b>5.561.660</b> | <b>5.666.020</b> |

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





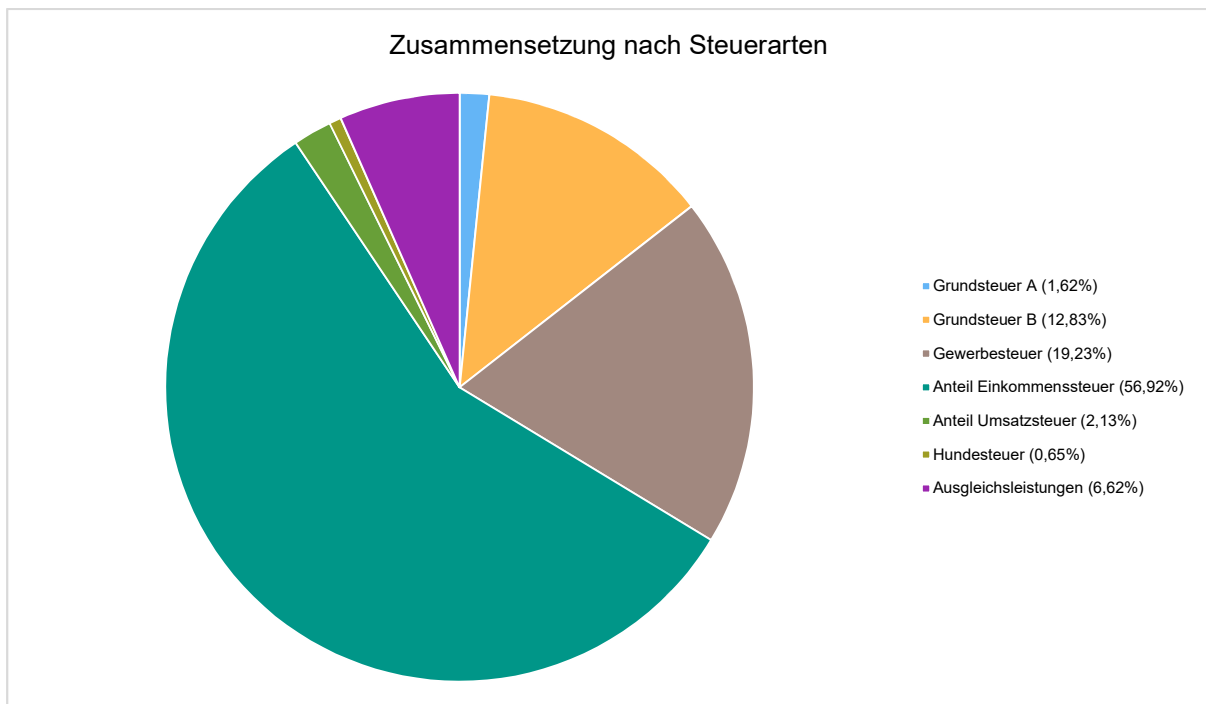
### 3.2 Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

|                         | Vorl. Erg.<br>2021  | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A           | 48.861,78           | 58.800           | 58.800           | 59.000           | 59.200           | 59.400           |
| Grundsteuer B           | 355.548,31          | 378.500          | 464.500          | 468.000          | 472.000          | 476.000          |
| Gewerbsteuer            | 851.043,32          | 744.100          | 696.000          | 700.000          | 710.000          | 720.000          |
| Anteil Einkommenssteuer | 1.925.636,15        | 1.880.350        | 2.060.400        | 2.148.970        | 2.247.180        | 2.329.010        |
| Anteil Umsatzsteuer     | 85.149,95           | 75.800           | 77.170           | 80.410           | 82.950           | 84.570           |
| Hundesteuer             | 16.642,50           | 23.500           | 23.500           | 23.500           | 23.500           | 23.500           |
| Ausgleichsleistungen    | 195.152,65          | 203.150          | 239.740          | 230.110          | 244.550          | 250.330          |
| <b>Summe</b>            | <b>3.478.034,66</b> | <b>3.364.200</b> | <b>3.620.110</b> | <b>3.709.990</b> | <b>3.839.380</b> | <b>3.942.810</b> |

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)

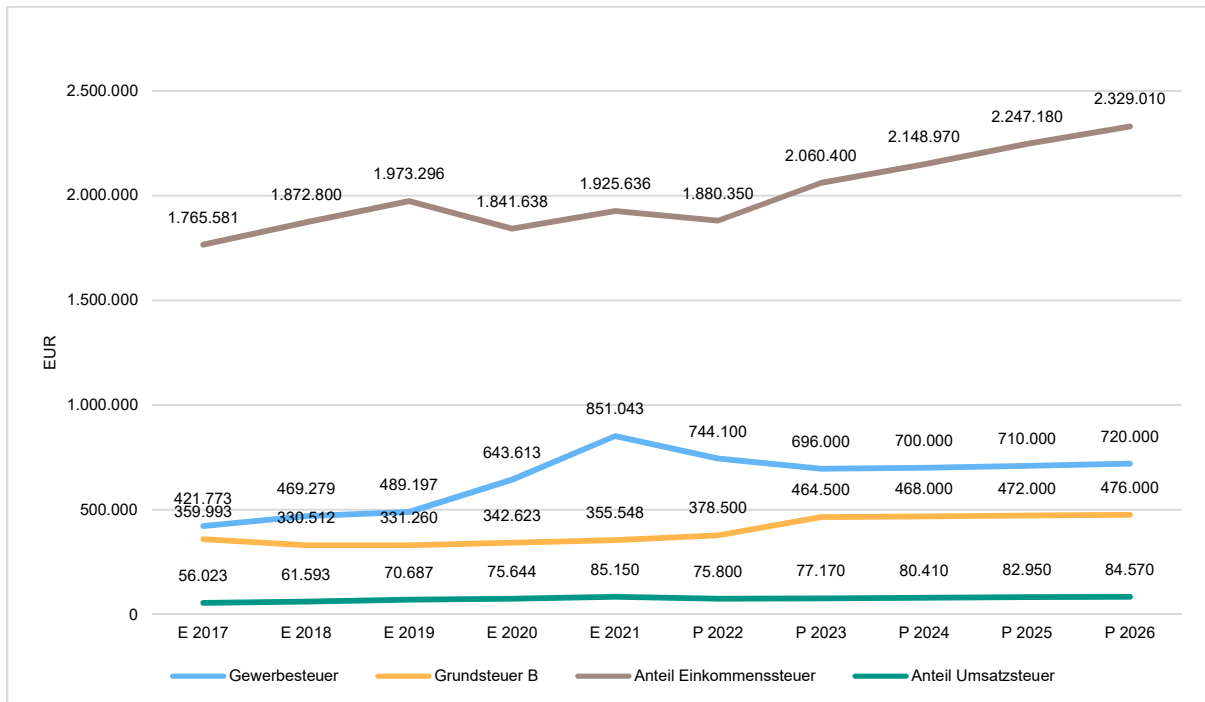




## Haushaltsvorbericht der Orts- gemeinde Dirmstein für die Jahre 2023 und 2024

### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



### 3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

#### Zuwendungsarten

|   | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen  | --                 | --             | 61.900         | 63.000         | 63.000         | 63.000         |
| Sonstige allgemeinen Zuweisungen                                    | 25.104,00          | 25.100         | 25.100         | 25.100         | 25.100         | 25.100         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                       | 599.683,99         | 628.050        | 703.700        | 674.700        | 596.700        | 611.700        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen          | 140.440,46         | 139.650        | 143.430        | 142.670        | 141.570        | 127.370        |
| <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>765.228,45</b>  | <b>792.800</b> | <b>934.130</b> | <b>905.470</b> | <b>826.370</b> | <b>827.170</b> |

### 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Ein-



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

richtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 451.420 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 428.350 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 42.350 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 428.350 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -23.070 Euro.

|   | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen  | 36.943,88          | 39.600         | 57.500         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | 342.819,24         | 335.970        | 348.610        | 343.640        | 334.380        | 331.290        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich   | 19.059,83          | 11.500         | 23.120         | 23.820         | 5.800          | 5.990          |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 23.106,78          | 22.000         | 22.190         | 20.890         | 20.390         | 19.120         |
| <b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>421.929,73</b>  | <b>409.070</b> | <b>451.420</b> | <b>428.350</b> | <b>400.570</b> | <b>396.400</b> |

### 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 102.660 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -9.570 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 102.660 Euro.

|   | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 78.138,76          | 112.230        | 102.660        | 102.660        | 102.660        | 102.660        |
| <b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>78.138,76</b>   | <b>112.230</b> | <b>102.660</b> | <b>102.660</b> | <b>102.660</b> | <b>102.660</b> |

### 3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 58.070 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.660 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 58.070 Euro.



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

|  | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 66.267,63          | 23.720        | 20.770        | 20.770        | 20.770        | 20.770        |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich     | 3.189,48           | --            | --            | --            | --            | --            |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen            | 11.529,08          | 46.010        | 37.300        | 37.300        | 37.300        | 37.300        |
| <b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>             | <b>80.986,19</b>   | <b>69.730</b> | <b>58.070</b> | <b>58.070</b> | <b>58.070</b> | <b>58.070</b> |

### 3.7 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 105.450 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.300 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 105.450 Euro.

|   | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen) | 95.790,86          | 91.650         | 94.550         | 94.550         | 94.550         | 94.550         |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge    | 212.000,84         | 9.500          | 10.900         | 10.900         | 10.900         | 11.200         |
| <b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>        | <b>307.791,70</b>  | <b>101.150</b> | <b>105.450</b> | <b>105.450</b> | <b>105.450</b> | <b>105.750</b> |

### 3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 8.160 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 5.050 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 8.160 Euro.

|   | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zinserträge für Kredite                             | 4.839,87           | --           | 4.860        | 4.860        | 4.860        | 4.860        |
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen              | --                 | 100          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens        | --                 | 10           | --           | --           | --           | --           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 1.826,00           | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b> | <b>6.665,87</b>    | <b>3.110</b> | <b>8.160</b> | <b>8.160</b> | <b>8.160</b> | <b>8.160</b> |



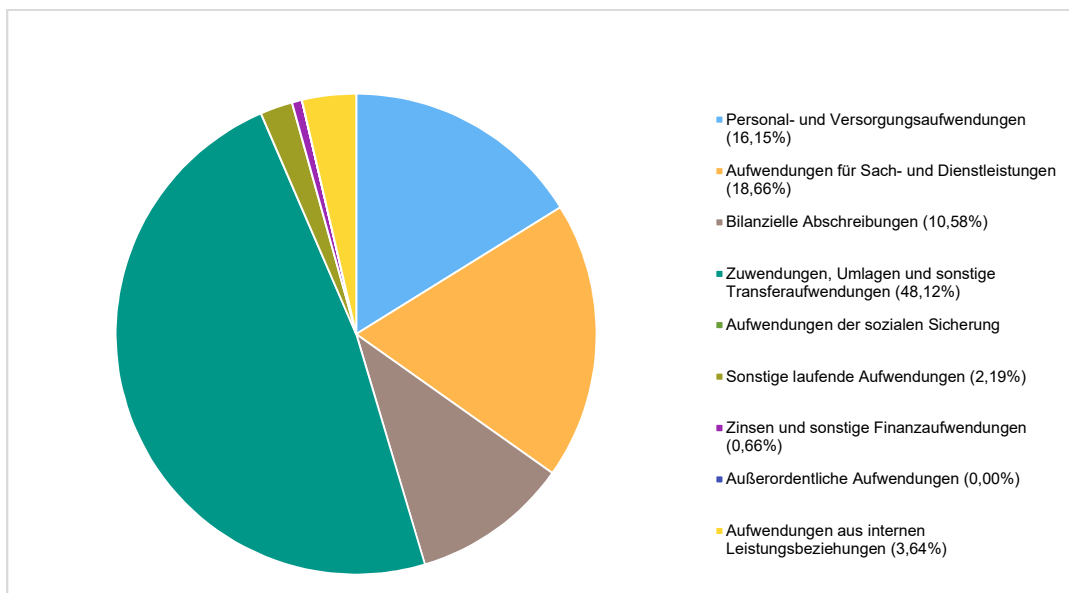
## 4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 5.009.780 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 5.858.830 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 5.494.290 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 849.050 Euro bzw. -364.540 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

|  | Vorl. Erg.<br>2021  | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 868.280,93          | 911.430          | 946.110          | 961.210          | 991.810          | 1.015.410        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 564.957,11          | 651.650          | 1.093.180        | 690.680          | 574.480          | 570.680          |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 608.032,07          | 600.580          | 619.810          | 611.120          | 597.700          | 569.960          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.604.425,05        | 2.664.440        | 2.819.530        | 2.889.320        | 2.988.890        | 3.070.370        |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         | 197.356,43          | 133.190          | 128.420          | 83.820           | 85.490           | 85.500           |
| <b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.843.051,59</b> | <b>4.961.290</b> | <b>5.607.050</b> | <b>5.236.150</b> | <b>5.238.370</b> | <b>5.311.920</b> |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 19.362,40           | 19.990           | 38.580           | 39.940           | 50.190           | 56.430           |
| E21b - Außerordentliche Aufwendungen                         | 1.225,46            | 500              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 31.428,36           | 28.000           | 213.000          | 218.000          | 221.000          | 225.000          |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                    | <b>4.895.067,81</b> | <b>5.009.780</b> | <b>5.858.830</b> | <b>5.494.290</b> | <b>5.509.760</b> | <b>5.593.550</b> |

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





Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

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

|  | Plan 2022        | Plan 2023        | Abw. abs.      | Plan 2024        | Abw. abs.       |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 911.430          | 946.110          | 34.680         | 961.210          | 15.100          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 651.650          | 1.093.180        | 441.530        | 690.680          | -402.500        |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 600.580          | 619.810          | 19.230         | 611.120          | -8.690          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.664.440        | 2.819.530        | 155.090        | 2.889.320        | 69.790          |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | --               | --               | --             | --               | --              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         | 133.190          | 128.420          | -4.770         | 83.820           | -44.600         |
| <b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.961.290</b> | <b>5.607.050</b> | <b>645.760</b> | <b>5.236.150</b> | <b>-370.900</b> |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 19.990           | 38.580           | 18.590         | 39.940           | 1.360           |
| E21b - Außerordentliche Aufwendungen                         | 500              | 200              | -300           | 200              | 0               |
| E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 28.000           | 213.000          | 185.000        | 218.000          | 5.000           |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                    | <b>5.009.780</b> | <b>5.858.830</b> | <b>849.050</b> | <b>5.494.290</b> | <b>-364.540</b> |

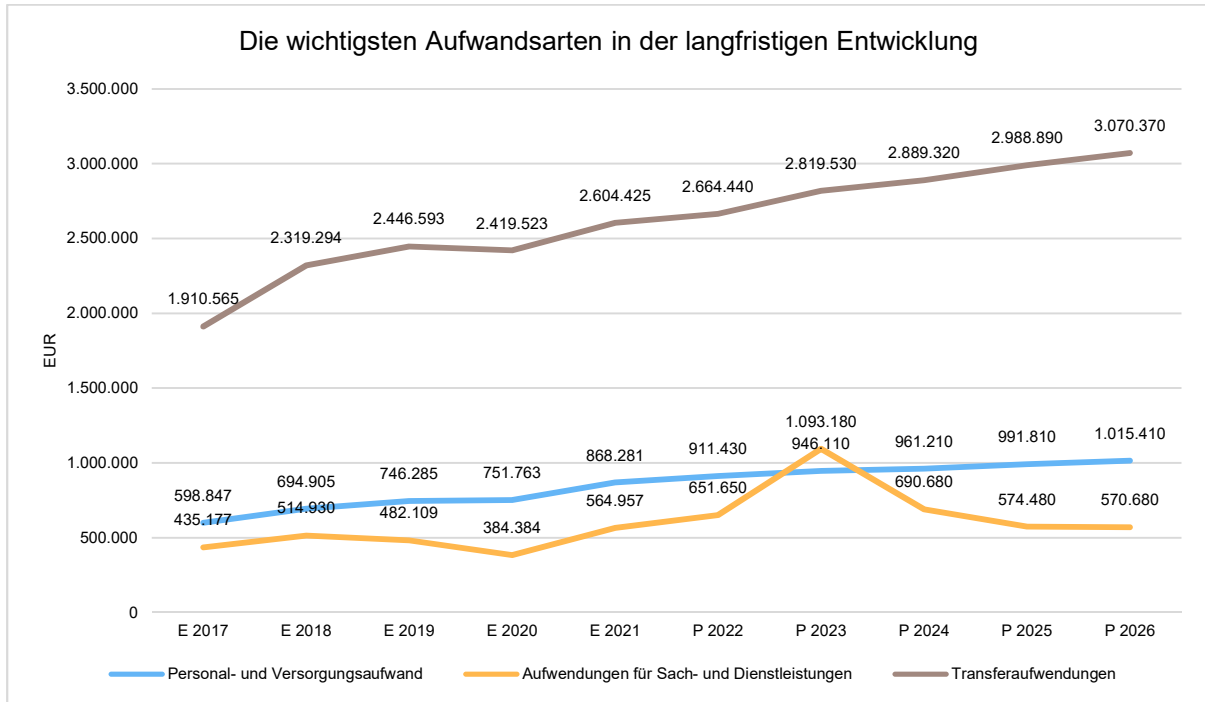
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

|  | Vorl. Erg.<br>2021  | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 868.280,93          | 911.430          | 946.110          | 961.210          | 991.810          | 1.015.410        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 564.957,11          | 651.650          | 1.093.180        | 690.680          | 574.480          | 570.680          |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 608.032,07          | 600.580          | 619.810          | 611.120          | 597.700          | 569.960          |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.604.425,05        | 2.664.440        | 2.819.530        | 2.889.320        | 2.988.890        | 3.070.370        |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         | 197.356,43          | 133.190          | 128.420          | 83.820           | 85.490           | 85.500           |
| <b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.843.051,59</b> | <b>4.961.290</b> | <b>5.607.050</b> | <b>5.236.150</b> | <b>5.238.370</b> | <b>5.311.920</b> |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 19.362,40           | 19.990           | 38.580           | 39.940           | 50.190           | 56.430           |
| E21b - Außerordentliche Aufwendungen                         | 1.225,46            | 500              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 31.428,36           | 28.000           | 213.000          | 218.000          | 221.000          | 225.000          |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                    | <b>4.895.067,81</b> | <b>5.009.780</b> | <b>5.858.830</b> | <b>5.494.290</b> | <b>5.509.760</b> | <b>5.593.550</b> |



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



**4.1 Personal- und Versorgungsaufwand**

In die Personalaufwendungen wurde eine Entgelterhöhung von 7 % eingepreist. Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

|   | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026     |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                | 33.018,99          | 31.500         | 32.200         | 32.200         | 32.200         | 32.200           |
| Dienstbezüge und dergleichen                        | 558.395,14         | 637.230        | 660.800        | 678.600        | 694.900        | 712.500          |
| Beiträge zu Versorgungskassen                       | 41.379,70          | 49.100         | 52.000         | 53.600         | 54.700         | 56.100           |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung        | 118.220,08         | 134.700        | 141.500        | 136.500        | 148.500        | 152.100          |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 7,32               | 0              | 10             | 10             | 10             | 10               |
| Zuführung zu Rückstellungen                         | 20.265,76          | --             | --             | --             | --             | --               |
| Versorgungsaufwendungen                             | 96.993,94          | 58.900         | 59.600         | 60.300         | 61.500         | 62.500           |
| <b>Summe</b>  | <b>868.280,93</b>  | <b>911.430</b> | <b>946.110</b> | <b>961.210</b> | <b>991.810</b> | <b>1.015.410</b> |





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

In die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug wurde eine Erhöhung 150 % (bei Gas) bzw. 50 % (bei Strom) eingepreist. Die größte Position in diesem Abschnitt betrifft die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung, die sich im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres um 100 % und zu den Ergebnissen des Vorjahres um 560 % erhöht haben. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurde ein Betrag von 100.000 Euro zur weiteren Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eingestellt. Die Finanzierung soll zu 100 % über KIPKI erfolgen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

|  | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023     | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|--|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                | 99.630,44          | 95.500         | 154.580          | 152.780        | 154.580        | 152.780        |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 48.750,43          | 131.100        | 263.500          | 71.000         | 71.000         | 71.000         |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 210.023,73         | 139.400        | 381.500          | 187.000        | 67.000         | 67.000         |
| Fahrzeugunterhaltung   | 14.534,83          | 11.700         | 16.000           | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen                                   | 3.437,10           | 5.500          | 8.000            | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 4.027,81           | 12.850         | 10.900           | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.007,00          | 20.200         | 17.800           | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 25.050,84          | 36.500         | 50.100           | 50.100         | 50.100         | 50.100         |
| Kostenerstattungen   | 99.933,00          | 100.000        | 100.000          | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 48.561,93          | 98.900         | 90.800           | 88.800         | 90.800         | 88.800         |
| <b>Summe</b>   | <b>564.957,11</b>  | <b>651.650</b> | <b>1.093.180</b> | <b>690.680</b> | <b>574.480</b> | <b>570.680</b> |

## 4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

|   | Vorl. Erg.<br>2021  | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 60.055,66           | 65.470           | 68.470           | 71.470           | 74.470           | 78.470           |
| Gewerbesteuerumlage                           | 73.719,39           | 65.100           | 60.900           | 61.250           | 62.120           | 63.000           |
| Allgemeine Umlagen                            | 2.470.650,00        | 2.533.870        | 2.690.160        | 2.756.600        | 2.852.300        | 2.928.900        |
| <i>davon Kreisumlage</i>                      | <i>1.360.708,00</i> | <i>1.387.800</i> | <i>1.473.500</i> | <i>1.509.900</i> | <i>1.562.300</i> | <i>1.604.300</i> |
| <i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>      | <i>881.027,00</i>   | <i>875.150</i>   | <i>930.760</i>   | <i>953.800</i>   | <i>986.900</i>   | <i>1.013.400</i> |
| <i>davon Schulumlage</i>                      | <i>228.915,00</i>   | <i>270.920</i>   | <i>285.900</i>   | <i>292.900</i>   | <i>303.100</i>   | <i>311.200</i>   |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2.604.425,05</b> | <b>2.664.440</b> | <b>2.819.530</b> | <b>2.889.320</b> | <b>2.988.890</b> | <b>3.070.370</b> |

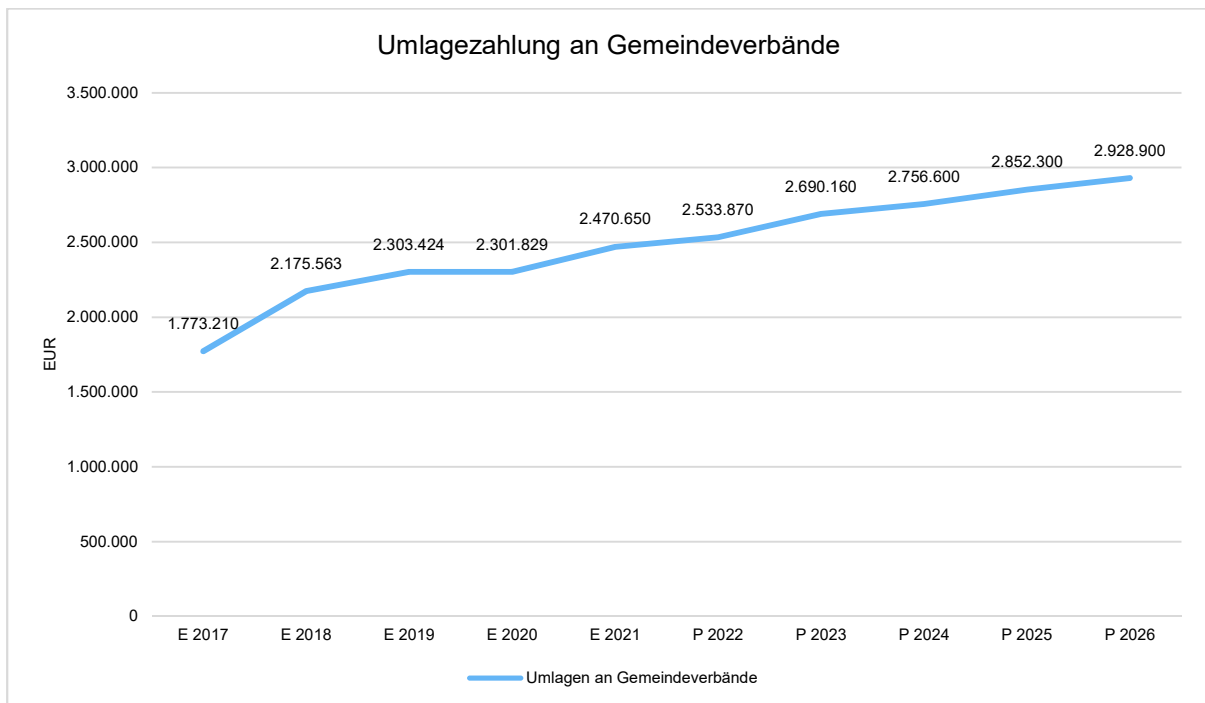


Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

### Umlagen an Gemeindeverbände

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

|   | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. | Plan 2024 | Abw. abs. |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände   | 2.533.870 | 2.690.160 | 156.290   | 2.756.600 | 66.440    |
| 544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise        | 1.387.800 | 1.473.500 | 85.700    | 1.509.900 | 36.400    |
| 544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 875.150   | 930.760   | 55.610    | 953.800   | 23.040    |
| 544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen               | 270.920   | 285.900   | 14.980    | 292.900   | 7.000     |

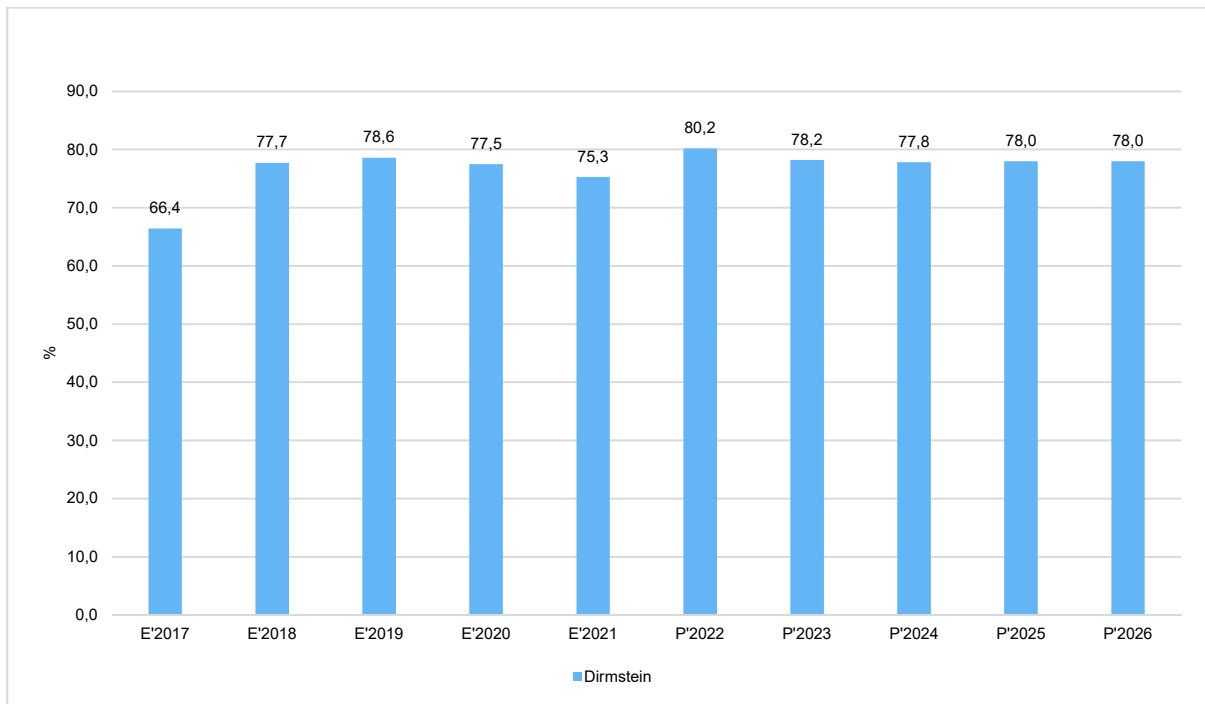


### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024



#### 4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 128.420 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.770 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 83.820 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -44.600 Euro.

|   | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|---|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 5.164,98           | 3.900          | 4.200          | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.545,93           | 76.690         | 69.780         | 24.080        | 23.080        | 23.080        |
| Geschäftsaufwendungen   | 5.549,24           | 10.070         | 9.625          | 10.125        | 10.225        | 9.625         |
| Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges       | 33.370,98          | 34.680         | 36.325         | 36.925        | 37.615        | 38.325        |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV    | 140.836,00         | 0              | 0              | 0             | 1.880         | 1.780         |
| Sonstige Steueraufwendungen                                   | 1.726,56           | 1.800          | 1.940          | 1.940         | 1.940         | 1.940         |
| Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit       | 4.162,74           | 6.050          | 6.550          | 6.550         | 6.550         | 6.550         |
| <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>                         | <b>197.356,43</b>  | <b>133.190</b> | <b>128.420</b> | <b>83.820</b> | <b>85.490</b> | <b>85.500</b> |



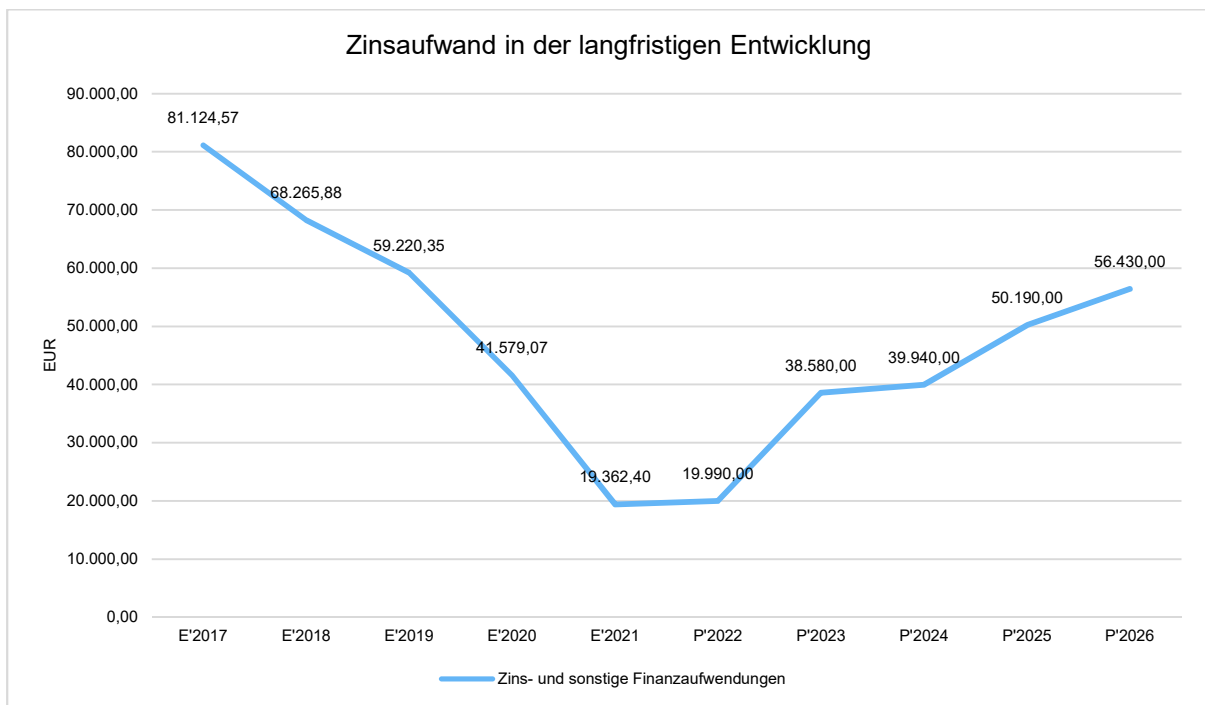
#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 37.580 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 19.590 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 38.940 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.360 Euro.

Für geplante aber noch nicht genehmigte Darlehen wurden im Jahr 2024 3.100 €, im Jahr 2025 15.000 € und im Jahr 2026 63.000 € als Zinsaufwand veranschlagt.

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

|  | Plan 2022     | Plan 2023     | Abw. abs.     | Plan 2024     | Abw. abs.    |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich   | 500           | 500           | 0             | 500           | 0            |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 17.990        | 37.580        | 19.590        | 38.940        | 1.360        |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                            | 1.500         | 500           | -1.000        | 500           | 0            |
| <b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                            | <b>19.990</b> | <b>38.580</b> | <b>18.590</b> | <b>39.940</b> | <b>1.360</b> |





## 5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

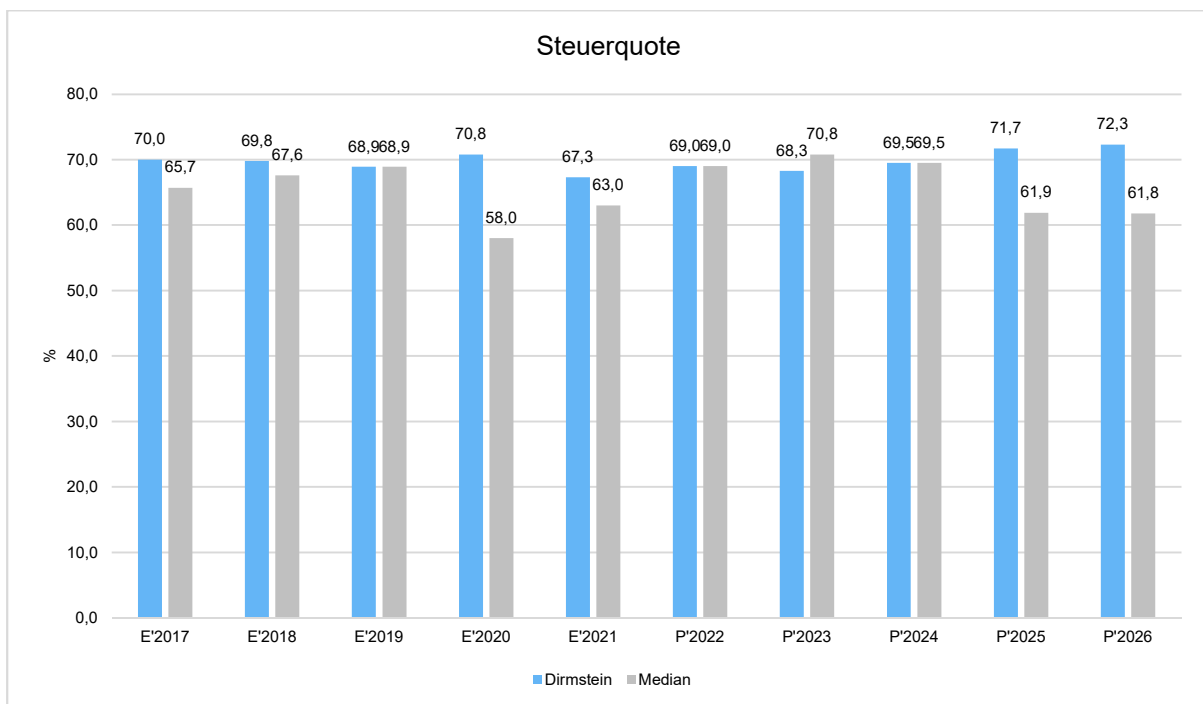
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.**

### 5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

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

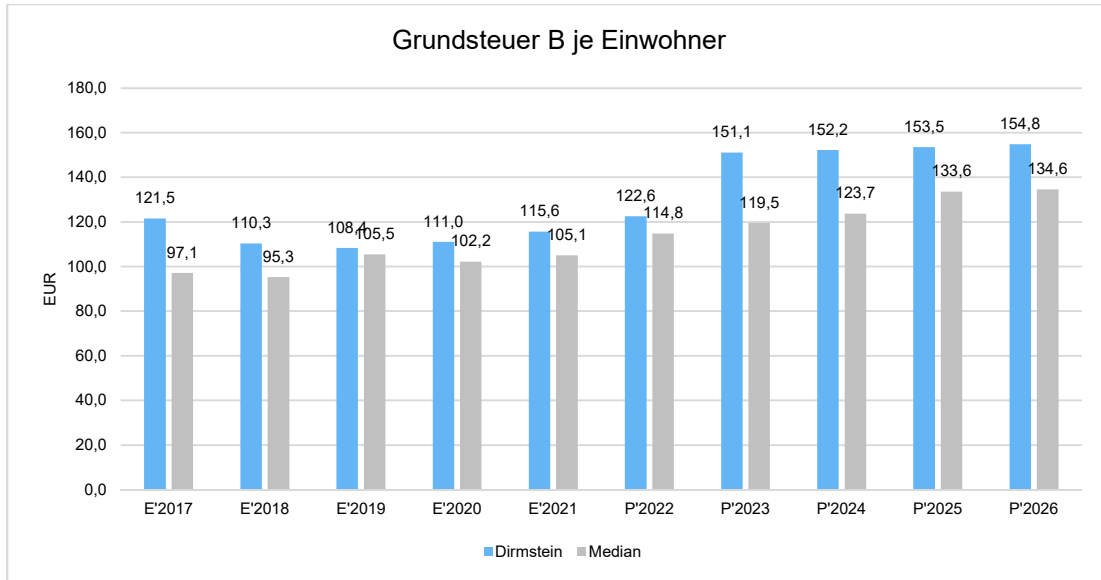
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





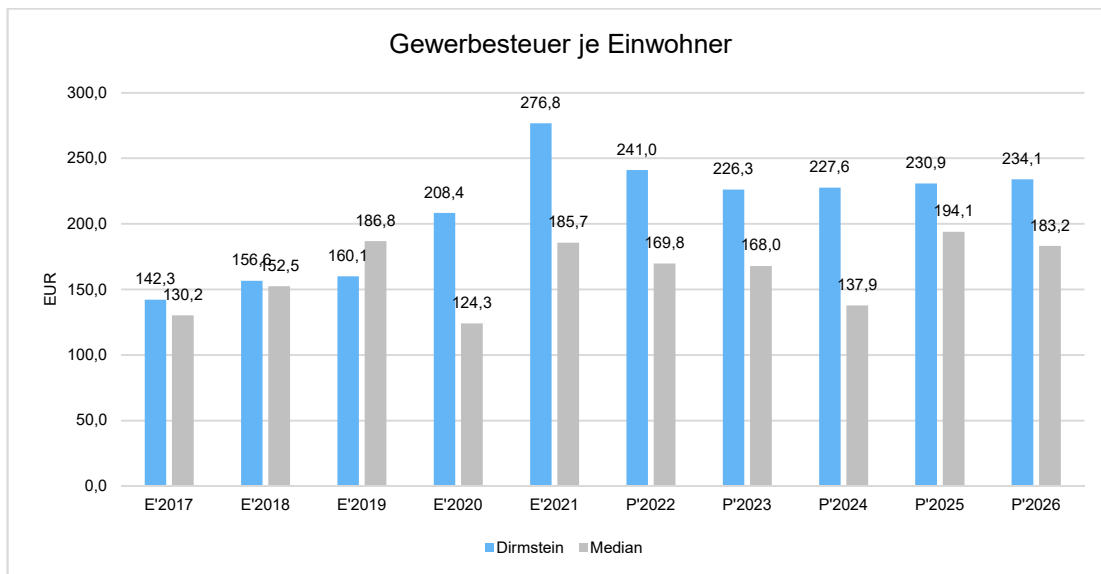
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbesteuer je Einwohner

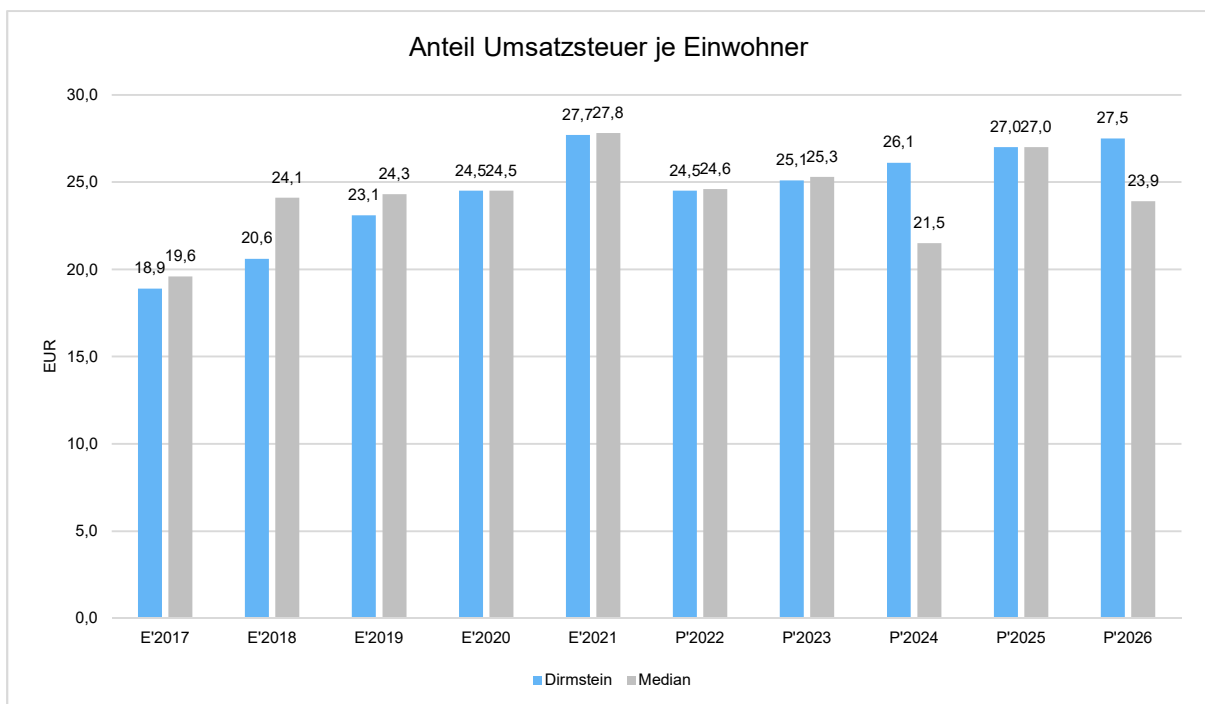
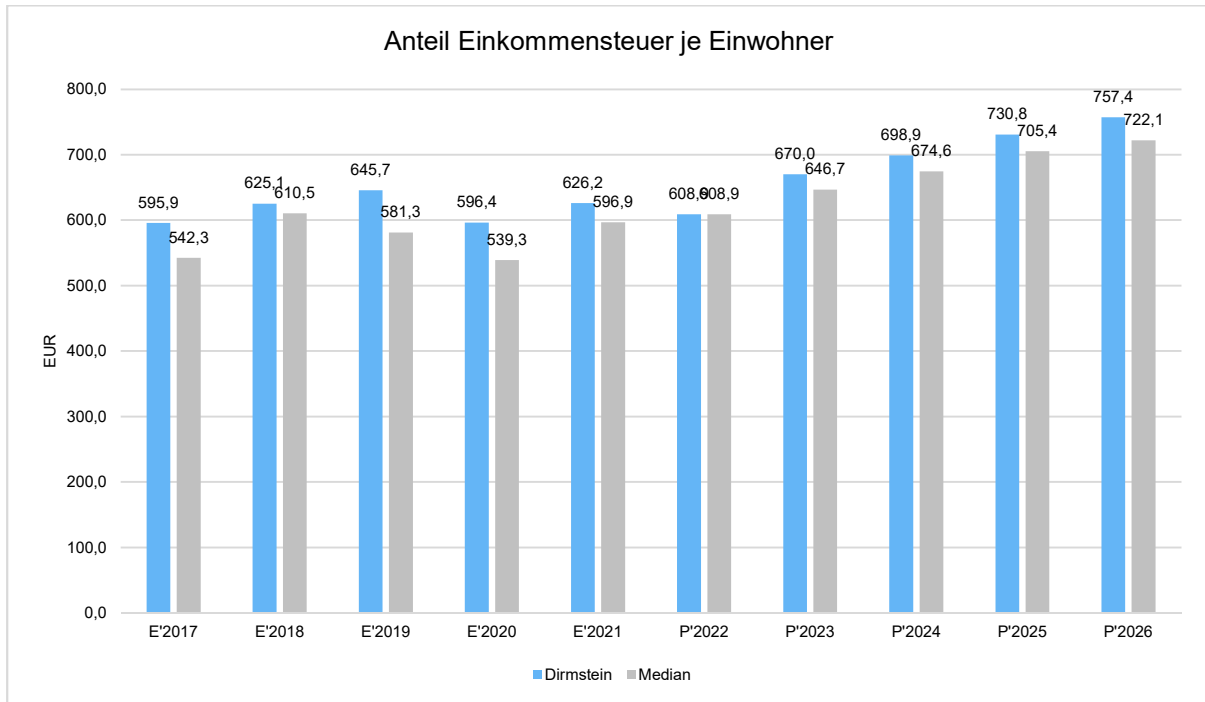
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## Gemeinschaftssteuern

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



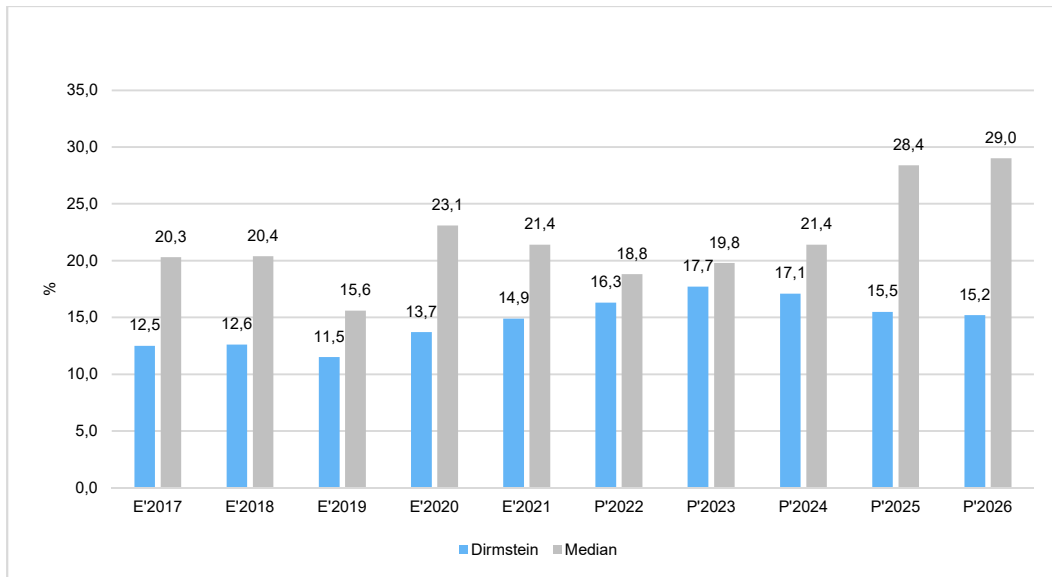


### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

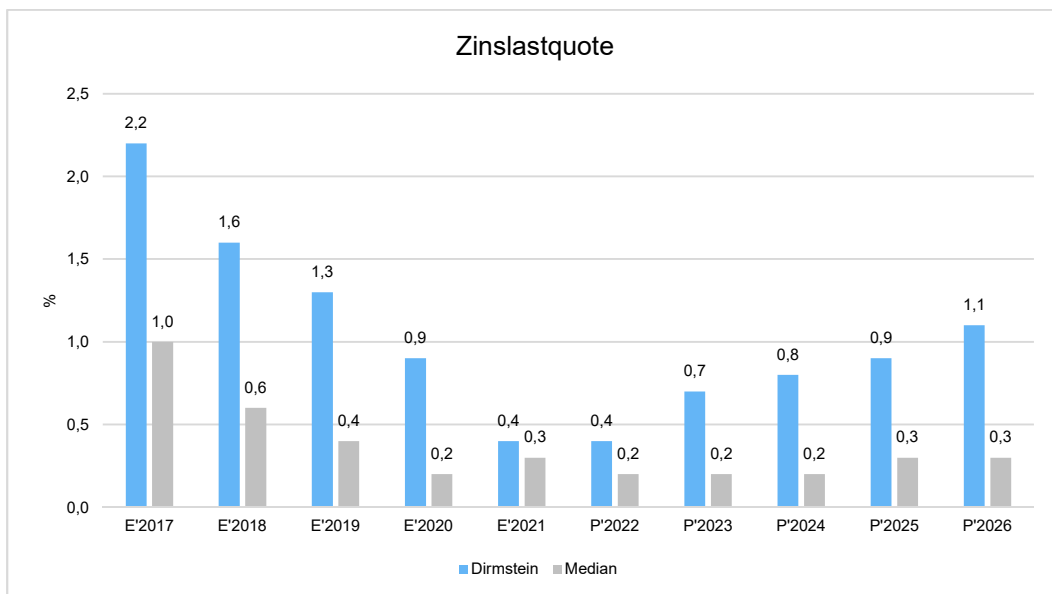
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### Zinslastquote

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



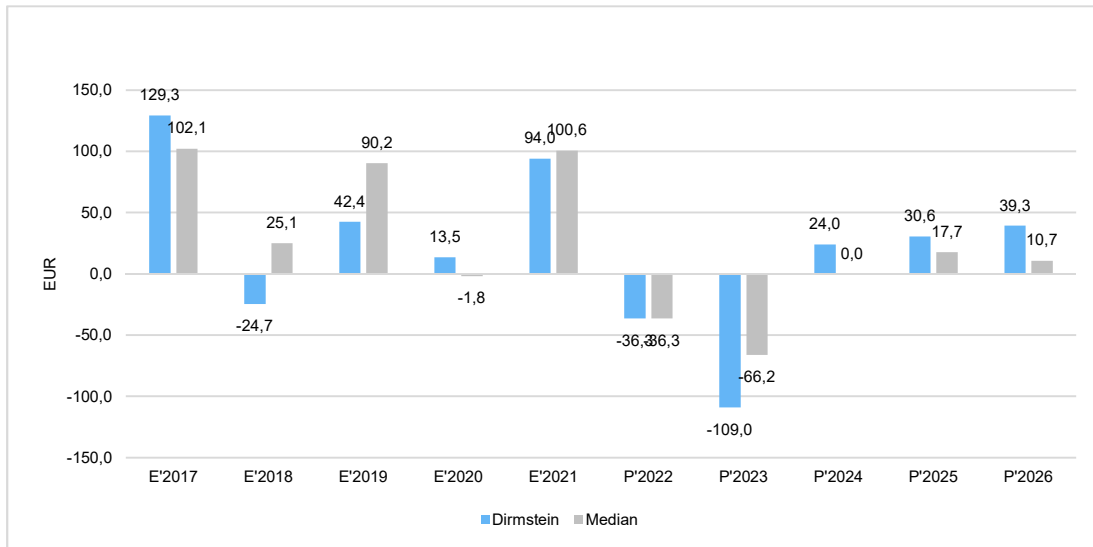




## 5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

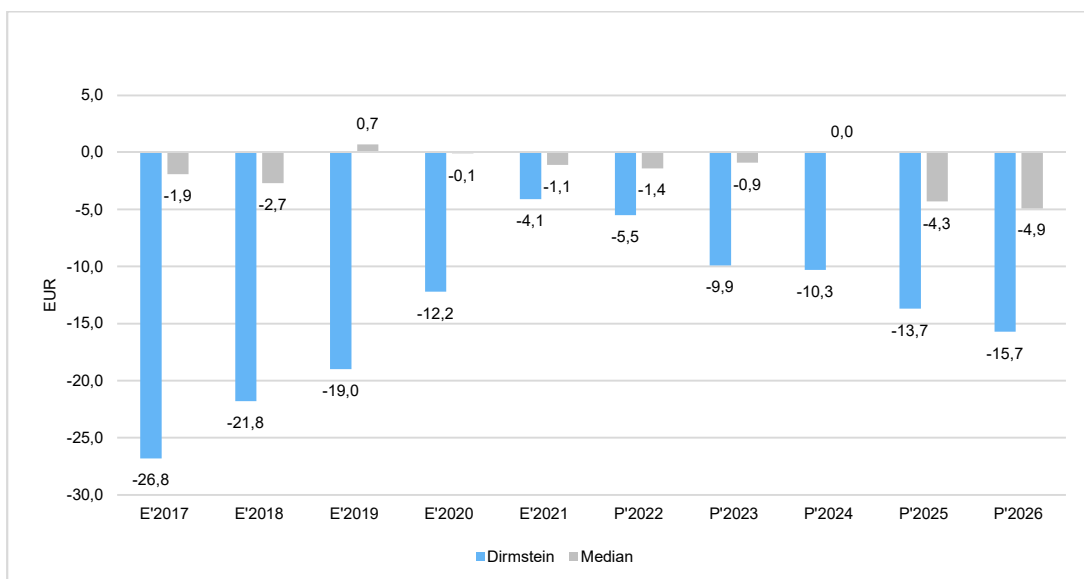
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



## 5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

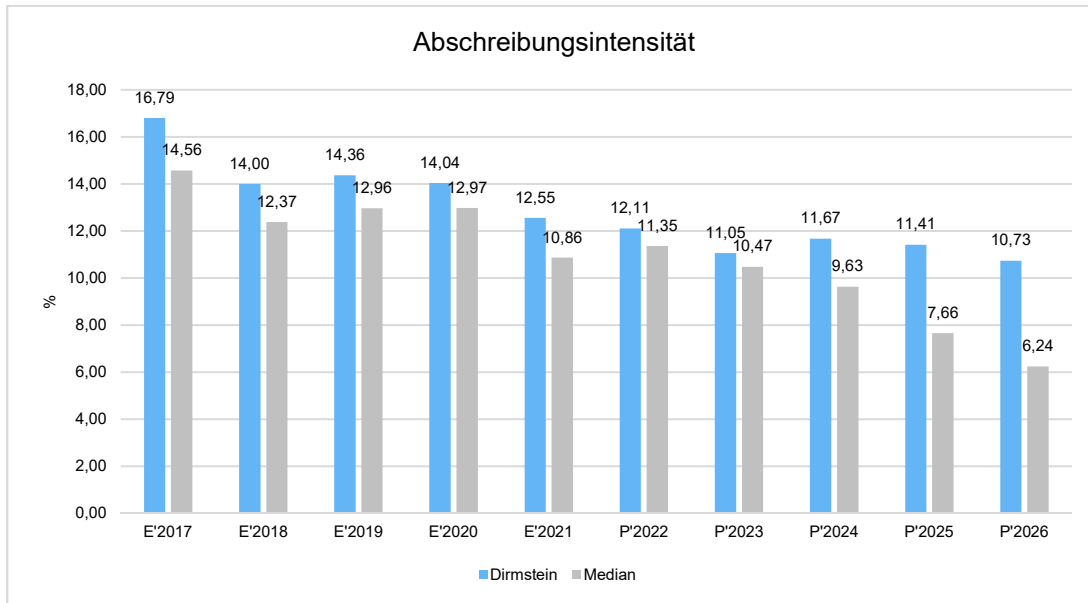
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





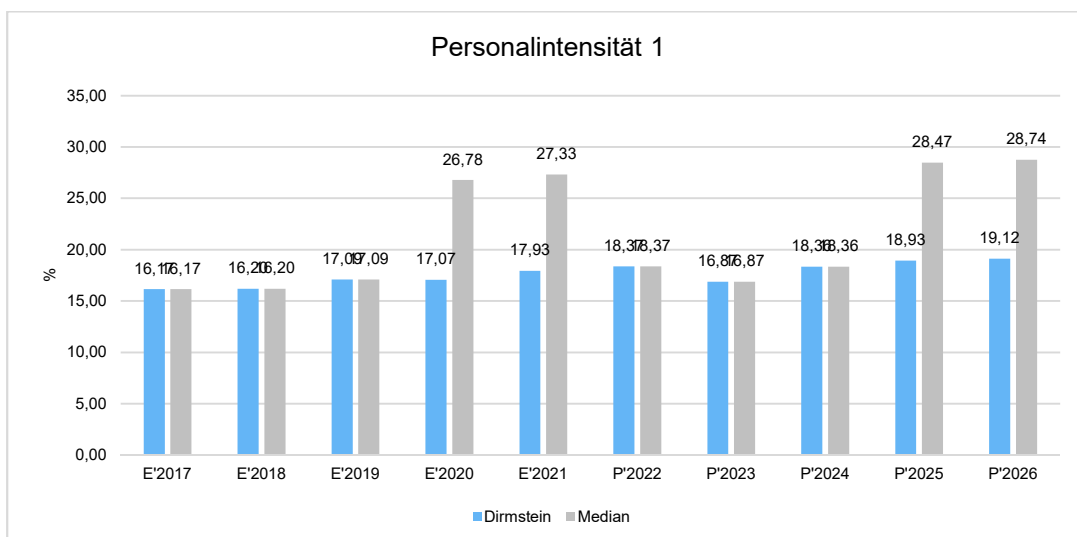
## 5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

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



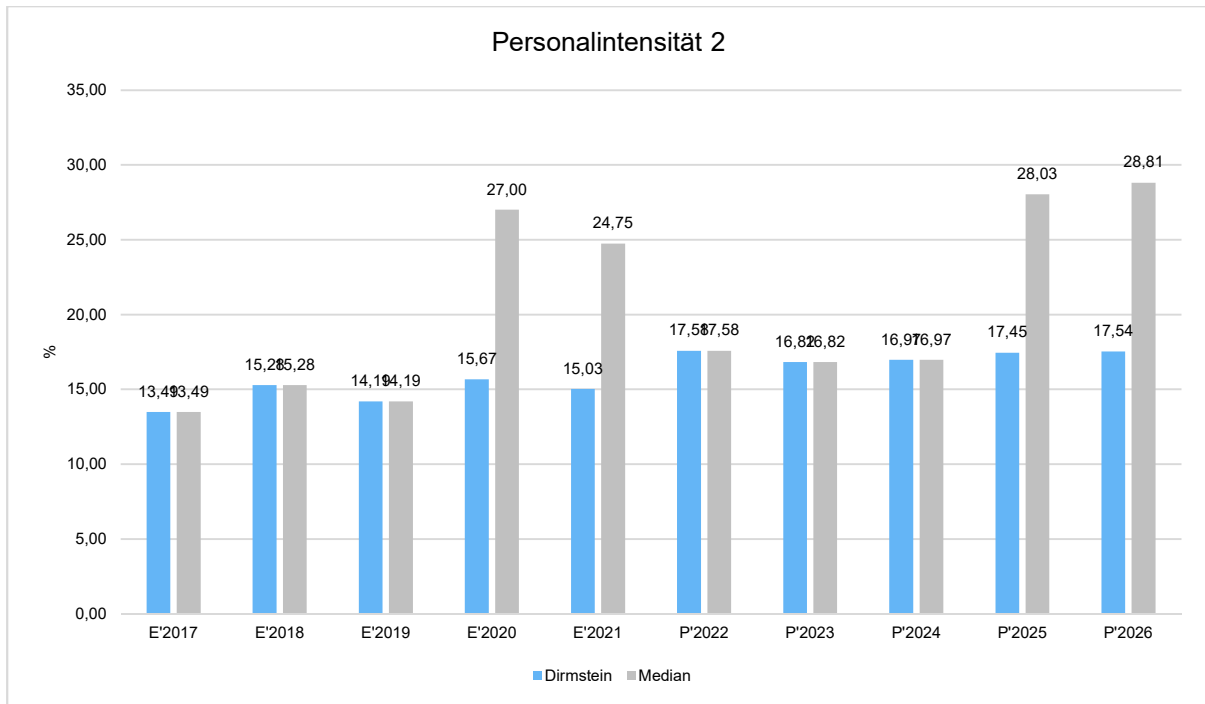
## 5.5 Kennzahl zur Personalintensität

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

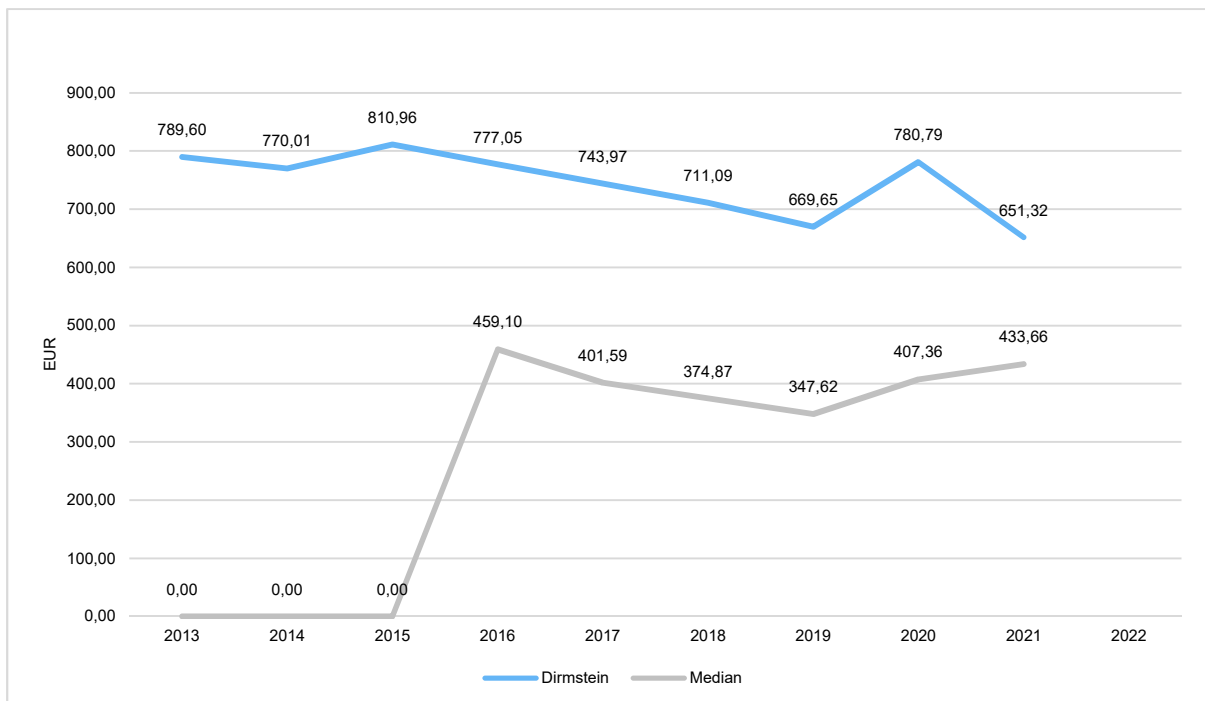




Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024



### 5.6 Pro-Kopf-Verschuldung





## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Finanzhaushalt

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

|   | Vorl. Erg.<br>2021  | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.375.103,03        | 3.364.200        | 3.620.110        | 3.709.990        | 3.839.380        | 3.942.810        |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 475.990,53          | 653.150          | 790.700          | 762.800          | 684.800          | 699.800          |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 34.705,82           | 39.600           | 57.500           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 80.254,21           | 112.230          | 102.660          | 102.660          | 102.660          | 102.660          |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 75.457,88           | 69.730           | 58.070           | 58.070           | 58.070           | 58.070           |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen   | 94.151,73           | 91.650           | 94.550           | 94.550           | 94.550           | 94.550           |
| <b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.135.663,20</b> | <b>4.330.560</b> | <b>4.723.590</b> | <b>4.768.070</b> | <b>4.819.460</b> | <b>4.937.890</b> |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 794.309,46          | 901.430          | 936.110          | 951.210          | 981.810          | 1.005.410        |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 373.730,61          | 651.650          | 1.093.180        | 690.680          | 574.480          | 570.680          |
| F11 - nicht besetzt   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 2.623.399,55        | 2.664.440        | 2.819.530        | 2.889.320        | 2.988.890        | 3.070.370        |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 56.422,73           | 133.190          | 128.420          | 83.820           | 83.610           | 83.720           |
| <b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.847.862,35</b> | <b>4.350.710</b> | <b>4.977.240</b> | <b>4.615.030</b> | <b>4.628.790</b> | <b>4.730.180</b> |
| <b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>287.800,85</b>   | <b>-20.150</b>   | <b>-253.650</b>  | <b>153.040</b>   | <b>190.670</b>   | <b>207.710</b>   |
| F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 2.790,80            | 3.110            | 8.160            | 8.160            | 8.160            | 8.160            |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 19.362,40           | 19.990           | 38.580           | 39.940           | 50.190           | 56.430           |
| <b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-16.571,60</b>   | <b>-16.880</b>   | <b>-30.420</b>   | <b>-31.780</b>   | <b>-42.030</b>   | <b>-48.270</b>   |
| <b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>271.229,25</b>   | <b>-37.030</b>   | <b>-284.070</b>  | <b>121.260</b>   | <b>148.640</b>   | <b>159.440</b>   |
| <b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-1.075,45</b>    | <b>-500</b>      | <b>-200</b>      | <b>-200</b>      | <b>-200</b>      | <b>-200</b>      |
| F21a - Außerordentliche Einzahlungen  | --                  | --               | --               | --               | --               | --               |
| F21b - Außerordentliche Auszahlungen  | 1.075,45            | 500              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbezie-                                | 31.428,36           | 28.000           | 213.000          | 218.000          | 221.000          | 225.000          |



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

|   | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022    | Plan<br>2023     | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|---|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| hungen  |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 31.428,36          | 28.000          | 213.000          | 218.000         | 221.000         | 225.000         |
| <b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>270.153,80</b>  | <b>-37.530</b>  | <b>-284.270</b>  | <b>121.060</b>  | <b>148.440</b>  | <b>159.240</b>  |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.910,25           | 131.450         | 465.600          | 246.800         | 0               | 0               |
| F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten                           | 192.390,42         | 286.000         | 244.500          | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen   | --                 | 1.000           | --               | --              | --              | --              |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>194.300,67</b>  | <b>418.450</b>  | <b>710.100</b>   | <b>284.300</b>  | <b>37.500</b>   | <b>37.500</b>   |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | --                 | 0               | --               | --              | --              | --              |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 900.553,62         | 420.800         | 1.065.800        | 583.500         | 13.500          | 13.500          |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | --                 | --              | --               | --              | --              | --              |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen   | --                 | --              | --               | --              | --              | --              |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>900.553,62</b>  | <b>420.800</b>  | <b>1.065.800</b> | <b>583.500</b>  | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-706.252,95</b> | <b>-2.350</b>   | <b>-355.700</b>  | <b>-299.200</b> | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag</b>   | <b>-436.099,15</b> | <b>-39.880</b>  | <b>-639.970</b>  | <b>-178.140</b> | <b>172.440</b>  | <b>183.240</b>  |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten   | --                 | 2.350           | 355.700          | 299.200         | 0               | 0               |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 408.252,81         | 128.450         | 141.130          | 131.320         | 135.770         | 138.350         |
| <b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                     | <b>-408.252,81</b> | <b>-126.100</b> | <b>214.570</b>   | <b>167.880</b>  | <b>-135.770</b> | <b>-138.350</b> |
| F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse   | --                 | --              | --               | --              | --              | --              |
| F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse   | --                 | --              | --               | --              | --              | --              |
| F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 1.876,02           | --              | --               | --              | --              | --              |
| F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 1.876,00           | --              | --               | --              | --              | --              |
| F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse              | 0,02               | --              | --               | --              | --              | --              |
| F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   | 844.351,94         | 165.980         | 425.400          | 10.260          | 0               | 0               |
| F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse   | --                 | --              | 0                | 0               | 36.670          | 44.890          |
| <b>F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> | <b>844.351,94</b>  | <b>165.980</b>  | <b>425.400</b>   | <b>10.260</b>   | <b>-36.670</b>  | <b>-44.890</b>  |
| <b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>436.099,15</b>  | <b>39.880</b>   | <b>639.970</b>   | <b>178.140</b>  | <b>-172.440</b> | <b>-183.240</b> |
| F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder  | 1.876,02           | --              | --               | --              | --              | --              |



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

---

|   | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder  | 1.876,00           | --              | --              | --             | --              | --              |
| <b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>0,02</b>        | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>      | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| <b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>436.099,17</b>  | <b>39.880</b>   | <b>639.970</b>  | <b>178.140</b> | <b>-172.440</b> | <b>-183.240</b> |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br>durchlaufende Gelder)            | --                 | --              | --              | --             | --              | --              |
| <b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt<br/>(F23 - F36)</b>                | <b>-138.099,01</b> | <b>-165.980</b> | <b>-425.400</b> | <b>-10.260</b> | <b>12.670</b>   | <b>20.890</b>   |



## 6.2 Investitionstätigkeit

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

Die für das **Jahr 2023** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### Leistung 114301 – Bauhof

|  |          |
|--|----------|
| Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen | 3.000 €  |
| Hardware zur Anbindung an AIDA Zeiterfassung       | 1.000 €  |
| Aufsitzrasenmäher                                  | 10.000 € |

### Leistung 114501 – Zentrale Dienste/ Rathaus

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Planung Aufzugsanlage              | 10.000 € |
| Ausbau der digitalen Infrastruktur | 12.000 € |

### Leistung 365201 – Kindertagesstätte

|   |          |
|---|----------|
| diverses bewegliches Vermögen                         | 12.500 € |
| Erweiterung der Kindertagesstätte, Anlauffinanzierung | 25.000 € |
| Neugestaltung des Spielgeländes                       | 20.000 € |
| Ausbau der digitalen Infrastruktur                    | 5.000 €  |

### Leistung 366001 – Kinderspielplätze

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Spielplatz „Dicker Baum“ | 50.000 € |
|--------------------------|----------|

### Leistung 511301 - Dorferneuerung

|   |         |
|---|---------|
| Eventualposition zur Durchführung kleiner Maßnahmen, die sich aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt haben | 5.000 € |
|---|---------|

### Leistung 541001 – Gemeindestraßen

|  |           |
|--|-----------|
| Eventualposition zum Ankauf von Straßenflächen         | 5.000 €   |
| Herstellung der Bleichstraße, Restkosten für Begrünung | 24.400 €  |
| Errichtung von behindertengerechten Bushaltestellen    | 277.000 € |
| Neubau der Bachüberführung/Brücke „Am Affenstein“      | 356.100 € |

### Leistung 552102 - Hochwasserschutz

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Umsetzung Hochwasserschutzkonzept | 25.000 € |
|-----------------------------------|----------|

### Leistung 554001 - Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)

|   |         |
|---|---------|
| Eventualposition zur ökologischen Aufwertung von gemeindeeigener Flächen innerhalb und außerhalb der Ortslage | 5.000 € |
|---|---------|

### Leistung 555701 – Weinbergshut

|  |         |
|--|---------|
| Kauf Abschreckanlagen - Eventualposition - | 1.500 € |
|--|---------|

### Leistung 555901– Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

|  |           |
|--|-----------|
| Brücke im Erich-Otto-Weg                   | 100.000 € |
| Brücke/Gewässerdurchlass über den Floßbach | 62.000 €  |

### Leistung 573121 – Festhalle am Kellergarten

|   |          |
|---|----------|
| Multimediaausstattung (LEADER-Förderung)  | 23.800 € |
| Eventualposition für bewegliches Vermögen | 1.000 €  |
| Ausbau der digitalen Infrastruktur        | 5.000 €  |



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

---

|  |                    |
|--|--------------------|
| <u>Leistung 573121 – Haus der Vereine (altes Rathaus)</u><br>Ausbau der digitalen Infrastruktur                                | 3.000 €            |
| <u>Leistung 575001 - Tourismusförderung</u><br>Einrichtung Homepage und weitere touristischer Maßnahmen (LEADER-<br>Förderung) | 23.500 €           |
| <b>insgesamt</b>   | <b>1.065.800 €</b> |

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

|   |                  |
|---|------------------|
| <u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u><br>Erschließungsbeiträge Bleichstraße, Endabrechnung   | 120.000 €        |
| Landeszuwendung zur Errichtung von Bushaltestellen  | 137.000 €        |
| Landeszuwendung I-Stock 2023 für Brücke „Am Affenstein“   | 213.600 €        |
| <u>Leistung 552102 - Hochwasserschutz</u><br>Landeszuwendung für Kleinstmaßnahmen bzw. über „Aktion Blau Plus“                            | 10.000 €         |
| <u>Leistung 553001 – Friedhof- und Bestattungswesen</u><br>Grabnutzungsentgelte und Pflegegebühren  | 36.000 €         |
| <u>Leistung 555701 – Weinbergshut</u><br>Entnahme Sonderposten zur Finanzierung der Abschreckenanlagen                                    | 1.500 €          |
| <u>Leistung 555901 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</u><br>75 % Förderung im Rahmen DLR für Brücke im Erich-Otto-Weg         | 75.000 €         |
| Entnahme Sonderposten zur Finanzierung der Brücke im Erich-Otto-Weg   | 25.000 €         |
| Entnahme Sonderposten zur Finanzierung der Brücke über den Floßbach   | 62.000 €         |
| <u>Leistung 573121 – Festhalle am Kellergarten</u><br>LEADER Förderung für Multimediaausstattung  | 15.000 €         |
| <u>Leistung 575001 - Tourismusförderung</u><br>LEADER-Förderung für Einrichtung Homepage und weitere touristischer<br>Maßnahmen Förderung | 15.000 €         |
| <b>insgesamt</b>  | <b>710.100 €</b> |

**Der Fehlbetrag in Höhe von 355.700 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.**

Die für das **Jahr 2024** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

|   |           |
|---|-----------|
| <u>Leistung 114301 – Bauhof</u><br>Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen | 3.000 €   |
| <u>Leistung 114501 – Zentrale Dienste/ Rathaus</u><br>Installation Aufzugsanlage      | 220.000 € |





Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

---

|   |                  |
|---|------------------|
| <u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u>  |                  |
| Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen  | 3.000 €          |
| Erweiterung der Kindertagesstätte   | 200.000 €        |
| Neugestaltung des Spielgeländes   | 100.000 €        |
| <u>Leistung 511301 - Dorferneuerung</u>   |                  |
| Eventualposition zur Durchführung kleiner Maßnahmen, die sich aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt haben | 20.000 €         |
| <u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>  |                  |
| Eventualposition zum Ankauf von Straßenflächen  | 5.000 €          |
| <u>Leistung 552102 - Hochwasserschutz</u>   |                  |
| Umsetzung Hochwasserschutzkonzept   | 25.000 €         |
| <u>Leistung 554001 - Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)</u>  |                  |
| Eventualposition zur ökologischen Aufwertung von gemeindeeigener Flächen innerhalb und außerhalb der Ortslage | 5.000 €          |
| <u>Leistung 555701 – Weinberghut</u>  |                  |
| Kauf Abschreckanlagen - Eventualposition -  | 1.500 €          |
| <u>Leistung 573121 – Festhalle am Kellergarten</u>  |                  |
| Eventualposition für bewegliches Vermögen   | 1.000 €          |
| <b>insgesamt</b>  | <b>583.500 €</b> |

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

|   |                  |
|---|------------------|
| <u>Leistung 114501 – Zentrale Dienste/ Rathaus</u>              |                  |
| geplante Zuwendung aus dem I-Stock 2024 für die Aufzugsanlage   | 138.000 €        |
| <u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u>                      |                  |
| Erweiterung der Kindertagesstätte, Landeszuwendung              | 102.000 €        |
| <u>Leistung 552102 - Hochwasserschutz</u>                       |                  |
| Landeszuwendung für Kleinmaßnahmen bzw. über „Aktion Blau Plus“ | 6.800 €          |
| <u>Leistung 553001 – Friedhof- und Bestattungswesen</u>         |                  |
| Grabnutzungsentgelte  | 36.000 €         |
| <u>Leistung 555701 – Weinberghut</u>                            |                  |
| Entnahme Sonderposten zur Finanzierung der Abschreckanlagen     | 1.500 €          |
| <b>insgesamt</b>  | <b>284.300 €</b> |

**Der Fehlbetrag in Höhe von 299.200 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.**



### 6.3 Finanzierungstätigkeit

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

|  | Vorl. Erg.<br>2021 | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                   | <b>-436.099,15</b> | <b>-39.880</b>  | <b>-639.970</b> | <b>-178.140</b> | <b>172.440</b>  | <b>183.240</b>  |
| F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten  | --                 | 2.350           | 355.700         | 299.200         | 0               | 0               |
| F36 - - Tilgung von Investitionskrediten   | 408.252,81         | 128.450         | 141.130         | 131.320         | 135.770         | 138.350         |
| <b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>-408.252,81</b> | <b>-126.100</b> | <b>214.570</b>  | <b>167.880</b>  | <b>-135.770</b> | <b>-138.350</b> |
| <b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>844.351,94</b>  | <b>165.980</b>  | <b>425.400</b>  | <b>10.260</b>   | <b>-36.670</b>  | <b>-44.890</b>  |
| <b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>436.099,13</b>  | <b>39.880</b>   | <b>639.970</b>  | <b>178.140</b>  | <b>-172.440</b> | <b>-183.240</b> |
| <b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>436.099,13</b>  | <b>39.880</b>   | <b>639.970</b>  | <b>178.140</b>  | <b>-172.440</b> | <b>-183.240</b> |
| <b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                               | <b>-138.099,01</b> | <b>-165.980</b> | <b>-425.400</b> | <b>-10.260</b>  | <b>12.670</b>   | <b>20.890</b>   |

Für geplante aber noch nicht genehmigte Darlehen wurden im Jahr 2025 11.850 € und im Jahr 2026 21.830 € an Tilgungsbeträgen veranschlagt.

### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

|   | Saldo der ordentlichen<br>und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen | ./ . planmäßige<br>Tilgung | = Betrag        |
|---|--|----------------------------|-----------------|
| 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 | 130.729  | 79.548                     | 51.181          |
| 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019 | 25.826   | 88.705                     | -62.878         |
| 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020 | 245.480  | 106.577                    | 138.903         |
| 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                       | 270.154  | 408.253                    | -138.099        |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)               | -37.530  | 128.450                    | -165.980        |
| Haushaltsjahr (Ansatz)  | -284.270   | 141.130                    | -425.400        |
| <b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>                       | <b>350.389</b>   | <b>952.663</b>             | <b>-602.274</b> |
| 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                               | 121.060  | 131.320                    | -10.260         |
| 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                               | 148.440  | 135.770                    | 12.670          |
| 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                               | 159.240  | 138.350                    | 20.890          |
| <b>Summe</b>  | <b>779.129</b>   | <b>1.358.103</b>           | <b>-578.974</b> |



## 7 Teilhaushalte

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

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro   | 2018                 | Vorl. 2019           | Vorl. 2020           | Vorl. 2021           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 - Anlagevermögen</b>   | <b>24.620.115,48</b> | <b>24.859.888,48</b> | <b>24.454.232,73</b> | <b>24.833.381,10</b> |
| <b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>574.746,47</b>    | <b>567.791,87</b>    | <b>539.064,13</b>    | <b>510.441,92</b>    |
| 1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen  | 30.317,62            | 28.890,62            | 27.463,62            | 26.036,62            |
| 1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse  | 544.428,85           | 538.901,25           | 511.600,51           | 484.405,30           |
| 1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2 - Sachanlagen</b>  | <b>24.038.619,01</b> | <b>24.285.346,61</b> | <b>23.908.418,60</b> | <b>24.316.182,45</b> |
| 1.2.1 - Wald, Forsten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 2.688.416,71         | 2.663.036,94         | 2.628.795,49         | 2.596.972,42         |
| 1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 5.322.099,12         | 5.235.690,28         | 5.154.022,45         | 5.074.153,84         |
| 1.2.4 - Infrastrukturvermögen   | 14.734.484,34        | 15.119.886,99        | 14.695.717,87        | 14.456.472,31        |
| 1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 353.941,98           | 1.009.027,83         | 994.714,31           | 980.793,79           |
| 1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler   | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 | 1,00                 |
| 1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 99.685,90            | 87.496,76            | 78.570,00            | 67.428,00            |
| 1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 111.332,06           | 122.276,96           | 124.923,44           | 124.928,44           |
| 1.2.9 - Pflanzen und Tiere  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 728.657,90           | 47.929,85            | 231.674,04           | 1.015.432,65         |
| <b>1.3 - Finanzanlagen</b>  | <b>6.750,00</b>      | <b>6.750,00</b>      | <b>6.750,00</b>      | <b>6.756,73</b>      |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.3 - Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

| Bilanzpositionen / Euro  | 2018                 | Vorl. 2019           | Vorl. 2020           | Vorl. 2021           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.8 - Sonstige Ausleihungen  | 6.750,00             | 6.750,00             | 6.750,00             | 6.756,73             |
| <b>2 - Umlaufvermögen</b>  | <b>469.813,39</b>    | <b>443.467,65</b>    | <b>890.738,57</b>    | <b>768.267,28</b>    |
| <b>2.1 - Vorräte</b>   | <b>0,00</b>          | <b>728,28</b>        | <b>728,28</b>        | <b>728,28</b>        |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 0,00                 | 728,28               | 728,28               | 728,28               |
| 2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>469.813,39</b>    | <b>442.739,37</b>    | <b>890.010,29</b>    | <b>767.539,00</b>    |
| 2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 431.953,14           | 404.036,18           | 345.759,81           | 727.009,84           |
| 2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 36.160,24            | 20.453,58            | 524.967,44           | 16.218,89            |
| 2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen        | 207,03               | 745,64               | 295,06               | 1.572,94             |
| 2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 1.092,98             | 17.103,97            | 18.837,98            | 21.723,29            |
| 2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände  | 400,00               | 400,00               | 150,00               | 1.014,04             |
| <b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>            |
| <b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>4.967,46</b>      | <b>5.474,99</b>      | <b>5.475,01</b>      | <b>5.474,01</b>      |
| 4.1 - Disagio  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 4.967,46             | 5.474,99             | 5.475,01             | 5.474,01             |
| <b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>25.094.896,33</b> | <b>25.308.831,12</b> | <b>25.350.446,31</b> | <b>25.607.122,39</b> |
| <b>1 - Eigenkapital</b>  | <b>8.733.037,87</b>  | <b>8.804.310,87</b>  | <b>8.806.575,73</b>  | <b>9.081.711,64</b>  |
| 1.1 - Kapitalrücklage  | 8.872.113,28         | 8.872.113,28         | 8.872.113,28         | 8.872.113,28         |
| 1.2 - Sonstige Rücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -139.075,41          | 71.273,00            | 2.264,86             | 275.135,91           |
| 1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.6 - Ergebnisvortrag  | 0,00                 | -139.075,41          | -67.802,41           | -65.537,55           |
| <b>2 - Sonderposten</b>  | <b>12.148.461,92</b> | <b>12.487.230,73</b> | <b>12.515.021,21</b> | <b>12.298.673,48</b> |
| 2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen  | 76.316,00            | 0,00                 | 186.358,00           | 140.832,00           |



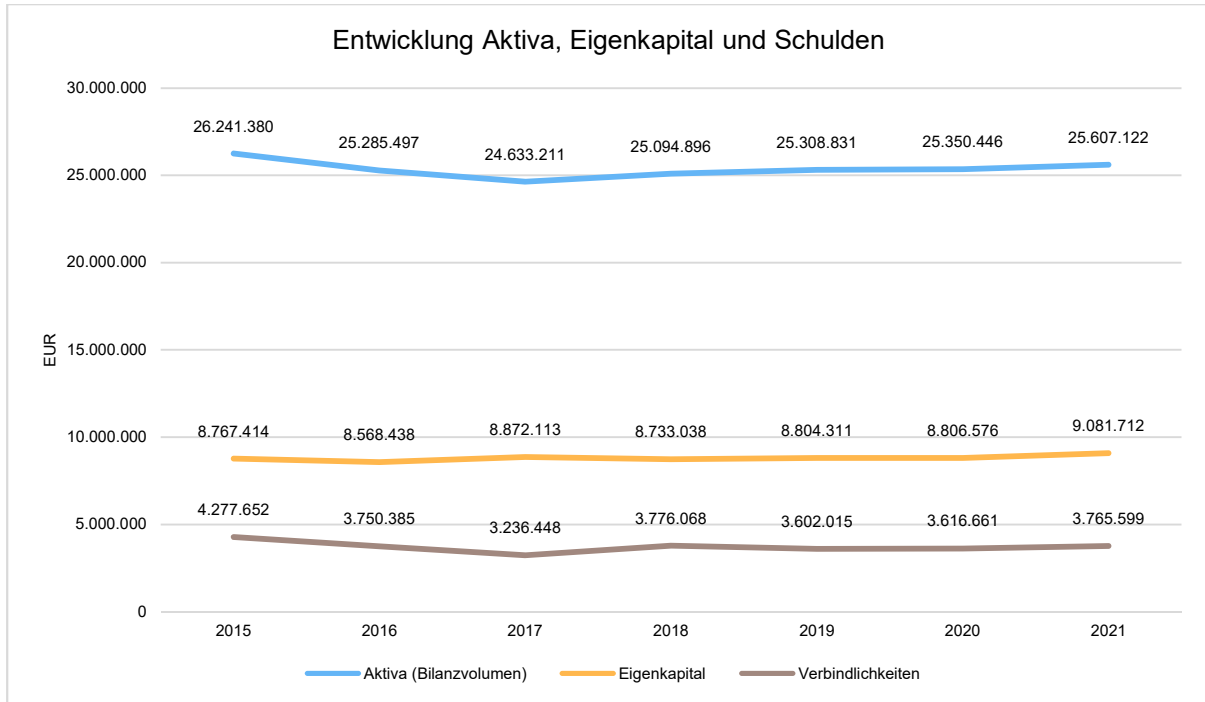
Haushaltsvorbericht der Orts-  
gemeinde Dirmstein für die  
Jahre 2023 und 2024

| Bilanzpositionen / Euro   | 2018                 | Vorl. 2019           | Vorl. 2020           | Vorl. 2021           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzausgleich</b>  |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>  | <b>11.644.964,33</b> | <b>12.054.676,11</b> | <b>11.899.269,47</b> | <b>11.737.967,03</b> |
| 2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen  | 4.261.988,28         | 5.441.886,28         | 5.306.557,90         | 5.486.551,05         |
| 2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 6.926.303,73         | 6.576.178,17         | 6.230.948,16         | 5.888.128,92         |
| 2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen   | 456.672,32           | 36.611,66            | 361.763,41           | 363.287,06           |
| <b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>  | <b>150.126,33</b>    | <b>142.752,43</b>    | <b>133.709,06</b>    | <b>114.649,23</b>    |
| <b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>   | <b>277.055,26</b>    | <b>289.802,19</b>    | <b>295.684,68</b>    | <b>305.225,22</b>    |
| <b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3 - Rückstellungen</b>   | <b>436.455,28</b>    | <b>414.351,88</b>    | <b>411.203,31</b>    | <b>460.500,85</b>    |
| 3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   | 386.874,00           | 364.342,00           | 371.190,00           | 417.230,71           |
| 3.2 - Steuerrückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3 - Rückstellungen für latente Steuern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen   | 49.581,28            | 50.009,88            | 40.013,31            | 43.270,14            |
| <b>4 - Verbindlichkeiten</b>  | <b>3.776.068,30</b>  | <b>3.602.014,73</b>  | <b>3.616.661,06</b>  | <b>3.765.599,38</b>  |
| 4.1 - Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 2.130.420,95         | 2.046.448,98         | 2.411.072,06         | 2.002.819,25         |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen   | 2.130.420,95         | 2.046.448,98         | 2.411.072,06         | 2.002.819,25         |
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen   | 228.443,18           | 75.764,99            | 628.802,14           | 226.919,70           |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 4.473,41             | 4.650,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen | 919,86               | 822,34               | 2.701,05             | 331,14               |
| 4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 1.399.183,31         | 1.460.324,83         | 556.724,19           | 1.516.769,65         |
| 4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten   | 12.627,59            | 14.003,59            | 17.361,62            | 18.759,64            |
| <b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>872,96</b>        | <b>922,91</b>        | <b>985,00</b>        | <b>637,04</b>        |
| <b>Summe Passiva</b>  | <b>25.094.896,33</b> | <b>25.308.831,12</b> | <b>25.350.446,31</b> | <b>25.607.122,39</b> |



### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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

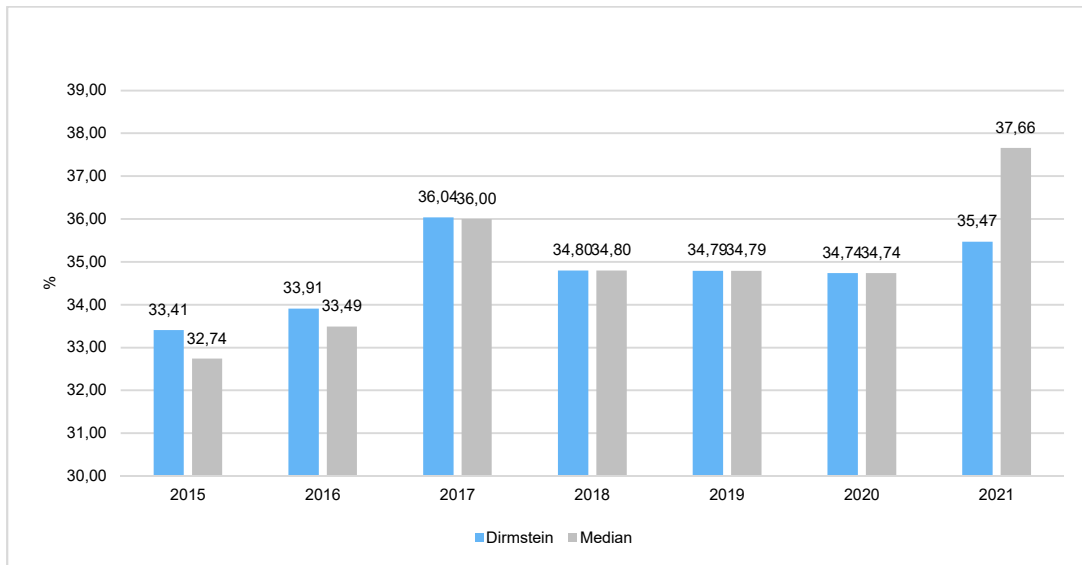




## 8.1 Kennzahlen zur Bilanz

### Eigenkapitalquote

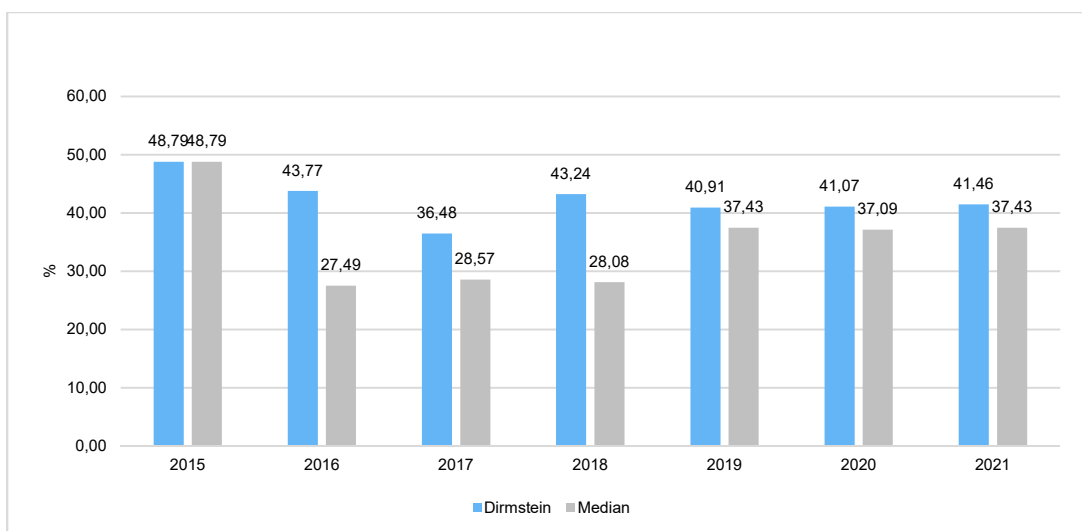
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.





# Bilanz

# Bilanz in Kontoform 2018

19.12.2022  
15:08:40

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiva   | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017 | Passiva  | Haushaltsjahr<br>2018 | Vorjahr<br>2017 |
|--|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Aktivseite</b>  |                       |                 | <b>Passivseite</b>   |                       |                 |
| 1. Anlagevermögen  | 24.620.115,48         | 24.540.428,27   | 1. Eigenkapital  | 8.733.037,87          | 8.872.113,28    |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 574.746,47            | 603.187,78      | 1.1. Kapitalrücklage   | 8.872.113,28          | 8.872.113,28    |
| 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  | 30.317,62             | 31.744,62       | 1.3. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                | - 139.075,41          |                 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse  | 544.428,85            | 571.443,16      | 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                     |                       |                 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert  |                       |                 | 2. Sonderposten  | 12.148.461,92         | 12.105.795,08   |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                       |                 | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 76.316,00             | 6.200,00        |
| 1.2. Sachanlagen   | 24.038.619,01         | 23.930.490,49   | 2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 76.316,00             | 6.200,00        |
| 1.2.1. Wald, Forsten   |                       |                 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen                                   | 11.644.964,33         | 11.688.294,41   |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 2.688.416,71          | 2.725.076,42    | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 4.261.988,28          | 4.364.804,70    |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 5.322.099,12          | 5.405.748,98    | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 6.926.303,73          | 7.278.312,37    |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen   | 14.734.484,34         | 15.128.160,17   | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 456.672,32            | 45.177,34       |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 353.941,98            | 362.234,86      | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich                           | 150.126,33            | 141.723,52      |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler   | 1,00                  | 1,00            | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil                                   |                       |                 |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 99.685,90             | 112.314,24      | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                            | 277.055,26            | 269.577,15      |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 111.332,06            | 121.121,52      | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte             |                       |                 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere   |                       |                 | 2.7. sonstige Sonderposten   |                       |                 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 728.657,90            | 75.833,30       | 3. Rückstellungen  | 436.455,28            | 402.712,98      |
| 1.3. Finanzanlagen   | 6.750,00              | 6.750,00        | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen         | 386.874,00            | 382.521,00      |
| 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   | 49.581,28             | 20.191,98       |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |                       |                 | 4. Verbindlichkeiten   | 3.776.068,30          | 3.236.448,11    |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                       |                 | 4.1. Anleihen  |                       |                 |

# Bilanz in Kontoform 2018

19.12.2022  
15:08:40

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiva  | Haushaltsjahr<br>2018   | Vorjahr<br>2017  | Passiva   | Haushaltsjahr<br>2018   | Vorjahr<br>2017   |
|---|---|--|---|---|---|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen<br>1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens<br>1.3.8. Sonstige Ausleihungen<br>2. Umlaufvermögen<br>2.1. Vorräte<br>2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen<br>2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren<br>2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte<br>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br>2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen<br>2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen<br>2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br>2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen<br>2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich<br>2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände<br>2.2.8. wertberichtigte Forderungen<br>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens<br>2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen<br>2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens<br>2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks<br>3. Ausgleichsposten für latente Steuern<br>4. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.750,00<br>469.813,39<br><br>469.813,39<br>431.953,14<br>36.160,24<br><br>207,03<br>1.092,98<br>400,00<br><br><br>4.967,46 | 6.750,00<br>71.831,70<br><br>71.831,70<br>60.003,58<br>10.258,68<br><br>310,56<br>858,88<br>400,00<br><br><br>4.997,24 | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen<br>4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen<br>4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen<br>4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br>4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br>4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen<br>4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich<br>4.11. Sonstige Verbindlichkeiten<br>5. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.130.420,95<br>2.130.420,95<br><br><br>228.443,18<br>4.473,41<br><br>919,86<br>1.399.183,31<br>12.627,59<br>872,96 | 2.204.368,55<br>2.204.368,55<br><br><br>40.217,01<br>3.900,00<br><br>1.153,30<br>979.325,41<br>7.483,84<br>187,76 |

**Bilanz in Kontoform 2018**

19.12.2022

15:08:40

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| <b>Aktiva</b>                                    | <b>Haushaltsjahr<br/>2018</b> | <b>Vorjahr<br/>2017</b>     | <b>Passiva</b>              | <b>Haushaltsjahr<br/>2018</b> | <b>Vorjahr<br/>2017</b>     |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 4.1. Disagio                                     |                               |                             |                             |                               |                             |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten         | 4.967,46                      | 4.997,24                    |                             |                               |                             |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |                               |                             |                             |                               |                             |
| <b><u>Summe Aktiva</u></b>                       | <b><u>25.094.896,33</u></b>   | <b><u>24.617.257,21</u></b> | <b><u>Summe Passiva</u></b> | <b><u>25.094.896,33</u></b>   | <b><u>24.617.257,21</u></b> |

# Haushaltssatzung



**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Ortsgemeinde Dirmstein**  
**für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

vom \_\_.\_\_.2023

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Dirmstein hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

|  | <b>2023</b>              | <b>2024</b>              |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>  |                          |                          |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf   | 5.493.000 €              | 5.536.150 €              |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | <u>5.858.830 €</u>       | <u>5.494.290 €</u>       |
| E23 <b><u>der Jahresfehlbedarf</u></b>   | <b>-365.830 €</b>        | <b>41.860 €</b>          |
| <br>   |                          |                          |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>  |                          |                          |
| F23 <b><u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b>               | <b><u>-284.270 €</u></b> | <b><u>121.060 €</u></b>  |
| F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                   | 710.100 €                | 284.300 €                |
| F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                   | <u>1.065.800 €</u>       | <u>583.500 €</u>         |
| F33 <b><u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u></b>  | <b><u>-355.700 €</u></b> | <b><u>-299.200 €</u></b> |
| F40 <b><u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u></b> | <b><u>639.970 €</u></b>  | <b><u>178.140 €</u></b>  |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

|                        | <b><u>2023</u></b>      | <b><u>2024</u></b>      |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €                     | 0 €                     |
| verzinsten Kredite auf | <u>355.700 €</u>        | <u>299.200 €</u>        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b><u>355.700 €</u></b> | <b><u>299.200 €</u></b> |

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland veranschlagt.

### § 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                     | Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Grundsteuer A auf | 350 %                 | 350 %                 |
| - Grundsteuer B auf | 465 %                 | 465 %                 |
| - Gewerbesteuer auf | 400 %                 | 400 %                 |

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

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

|                                | Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - für den ersten Hund          | 84 €                  | 84 €                  |
| - für den zweiten Hund         | 108 €                 | 108 €                 |
| - für jeden weiteren Hund      | 156 €                 | 156 €                 |
| - für den ersten Kampfhund     | 372 €                 | 372 €                 |
| - für den zweiten Kampfhund    | 492 €                 | 492 €                 |
| - für jeden weiteren Kampfhund | 612 €                 | 612 €                 |

Die Ortsgemeinde hat eine Satzung über die Erhebung von Hundesteuer erlassen.

### § 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

|  | Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Beitrag für den Weinbergerschutz (Weinbergshut)            | 0 €                   | 0 €                   |
| - Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege | 10 €                  | 10 €                  |



## § 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 9.082.008,37 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 8.952.518,37 €, zum 31.12.2023 8.586.688,37 € und zum 31.12.2024 8.628.548,37 €.

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2023/2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- |    |                 |                     |                         |
|----|-----------------|---------------------|-------------------------|
| a) | bis zu          | 4.000 €             | - Ortsbürgermeister     |
| b) | mehr als<br>bis | 4.000 €<br>15.000 € | - Zuständige Ausschüsse |
| c) | mehr als        | 15.000 €            | - Gemeinderat           |

## § 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Dirmstein, den .....2023

(Bernd Eberle)  
Ortsbürgermeister

## Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom                    bis                    in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland  
Grünstadt, den .....2023

(Frank Rüttger)  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.478.034,66                      | 3.364.200,00                                      | 3.620.110,00                | 3.709.990,00                           | 3.839.380,00                                   | 3.942.810,00                                   |
|          | 401100   Grundsteuer A  | 48.861,78                         | 58.800,00   | 58.800,00                   | 59.000,00                              | 59.200,00                                      | 59.400,00                                      |
|          | 401200   Grundsteuer B  | 355.548,31                        | 378.500,00  | 464.500,00                  | 468.000,00                             | 472.000,00                                     | 476.000,00                                     |
|          | 401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 632.480,00                        | 671.100,00  | 696.000,00                  | 700.000,00                             | 710.000,00                                     | 720.000,00                                     |
|          | 401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre  | 275.436,92                        | 136.400,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre   | - 56.873,60                       | - 63.400,00                                       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.925.636,15                      | 1.880.350,00                                      | 2.060.400,00                | 2.148.970,00                           | 2.247.180,00                                   | 2.329.010,00                                   |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 85.149,95                         | 75.800,00   | 77.170,00                   | 80.410,00                              | 82.950,00                                      | 84.570,00                                      |
|          | 403300   Hundesteuer  | 16.642,50                         | 23.500,00   | 23.500,00                   | 23.500,00                              | 23.500,00                                      | 23.500,00                                      |
|          | 405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG   | 195.152,65                        | 203.150,00  | 239.740,00                  | 230.110,00                             | 244.550,00                                     | 250.330,00                                     |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 765.228,45                        | 792.800,00  | 934.130,00                  | 905.470,00                             | 826.370,00                                     | 827.170,00                                     |
|          | 411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A   | 0,00                              | 0,00  | 13.600,00                   | 14.000,00                              | 14.000,00                                      | 14.000,00                                      |
|          | 411120   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B   | 0,00                              | 0,00  | 48.300,00                   | 49.000,00                              | 49.000,00                                      | 49.000,00                                      |
|          | 413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 25.104,00                         | 25.100,00   | 25.100,00                   | 25.100,00                              | 25.100,00                                      | 25.100,00                                      |
|          | 414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 139.303,05                        | 71.450,00   | 137.600,00                  | 91.600,00                              | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |
|          | 414422   Zuweisungen für Sonderprogramme  | 462,49                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414423   Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)  | 5.459,15                          | 3.500,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 4.090,00                          | 4.100,00  | 4.100,00                    | 4.100,00                               | 4.100,00                                       | 4.100,00                                       |
|          | 414431   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) | 398.916,59                        | 481.000,00  | 559.000,00                  | 566.000,00                             | 588.000,00                                     | 603.000,00                                     |
|          | 414432   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)               | 48.452,71                         | 55.000,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 414590   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich                                 | 3.000,00                          | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0,00                              | 10.000,00   | 0,00                        | 10.000,00                              | 0,00   | 0,00   |
|          | 415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 140.440,46                        | 139.650,00  | 143.430,00                  | 142.670,00                             | 141.570,00                                     | 127.370,00                                     |
| E3       | Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 421.929,73                        | 409.070,00  | 451.420,00                  | 428.350,00                             | 400.570,00                                     | 396.400,00                                     |
|          | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                             | 6.140,00                          | 9.000,00  | 12.000,00                   | 12.000,00                              | 12.000,00                                      | 12.000,00                                      |
|          | 432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut              | 3.156,98                          | 3.100,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|          | 432240   Entgelte - für das Bestattungswesen  | 14.724,00                         | 14.500,00   | 15.000,00                   | 15.000,00                              | 15.000,00                                      | 15.000,00                                      |
|          | 432245   Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen   | 178,00                            | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen            | 12.744,90                         | 12.800,00   | 30.300,00                   | 12.800,00                              | 12.800,00                                      | 12.800,00                                      |
|          | 437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 342.819,24                        | 335.970,00  | 348.610,00                  | 343.640,00                             | 334.380,00                                     | 331.290,00                                     |
|          | 438100   Entnahme aus der Sonderrücklage  | 19.059,83                         | 11.500,00   | 23.120,00                   | 23.820,00                              | 5.800,00                                       | 5.990,00                                       |
|          | 439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                    | 23.106,78                         | 22.000,00   | 22.190,00                   | 20.890,00                              | 20.390,00                                      | 19.120,00                                      |
| E5       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 78.138,76                         | 112.230,00  | 102.660,00                  | 102.660,00                             | 102.660,00                                     | 102.660,00                                     |
|          | 441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 713,00                            | 6.150,00  | 1.950,00                    | 1.950,00                               | 1.950,00                                       | 1.950,00                                       |
|          | 441210   Mieten und Pachten - Miete   | 33.848,96                         | 34.270,00   | 35.100,00                   | 35.100,00                              | 35.100,00                                      | 35.100,00                                      |
|          | 441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten   | 6.105,34                          | 7.000,00  | 7.200,00                    | 7.200,00                               | 7.200,00                                       | 7.200,00                                       |
|          | 441230   Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen  | 15.701,41                         | 12.210,00   | 12.410,00                   | 12.410,00                              | 12.410,00                                      | 12.410,00                                      |
|          | 441240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder  | 2.930,00                          | 5.100,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|          | 441241   Jahrmarkt (neues Konzept)  | 0,00                              | 17.500,00   | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 441400   Beteiligung Essenskosten   | 18.840,05                         | 30.000,00   | 40.000,00                   | 40.000,00                              | 40.000,00                                      | 40.000,00                                      |
|          | 441401   Frühstückspauschale  | 0,00                              | 0,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
| E6       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 80.986,19                         | 69.730,00   | 58.070,00                   | 58.070,00                              | 58.070,00                                      | 58.070,00                                      |
|          | 442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 974,98                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 1.820,00                          | 2.420,00  | 1.920,00                    | 1.920,00                               | 1.920,00                                       | 1.920,00                                       |
|          | 442470   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen                                      | 34.100,00                         | 19.000,00   | 18.550,00                   | 18.550,00                              | 18.550,00                                      | 18.550,00                                      |
|          | 442480   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                       | 312,00                            | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                | 29.060,65                         | 2.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 442591   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) | 3.189,48                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen   | 11.529,08                         | 26.010,00   | 17.300,00                   | 17.300,00                              | 17.300,00                                      | 17.300,00                                      |
|          | 442902   Kostenersätze für Grabherstellung  | 0,00                              | 20.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
| E7       | Sonstige laufende Erträge   | 307.791,70                        | 101.150,00  | 105.450,00                  | 105.450,00                             | 105.450,00                                     | 105.750,00                                     |
|          | 462500   Konzessionsabgaben   | 94.190,86                         | 90.000,00   | 94.000,00                   | 94.000,00                              | 94.000,00                                      | 94.000,00                                      |
|          | 462700   Versicherungserstattungen  | 0,00                              | 600,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 462900   Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)   | 1.600,00                          | 1.050,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |
|          | 466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                                       | 969,91                            | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |  | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|           | 466121   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)                            | 186.358,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 24.672,93                         | 9.500,00  | 10.900,00                   | 10.900,00                              | 10.900,00                                      | 11.200,00                                      |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.132.109,49</b>               | <b>4.849.180,00</b>                               | <b>5.271.840,00</b>         | <b>5.309.990,00</b>                    | <b>5.332.500,00</b>                            | <b>5.432.860,00</b>                            |
| E9        | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 868.280,93                        | 911.430,00  | 946.110,00                  | 961.210,00                             | 991.810,00                                     | 1.015.410,00                                   |
|           | 501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)  | 21.089,83                         | 21.000,00   | 21.000,00                   | 21.000,00                              | 21.000,00                                      | 21.000,00                                      |
|           | 501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)   | 11.929,16                         | 10.500,00   | 11.200,00                   | 11.200,00                              | 11.200,00                                      | 11.200,00                                      |
|           | 502210   Arbeitnehmer - Vergütungen  | 547.462,83                        | 623.400,00  | 647.500,00                  | 664.300,00                             | 680.200,00                                     | 697.300,00                                     |
|           | 502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 10.429,31                         | 11.830,00   | 12.300,00                   | 13.300,00                              | 13.700,00                                      | 14.200,00                                      |
|           | 502910   Sonstige Aufwendungen - Vergütungen   | 0,00                              | 1.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 502991   Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten  | 503,00                            | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|           | 503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse   | 41.379,70                         | 49.100,00   | 52.000,00                   | 53.600,00                              | 54.700,00                                      | 56.100,00                                      |
|           | 504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung   | 116.050,51                        | 132.500,00  | 139.300,00                  | 134.300,00                             | 146.300,00                                     | 149.900,00                                     |
|           | 504900   Sonstige - Sozialversicherung   | 2.169,57                          | 2.200,00  | 2.200,00                    | 2.200,00                               | 2.200,00                                       | 2.200,00                                       |
|           | 505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung   | 7,32                              | 0,00  | 10,00                       | 10,00                                  | 10,00  | 10,00  |
|           | 508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit   | 20.265,76                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 511100   Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger  | 22.296,83                         | 22.500,00   | 22.700,00                   | 23.000,00                              | 23.500,00                                      | 24.000,00                                      |
|           | 511300   ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)   | 9.960,00                          | 15.500,00   | 15.300,00                   | 15.600,00                              | 15.900,00                                      | 16.200,00                                      |
|           | 511901   Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben  | 0,00                              | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|           | 514100   Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger   | 11.032,40                         | 10.600,00   | 11.300,00                   | 11.400,00                              | 11.800,00                                      | 12.000,00                                      |
|           | 516101   Zuföhrung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger  | 44.980,71                         | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 517101   Zuföhrung zu Ehrensoldrückstellungen  | 8.724,00                          | 10.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
| E10       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 564.957,11                        | 651.650,00  | 1.093.180,00                | 690.680,00                             | 574.480,00                                     | 570.680,00                                     |
|           | 522110   Aufwendungen für Heizung  | 21.074,32                         | 21.500,00   | 50.800,00                   | 50.800,00                              | 50.800,00                                      | 50.800,00                                      |
|           | 522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung  | 12.144,67                         | 9.300,00  | 11.630,00                   | 9.830,00                               | 11.630,00                                      | 9.830,00                                       |
|           | 522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren   | 66.411,45                         | 64.700,00   | 92.150,00                   | 92.150,00                              | 92.150,00                                      | 92.150,00                                      |
|           | 523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke  | 46.254,28                         | 128.500,00  | 262.500,00                  | 70.000,00                              | 70.000,00                                      | 70.000,00                                      |
|           | 523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 799,39                            | 2.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|           | 523150   Versicherungsschäden  | 1.696,76                          | 600,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|           | 523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Feld- und Wirtschaftswege   | 169.067,13                        | 88.500,00   | 44.500,00                   | 130.000,00                             | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|           | 523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.  | 21.754,03                         | 35.000,00   | 218.000,00                  | 38.000,00                              | 38.000,00                                      | 38.000,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|          | 523382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                             | 19.202,57                         | 15.900,00   | 119.000,00                  | 19.000,00                              | 19.000,00                                      | 19.000,00                                      |
|          | 523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 8.113,77                          | 6.700,00  | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|          | 523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 6.421,06                          | 5.000,00  | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|          | 523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 3.437,10                          | 5.500,00  | 8.000,00                    | 4.500,00                               | 4.500,00                                       | 4.500,00                                       |
|          | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.027,81                          | 12.850,00   | 10.900,00                   | 7.200,00                               | 7.200,00                                       | 7.200,00                                       |
|          | 523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                       | 11.007,00                         | 20.200,00   | 17.800,00                   | 13.300,00                              | 13.300,00                                      | 13.300,00                                      |
|          | 524200   Essenskosten  | 18.993,12                         | 30.000,00   | 42.000,00                   | 42.000,00                              | 42.000,00                                      | 42.000,00                                      |
|          | 524500   Budget  | 4.871,18                          | 4.900,00  | 6.500,00                    | 6.500,00                               | 6.500,00                                       | 6.500,00                                       |
|          | 524700   Sonstige Verbrauchsmittel   | 1.086,17                          | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 100,37                            | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 525480   Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 99.933,00                         | 100.000,00  | 100.000,00                  | 100.000,00                             | 100.000,00                                     | 100.000,00                                     |
|          | 529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 3.234,77                          | 22.300,00   | 29.300,00                   | 29.300,00                              | 29.300,00                                      | 29.300,00                                      |
|          | 529250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)                                    | 6.112,50                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 529252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)   | 35.751,53                         | 41.500,00   | 49.900,00                   | 49.900,00                              | 49.900,00                                      | 49.900,00                                      |
|          | 529300   sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.015,90                          | 5.100,00  | 4.100,00                    | 2.100,00                               | 4.100,00                                       | 2.100,00                                       |
|          | 529301   Jahrmarkt (neues Konzept)   | 462,78                            | 25.000,00   | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 529400   Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.  | 984,45                            | 5.000,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
| E11      | <b>Abschreibungen</b>  | <b>608.032,07</b>                 | <b>600.580,00</b>                                 | <b>619.810,00</b>           | <b>611.120,00</b>                      | <b>597.700,00</b>                              | <b>569.960,00</b>                              |
|          | 532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen          | 1.427,00                          | 1.430,00  | 1.430,00                    | 1.430,00                               | 1.430,00                                       | 1.430,00                                       |
|          | 532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 27.196,21                         | 26.910,00   | 26.720,00                   | 25.810,00                              | 24.510,00                                      | 22.490,00                                      |
|          | 533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                    | 31.823,07                         | 31.830,00   | 30.960,00                   | 30.110,00                              | 29.420,00                                      | 28.130,00                                      |
|          | 534100   Abschreibungen auf Wohnbauten   | 5.857,27                          | 5.860,00  | 5.860,00                    | 5.860,00                               | 5.860,00                                       | 5.860,00                                       |
|          | 534400   Abschreibungen auf Kulturanlagen  | 1.465,07                          | 1.470,00  | 1.470,00                    | 1.470,00                               | 1.470,00                                       | 1.470,00                                       |
|          | 534700   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude   | 13.915,08                         | 13.920,00   | 13.920,00                   | 13.920,00                              | 13.920,00                                      | 13.920,00                                      |
|          | 534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden   | 64.151,48                         | 64.120,00   | 64.170,00                   | 64.170,00                              | 64.170,00                                      | 64.100,00                                      |
|          | 535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 3.377,00                          | 3.380,00  | 3.380,00                    | 3.380,00                               | 3.380,00                                       | 3.380,00                                       |
|          | 535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                      | 416.271,26                        | 408.900,00  | 431.470,00                  | 426.500,00                             | 417.240,00                                     | 399.240,00                                     |
|          | 535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 1.709,46                          | 1.120,00  | 520,00                      | 360,00                                 | 360,00   | 360,00   |
|          | 536200   Abschreibungen auf soziale Einrichtungen  | 13.920,52                         | 13.930,00   | 13.790,00                   | 13.560,00                              | 12.960,00                                      | 12.960,00                                      |
|          | 538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 9.326,00                          | 9.270,00  | 9.150,00                    | 8.940,00                               | 8.890,00                                       | 8.460,00                                       |
|          | 538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   | 1.816,00                          | 1.430,00  | 1.340,00                    | 1.290,00                               | 890,00   | 570,00   |
|          | 538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 15.776,65                         | 17.010,00   | 15.630,00                   | 14.320,00                              | 13.200,00                                      | 7.590,00                                       |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.604.425,05                      | 2.664.440,00                                      | 2.819.530,00                | 2.889.320,00                           | 2.988.890,00                                   | 3.070.370,00                                   |
|          | 541591   Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen  | 5.000,00                          | 5.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 55.055,66                         | 60.470,00   | 63.470,00                   | 66.470,00                              | 69.470,00                                      | 73.470,00                                      |
|          | 543100   Gewerbesteuerumlage  | 73.719,39                         | 65.100,00   | 60.900,00                   | 61.250,00                              | 62.120,00                                      | 63.000,00                                      |
|          | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise  | 1.360.708,00                      | 1.387.800,00                                      | 1.473.500,00                | 1.509.900,00                           | 1.562.300,00                                   | 1.604.300,00                                   |
|          | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden   | 881.027,00                        | 875.150,00  | 930.760,00                  | 953.800,00                             | 986.900,00                                     | 1.013.400,00                                   |
|          | 544240   Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen   | 228.915,00                        | 270.920,00  | 285.900,00                  | 292.900,00                             | 303.100,00                                     | 311.200,00                                     |
| E13      | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen  | 197.356,43                        | 133.190,00  | 128.420,00                  | 83.820,00                              | 85.490,00                                      | 85.500,00                                      |
|          | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 940,00                            | 1.600,00  | 1.600,00                    | 1.600,00                               | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |
|          | 561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein  | 303,90                            | 300,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|          | 561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 486,00                            | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 3.435,08                          | 1.800,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 2.175,99                          | 2.190,00  | 2.180,00                    | 2.180,00                               | 2.180,00                                       | 2.180,00                                       |
|          | 562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                             | 4.369,94                          | 21.000,00   | 30.700,00                   | 3.500,00                               | 3.500,00                                       | 3.500,00                                       |
|          | 562512   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom) | 0,00                              | 12.000,00   | 3.500,00                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                            | 0,00                              | 1.000,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|          | 562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne                               | 0,00                              | 8.500,00  | 21.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|          | 562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige  | 0,00                              | 32.000,00   | 12.000,00                   | 2.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 563110   Büromaterial allgemein   | 38,74                             | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher  | 0,00                              | 50,00   | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 563310   Porto und Versandkosten - Porto  | 116,49                            | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|          | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 2.141,44                          | 2.400,00  | 2.300,00                    | 2.300,00                               | 2.300,00                                       | 2.300,00                                       |
|          | 563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 69,96                             | 70,00   | 75,00                       | 75,00                                  | 75,00  | 75,00  |
|          | 563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen  | 162,03                            | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 563600   Öffentlichkeitsarbeit  | 853,81                            | 2.500,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|          | 563620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang  | 0,00                              | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|          | 563630   Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften  | 0,00                              | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 2.166,77                          | 2.900,00  | 2.500,00                    | 3.000,00                               | 3.100,00                                       | 2.500,00                                       |
|            | 564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein   | 13.396,93                         | 14.420,00   | 15.240,00                   | 15.710,00                              | 16.220,00                                      | 16.690,00                                      |
|            | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen   | 938,21                            | 870,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.100,00                                       |
|            | 564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen  | 9.346,14                          | 10.310,00   | 10.200,00                   | 10.230,00                              | 10.260,00                                      | 10.300,00                                      |
|            | 564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen   | 6.828,67                          | 6.350,00  | 7.100,00                    | 7.200,00                               | 7.300,00                                       | 7.400,00                                       |
|            | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 2.861,03                          | 2.730,00  | 2.785,00                    | 2.785,00                               | 2.835,00                                       | 2.835,00                                       |
|            | 565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)         | 4,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 1.880,00                                       | 1.780,00                                       |
|            | 565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) | 140.832,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 568100   Grundsteuer  | 1.314,56                          | 1.380,00  | 1.520,00                    | 1.520,00                               | 1.520,00                                       | 1.520,00                                       |
|            | 568200   Kraftfahrzeugsteuer  | 412,00                            | 420,00  | 420,00                      | 420,00                                 | 420,00   | 420,00   |
|            | 569200   Verfügungsmittel   | 358,00                            | 750,00  | 750,00                      | 750,00                                 | 750,00   | 750,00   |
|            | 569310   Repräsentationen - allgemein   | 3.146,78                          | 2.500,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|            | 569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen   | 657,96                            | 2.800,00  | 2.800,00                    | 2.800,00                               | 2.800,00                                       | 2.800,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.843.051,59</b>               | <b>4.961.290,00</b>                               | <b>5.607.050,00</b>         | <b>5.236.150,00</b>                    | <b>5.238.370,00</b>                            | <b>5.311.920,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>289.057,90</b>                 | <b>- 112.110,00</b>                               | <b>- 335.210,00</b>         | <b>73.840,00</b>                       | <b>94.130,00</b>                               | <b>120.940,00</b>                              |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 6.665,87                          | 3.110,00  | 8.160,00                    | 8.160,00                               | 8.160,00                                       | 8.160,00                                       |
|            | 471510   Zinserträge von Banken   | 6,73                              | 0,00  | 10,00                       | 10,00                                  | 10,00  | 10,00  |
|            | 471600   vom sonstigen inländischen Bereich   | 4.833,14                          | 0,00  | 4.850,00                    | 4.850,00                               | 4.850,00                                       | 4.850,00                                       |
|            | 472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 0,00                              | 100,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|            | 478110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien  | 0,00                              | 10,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 1.276,00                          | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|            | 479900   Sonstige   | 550,00                            | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 19.362,40                         | 19.990,00   | 38.580,00                   | 39.940,00                              | 50.190,00                                      | 56.430,00                                      |
|            | 574311   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)      | 0,00                              | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken  | 7.861,15                          | 7.080,00  | 2.350,00                    | 2.150,00                               | 2.040,00                                       | 1.930,00                                       |
|            | 575120   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen  | 3.414,28                          | 3.210,00  | 2.990,00                    | 2.780,00                               | 2.570,00                                       | 2.360,00                                       |
|            | 575140   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken  | 8.086,97                          | 7.700,00  | 32.240,00                   | 30.910,00                              | 29.580,00                                      | 28.340,00                                      |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 575999   Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite           | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 3.100,00                               | 15.000,00                                      | 22.800,00                                      |
|            | 579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)        | 0,00                              | 1.500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 12.696,53</b>                | <b>- 16.880,00</b>                                | <b>- 30.420,00</b>          | <b>- 31.780,00</b>                     | <b>- 42.030,00</b>                             | <b>- 48.270,00</b>                             |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>276.361,37</b>                 | <b>- 128.990,00</b>                               | <b>- 365.630,00</b>         | <b>42.060,00</b>                       | <b>52.100,00</b>                               | <b>72.670,00</b>                               |
| E21a       | Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen  | 1.225,46                          | 500,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 599001   Außerordentliche Aufwendungen                               | 1.225,46                          | 500,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>- 1.225,46</b>                 | <b>- 500,00</b>                                   | <b>- 200,00</b>             | <b>- 200,00</b>                        | <b>- 200,00</b>                                | <b>- 200,00</b>                                |
| E22a       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 31.428,36                         | 28.000,00   | 213.000,00                  | 218.000,00                             | 221.000,00                                     | 225.000,00                                     |
|            | 481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen                    | 31.428,36                         | 28.000,00   | 213.000,00                  | 218.000,00                             | 221.000,00                                     | 225.000,00                                     |
| E22b       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 31.428,36                         | 28.000,00   | 213.000,00                  | 218.000,00                             | 221.000,00                                     | 225.000,00                                     |
|            | 581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                   | 31.428,36                         | 28.000,00   | 213.000,00                  | 218.000,00                             | 221.000,00                                     | 225.000,00                                     |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>275.135,91</b>                 | <b>- 129.490,00</b>                               | <b>- 365.830,00</b>         | <b>41.860,00</b>                       | <b>51.900,00</b>                               | <b>72.470,00</b>                               |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F1       | Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.375.103,03                      | 3.364.200,00                                      | 3.620.110,00                | 3.709.990,00                           | 3.839.380,00                                   | 3.942.810,00                                   |
|          | 601100   Grundsteuer A   | 48.807,03                         | 58.800,00   | 58.800,00                   | 59.000,00                              | 59.200,00                                      | 59.400,00                                      |
|          | 601200   Grundsteuer B   | 354.501,67                        | 378.500,00  | 464.500,00                  | 468.000,00                             | 472.000,00                                     | 476.000,00                                     |
|          | 601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 609.405,00                        | 671.100,00  | 696.000,00                  | 700.000,00                             | 710.000,00                                     | 720.000,00                                     |
|          | 601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre  | 247.850,38                        | 136.400,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre  | - 56.873,60                       | - 63.400,00                                       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.871.961,34                      | 1.880.350,00                                      | 2.060.400,00                | 2.148.970,00                           | 2.247.180,00                                   | 2.329.010,00                                   |
|          | 602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 84.234,93                         | 75.800,00   | 77.170,00                   | 80.410,00                              | 82.950,00                                      | 84.570,00                                      |
|          | 603300   Hundesteuer   | 16.930,50                         | 23.500,00   | 23.500,00                   | 23.500,00                              | 23.500,00                                      | 23.500,00                                      |
|          | 605210   vom Land - Familienleistungsausgleich   | 198.285,78                        | 203.150,00  | 239.740,00                  | 230.110,00                             | 244.550,00                                     | 250.330,00                                     |
| F2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 475.990,53                        | 653.150,00  | 790.700,00                  | 762.800,00                             | 684.800,00                                     | 699.800,00                                     |
|          | 611110   Schlüsselzuweisung A  | 0,00                              | 0,00  | 13.600,00                   | 14.000,00                              | 14.000,00                                      | 14.000,00                                      |
|          | 611120   Schlüsselzuweisung B  | 0,00                              | 0,00  | 48.300,00                   | 49.000,00                              | 49.000,00                                      | 49.000,00                                      |
|          | 613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 25.104,00                         | 25.100,00   | 25.100,00                   | 25.100,00                              | 25.100,00                                      | 25.100,00                                      |
|          | 614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land   | 2.668,66                          | 71.450,00   | 137.600,00                  | 91.600,00                              | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |
|          | 614422   Zuweisung für Sonderprogramme   | 1.000,00                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 614423   Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)   | 5.144,15                          | 3.500,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 614430   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      | 4.090,00                          | 4.100,00  | 4.100,00                    | 4.100,00                               | 4.100,00                                       | 4.100,00                                       |
|          | 614431   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)            | 398.983,72                        | 481.000,00  | 559.000,00                  | 566.000,00                             | 588.000,00                                     | 603.000,00                                     |
|          | 614432   Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)                            | 36.000,00                         | 55.000,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 614590   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich   | 3.000,00                          | 3.000,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|          | 614900   Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sonstigen  | 0,00                              | 10.000,00   | 0,00                        | 10.000,00                              | 0,00   | 0,00   |
| F3       | Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 34.705,82                         | 39.600,00   | 57.500,00                   | 40.000,00                              | 40.000,00                                      | 40.000,00                                      |
|          | 632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                | 5.445,00                          | 9.000,00  | 12.000,00                   | 12.000,00                              | 12.000,00                                      | 12.000,00                                      |
|          | 632110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut | 3.156,98                          | 3.100,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 632240   Entgelte - für das Bestattungswesen   | 11.714,00                         | 14.500,00   | 15.000,00                   | 15.000,00                              | 15.000,00                                      | 15.000,00                                      |
|          | 632245   Einbehalt/Kautions für Einebnung von Grabstätten  | 1.482,00                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|          | 632250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen  | 68,00                                | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen   | 12.839,84                            | 12.800,00   | 30.300,00                   | 12.800,00                              | 12.800,00                                      | 12.800,00                                      |
| F5       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>80.254,21</b>                     | <b>112.230,00</b>                                 | <b>102.660,00</b>           | <b>102.660,00</b>                      | <b>102.660,00</b>                              | <b>102.660,00</b>                              |
|          | 641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten   | 945,00                               | 6.150,00  | 1.950,00                    | 1.950,00                               | 1.950,00                                       | 1.950,00                                       |
|          | 641210   Mieten und Pachten - Miete  | 33.812,93                            | 34.270,00   | 35.100,00                   | 35.100,00                              | 35.100,00                                      | 35.100,00                                      |
|          | 641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten  | 4.976,05                             | 7.000,00  | 7.200,00                    | 7.200,00                               | 7.200,00                                       | 7.200,00                                       |
|          | 641230   Mieten / Pachten / Erbbauzinsen   | 22.243,23                            | 12.210,00   | 12.410,00                   | 12.410,00                              | 12.410,00                                      | 12.410,00                                      |
|          | 641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte   | 2.475,00                             | 5.100,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|          | 641241   Jahrmarkt (neues Konzept)   | 0,00                                 | 17.500,00   | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 641400   Beteiligung Essenskosten  | 15.802,00                            | 30.000,00   | 40.000,00                   | 40.000,00                              | 40.000,00                                      | 40.000,00                                      |
|          | 641401   Frühstückspauschale   | 0,00                                 | 0,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 641600   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F6       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  | <b>75.457,88</b>                     | <b>69.730,00</b>                                  | <b>58.070,00</b>            | <b>58.070,00</b>                       | <b>58.070,00</b>                               | <b>58.070,00</b>                               |
|          | 642420   vom öffentlichen Bereich - vom Land   | 974,98                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 1.820,00                             | 2.420,00  | 1.920,00                    | 1.920,00                               | 1.920,00                                       | 1.920,00                                       |
|          | 642470   vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen   | 31.100,00                            | 19.000,00   | 18.550,00                   | 18.550,00                              | 18.550,00                                      | 18.550,00                                      |
|          | 642480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 312,00                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 642490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 29.060,65                            | 2.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 642591   vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)  | 3.209,93                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 642900   von Sonstigen   | 8.980,32                             | 26.010,00   | 17.300,00                   | 17.300,00                              | 17.300,00                                      | 17.300,00                                      |
|          | 642902   Kostenersätze für Grabherstellung   | 0,00                                 | 20.000,00   | 20.000,00                   | 20.000,00                              | 20.000,00                                      | 20.000,00                                      |
| F7       | <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>  | <b>94.151,73</b>                     | <b>91.650,00</b>                                  | <b>94.550,00</b>            | <b>94.550,00</b>                       | <b>94.550,00</b>                               | <b>94.550,00</b>                               |
|          | 661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 662500   Konzessionsabgaben  | 92.551,73                            | 90.000,00   | 94.000,00                   | 94.000,00                              | 94.000,00                                      | 94.000,00                                      |
|          | 662700   Versicherungserstattungen   | 0,00                                 | 600,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)   | 1.600,00                             | 1.050,00  | 550,00                      | 550,00                                 | 550,00   | 550,00   |
| F8       | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.135.663,20</b>                  | <b>4.330.560,00</b>                               | <b>4.723.590,00</b>         | <b>4.768.070,00</b>                    | <b>4.819.460,00</b>                            | <b>4.937.890,00</b>                            |
| F9       | <b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>   | <b>794.309,46</b>                    | <b>901.430,00</b>                                 | <b>936.110,00</b>           | <b>951.210,00</b>                      | <b>981.810,00</b>                              | <b>1.005.410,00</b>                            |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|          | 701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)   | 21.088,83                         | 21.000,00   | 21.000,00                   | 21.000,00                              | 21.000,00                                      | 21.000,00                                      |
|          | 701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)  | 11.929,16                         | 10.500,00   | 11.200,00                   | 11.200,00                              | 11.200,00                                      | 11.200,00                                      |
|          | 702210   Beschäftigte - Vergütungen   | 547.462,83                        | 623.400,00  | 647.500,00                  | 664.300,00                             | 680.200,00                                     | 697.300,00                                     |
|          | 702220   Beschäftigte - Leistungszulagen  | 10.429,31                         | 11.830,00   | 12.300,00                   | 13.300,00                              | 13.700,00                                      | 14.200,00                                      |
|          | 702910   Sonstige Auszahlungen für Bedienstete - Beamte   | 0,00                              | 1.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 702991   Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten   | 503,00                            | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 41.379,70                         | 49.100,00   | 52.000,00                   | 53.600,00                              | 54.700,00                                      | 56.100,00                                      |
|          | 704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 116.050,51                        | 132.500,00  | 139.300,00                  | 134.300,00                             | 146.300,00                                     | 149.900,00                                     |
|          | 704900   Sonstige - Sozialversicherung  | 2.169,57                          | 2.200,00  | 2.200,00                    | 2.200,00                               | 2.200,00                                       | 2.200,00                                       |
|          | 705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung  | 7,32                              | 0,00  | 10,00                       | 10,00                                  | 10,00  | 10,00  |
|          | 711100   Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger   | 22.296,83                         | 22.500,00   | 22.700,00                   | 23.000,00                              | 23.500,00                                      | 24.000,00                                      |
|          | 711300   ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)  | 9.960,00                          | 15.500,00   | 15.300,00                   | 15.600,00                              | 15.900,00                                      | 16.200,00                                      |
|          | 711901   Sonstige Versorgungsauszahlungen - Künstlersozialabgaben   | 0,00                              | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|          | 714100   Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger  | 11.032,40                         | 10.600,00   | 11.300,00                   | 11.400,00                              | 11.800,00                                      | 12.000,00                                      |
| F10      | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>373.730,61</b>                 | <b>651.650,00</b>                                 | <b>1.093.180,00</b>         | <b>690.680,00</b>                      | <b>574.480,00</b>                              | <b>570.680,00</b>                              |
|          | 722110   Auszahlungen für Heizung   | 7.181,54                          | 21.500,00   | 50.800,00                   | 50.800,00                              | 50.800,00                                      | 50.800,00                                      |
|          | 722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 12.561,37                         | 9.300,00  | 11.630,00                   | 9.830,00                               | 11.630,00                                      | 9.830,00                                       |
|          | 722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren  | 54.714,01                         | 64.700,00   | 92.150,00                   | 92.150,00                              | 92.150,00                                      | 92.150,00                                      |
|          | 723110   Unterhaltung der Grundstücke   | 46.436,58                         | 128.500,00  | 262.500,00                  | 70.000,00                              | 70.000,00                                      | 70.000,00                                      |
|          | 723140   Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind  | 768,69                            | 2.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|          | 723150   Versicherungsschäden   | 1.696,76                          | 600,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 16.724,31                         | 88.500,00   | 44.500,00                   | 130.000,00                             | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
|          | 723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.   | 15.047,96                         | 35.000,00   | 218.000,00                  | 38.000,00                              | 38.000,00                                      | 38.000,00                                      |
|          | 723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  | 17.765,50                         | 15.900,00   | 119.000,00                  | 19.000,00                              | 19.000,00                                      | 19.000,00                                      |
|          | 723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 8.780,56                          | 6.700,00  | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|          | 723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe   | 6.359,90                          | 5.000,00  | 8.000,00                    | 8.000,00                               | 8.000,00                                       | 8.000,00                                       |
|          | 723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 3.301,27                          | 5.500,00  | 8.000,00                    | 4.500,00                               | 4.500,00                                       | 4.500,00                                       |
|          | 723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.724,05                          | 12.850,00   | 10.900,00                   | 7.200,00                               | 7.200,00                                       | 7.200,00                                       |
|          | 723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 10.979,71                         | 20.200,00   | 17.800,00                   | 13.300,00                              | 13.300,00                                      | 13.300,00                                      |
|          | 724200   Essenskosten   | 18.615,12                         | 30.000,00   | 42.000,00                   | 42.000,00                              | 42.000,00                                      | 42.000,00                                      |
|          | 724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|          | 724500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 4.611,50                             | 4.900,00  | 6.500,00                    | 6.500,00                               | 6.500,00                                       | 6.500,00                                       |
|          | 724700   Sonstige Verbrauchsmittel  | 1.086,17                             | 1.500,00  | 1.500,00                    | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|          | 724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen   | 100,37                               | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|          | 725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 99.933,00                            | 100.000,00  | 100.000,00                  | 100.000,00                             | 100.000,00                                     | 100.000,00                                     |
|          | 729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 2.223,27                             | 22.300,00   | 29.300,00                   | 29.300,00                              | 29.300,00                                      | 29.300,00                                      |
|          | 729250   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)   | 6.896,07                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|          | 729252   Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)  | 32.213,28                            | 41.500,00   | 49.900,00                   | 49.900,00                              | 49.900,00                                      | 49.900,00                                      |
|          | 729300   sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.207,07                             | 5.100,00  | 4.100,00                    | 2.100,00                               | 4.100,00                                       | 2.100,00                                       |
|          | 729301   Jahrmarkt (neues Konzept)  | 328,95                               | 25.000,00   | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 729400   Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 473,60                               | 5.000,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
| F11      | nicht besetzt   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2.623.399,55                         | 2.664.440,00                                      | 2.819.530,00                | 2.889.320,00                           | 2.988.890,00                                   | 3.070.370,00                                   |
|          | 741591   Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen  | 5.000,00                             | 5.000,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|          | 741900   Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche   | 55.179,25                            | 60.470,00   | 63.470,00                   | 66.470,00                              | 69.470,00                                      | 73.470,00                                      |
|          | 743100   Gewerbesteuerumlage  | 64.973,30                            | 65.100,00   | 60.900,00                   | 61.250,00                              | 62.120,00                                      | 63.000,00                                      |
|          | 744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise  | 1.360.708,00                         | 1.387.800,00                                      | 1.473.500,00                | 1.509.900,00                           | 1.562.300,00                                   | 1.604.300,00                                   |
|          | 744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden   | 881.027,00                           | 875.150,00  | 930.760,00                  | 953.800,00                             | 986.900,00                                     | 1.013.400,00                                   |
|          | 744240   Sonderumlage für Grundschulen und Schulumhallen  | 256.512,00                           | 270.920,00  | 285.900,00                  | 292.900,00                             | 303.100,00                                     | 311.200,00                                     |
| F13      | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F14      | Sonstige laufende Auszahlungen  | 56.422,73                            | 133.190,00  | 128.420,00                  | 83.820,00                              | 83.610,00                                      | 83.720,00                                      |
|          | 761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 940,00                               | 1.600,00  | 1.600,00                    | 1.600,00                               | 1.600,00                                       | 1.600,00                                       |
|          | 761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein  | 303,90                               | 300,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|          | 761400   Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 486,00                               | 200,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|          | 761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 3.435,08                             | 1.800,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |
|          | 762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 2.175,99                             | 2.190,00  | 2.180,00                    | 2.180,00                               | 2.180,00                                       | 2.180,00                                       |
|          | 762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige                                     | 4.369,94                             | 21.000,00   | 30.700,00                   | 3.500,00                               | 3.500,00                                       | 3.500,00                                       |
|          | 762512   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom)         | 0,00                                 | 12.000,00   | 3.500,00                    | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00                                 | 1.000,00  | 400,00                      | 400,00                                 | 400,00   | 400,00   |
|            | 762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne    | 0,00                                 | 8.500,00  | 21.000,00                   | 16.000,00                              | 16.000,00                                      | 16.000,00                                      |
|            | 762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige   | 0,00                                 | 32.000,00   | 12.000,00                   | 2.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 763110   Büromaterial allgemein  | 38,74                                | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|            | 763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher   | 0,00                                 | 50,00   | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
|            | 763310   Porto und Versandkosten - Porto   | 116,49                               | 50,00   | 50,00                       | 50,00                                  | 50,00  | 50,00  |
|            | 763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 2.096,77                             | 2.400,00  | 2.300,00                    | 2.300,00                               | 2.300,00                                       | 2.300,00                                       |
|            | 763460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 69,96                                | 70,00   | 75,00                       | 75,00                                  | 75,00  | 75,00  |
|            | 763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen   | 162,03                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|            | 763600   Öffentlichkeitsarbeit   | 764,56                               | 2.500,00  | 2.500,00                    | 2.500,00                               | 2.500,00                                       | 2.500,00                                       |
|            | 763620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang   | 135,00                               | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 763630   Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften   | 0,00                                 | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 2.208,50                             | 2.900,00  | 2.500,00                    | 3.000,00                               | 3.100,00                                       | 2.500,00                                       |
|            | 764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein   | 13.396,93                            | 14.420,00   | 15.240,00                   | 15.710,00                              | 16.220,00                                      | 16.690,00                                      |
|            | 764120   Kfz-Versicherungen  | 938,21                               | 870,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.100,00                                       |
|            | 764130   Haftpflichtversicherungen   | 9.102,19                             | 10.310,00   | 10.200,00                   | 10.230,00                              | 10.260,00                                      | 10.300,00                                      |
|            | 764140   Unfallversicherungen  | 6.828,67                             | 6.350,00  | 7.100,00                    | 7.200,00                               | 7.300,00                                       | 7.400,00                                       |
|            | 764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 2.861,03                             | 2.730,00  | 2.785,00                    | 2.785,00                               | 2.835,00                                       | 2.835,00                                       |
|            | 768100   Grundsteuer   | 1.314,56                             | 1.380,00  | 1.520,00                    | 1.520,00                               | 1.520,00                                       | 1.520,00                                       |
|            | 768200   Kraftfahrzeugsteuer   | 412,00                               | 420,00  | 420,00                      | 420,00                                 | 420,00   | 420,00   |
|            | 769200   Verfügungsmittel  | 409,64                               | 750,00  | 750,00                      | 750,00                                 | 750,00   | 750,00   |
|            | 769310   Repräsentationen - allgemein  | 3.168,58                             | 2.500,00  | 3.000,00                    | 3.000,00                               | 3.000,00                                       | 3.000,00                                       |
|            | 769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen  | 687,96                               | 2.800,00  | 2.800,00                    | 2.800,00                               | 2.800,00                                       | 2.800,00                                       |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.847.862,35</b>                  | <b>4.350.710,00</b>                               | <b>4.977.240,00</b>         | <b>4.615.030,00</b>                    | <b>4.628.790,00</b>                            | <b>4.730.180,00</b>                            |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>287.800,85</b>                    | <b>- 20.150,00</b>                                | <b>- 253.650,00</b>         | <b>153.040,00</b>                      | <b>190.670,00</b>                              | <b>207.710,00</b>                              |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 2.790,80                             | 3.110,00  | 8.160,00                    | 8.160,00                               | 8.160,00                                       | 8.160,00                                       |
|            | 671510   Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken  | 0,00                                 | 0,00  | 10,00                       | 10,00                                  | 10,00  | 10,00  |
|            | 671600   vom sonstigen inländischen Bereich  | 0,00                                 | 0,00  | 4.850,00                    | 4.850,00                               | 4.850,00                                       | 4.850,00                                       |
|            | 672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 0,00                                 | 100,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
|            | 678110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien   | 0,00                                 | 10,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 2.175,80                             | 2.000,00  | 2.000,00                    | 2.000,00                               | 2.000,00                                       | 2.000,00                                       |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 679900   Sonstige  | 615,00                               | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 19.362,40                            | 19.990,00   | 38.580,00                   | 39.940,00                              | 50.190,00                                      | 56.430,00                                      |
|            | 774311   an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)   | 0,00                                 | 500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
|            | 775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken                       | 7.861,15                             | 7.080,00  | 2.350,00                    | 2.150,00                               | 2.040,00                                       | 1.930,00                                       |
|            | 775120   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                   | 3.414,28                             | 3.210,00  | 2.990,00                    | 2.780,00                               | 2.570,00                                       | 2.360,00                                       |
|            | 775140   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 8.086,97                             | 7.700,00  | 32.240,00                   | 30.910,00                              | 29.580,00                                      | 28.340,00                                      |
|            | 775999   Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite                                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 3.100,00                               | 15.000,00                                      | 22.800,00                                      |
|            | 779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)             | 0,00                                 | 1.500,00  | 500,00                      | 500,00                                 | 500,00   | 500,00   |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  | <b>- 16.571,60</b>                   | <b>- 16.880,00</b>                                | <b>- 30.420,00</b>          | <b>- 31.780,00</b>                     | <b>- 42.030,00</b>                             | <b>- 48.270,00</b>                             |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>271.229,25</b>                    | <b>- 37.030,00</b>                                | <b>- 284.070,00</b>         | <b>121.260,00</b>                      | <b>148.640,00</b>                              | <b>159.440,00</b>                              |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen  | 1.075,45                             | 500,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
|            | 769500   Außerordentliche Auszahlungen   | 1.075,45                             | 500,00  | 200,00                      | 200,00                                 | 200,00   | 200,00   |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 1.075,45</b>                    | <b>- 500,00</b>                                   | <b>- 200,00</b>             | <b>- 200,00</b>                        | <b>- 200,00</b>                                | <b>- 200,00</b>                                |
| F22a       | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 31.428,36                            | 28.000,00   | 213.000,00                  | 218.000,00                             | 221.000,00                                     | 225.000,00                                     |
|            | 698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen  | 31.428,36                            | 28.000,00   | 213.000,00                  | 218.000,00                             | 221.000,00                                     | 225.000,00                                     |
| F22b       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 31.428,36                            | 28.000,00   | 213.000,00                  | 218.000,00                             | 221.000,00                                     | 225.000,00                                     |
|            | 798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen  | 31.428,36                            | 28.000,00   | 213.000,00                  | 218.000,00                             | 221.000,00                                     | 225.000,00                                     |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>270.153,80</b>                    | <b>- 37.530,00</b>                                | <b>- 284.270,00</b>         | <b>121.060,00</b>                      | <b>148.440,00</b>                              | <b>159.240,00</b>                              |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.910,25                             | 131.450,00  | 465.600,00                  | 246.800,00                             | 0,00   | 0,00   |
|            | 681420   Investitionszuwendungen von dem Land  | 4.308,61                             | 15.000,00   | 105.000,00                  | 102.000,00                             | 0,00   | 0,00   |
|            | 681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 480,00                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land  | 0,00                                 | 116.450,00  | 360.600,00                  | 144.800,00                             | 0,00   | 0,00   |



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
|            | 681750   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen   | 1.500,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land   | - 4.928,36                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681770   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich   | 550,00                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 681790   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F25</b> | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>   | <b>192.390,42</b>                    | <b>286.000,00</b>                                 | <b>244.500,00</b>           | <b>37.500,00</b>                       | <b>37.500,00</b>                               | <b>37.500,00</b>                               |
|            | 682590   Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00                                 | 250.000,00  | 120.000,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 682659   Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen   | 0,00                                 | 0,00  | 88.500,00                   | 1.500,00                               | 1.500,00                                       | 1.500,00                                       |
|            | 682700   Grabnutzungsentgelte   | 32.793,13                            | 36.000,00   | 36.000,00                   | 36.000,00                              | 36.000,00                                      | 36.000,00                                      |
|            | 682750   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich  | 159.597,29                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F26</b> | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>1.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
|            | 685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                               | 0,00                                 | 1.000,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>194.300,67</b>                    | <b>418.450,00</b>                                 | <b>710.100,00</b>           | <b>284.300,00</b>                      | <b>37.500,00</b>                               | <b>37.500,00</b>                               |
| <b>F28</b> | <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
|            | 784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F29</b> | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>   | <b>900.553,62</b>                    | <b>420.800,00</b>                                 | <b>1.065.800,00</b>         | <b>583.500,00</b>                      | <b>13.500,00</b>                               | <b>13.500,00</b>                               |
|            | 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                                 | 0,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 5.000,00                                       | 5.000,00                                       |
|            | 785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.                             | 5.520,29                             | 11.000,00   | 25.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden   | 12.566,52                            | 0,00  | 5.000,00                    | 5.000,00                               | 0,00   | 0,00   |
|            | 785330   Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 1.222,64                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 0,00                                 | 0,00  | 10.000,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                              | 11.310,77                            | 48.800,00   | 65.300,00                   | 7.500,00                               | 7.500,00                                       | 7.500,00                                       |
|            | 785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                             | 3.632,35                             | 1.000,00  | 1.000,00                    | 1.000,00                               | 1.000,00                                       | 1.000,00                                       |
|            | 785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 866.301,05                           | 360.000,00  | 954.500,00                  | 565.000,00                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>F30</b> | <b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                                 | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>900.553,62</b>                    | <b>420.800,00</b>                                 | <b>1.065.800,00</b>         | <b>583.500,00</b>                      | <b>13.500,00</b>                               | <b>13.500,00</b>                               |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 706.252,95</b>                  | <b>- 2.350,00</b>                                 | <b>- 355.700,00</b>         | <b>- 299.200,00</b>                    | <b>24.000,00</b>                               | <b>24.000,00</b>                               |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 436.099,15</b>                  | <b>- 39.880,00</b>                                | <b>- 639.970,00</b>         | <b>- 178.140,00</b>                    | <b>172.440,00</b>                              | <b>183.240,00</b>                              |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00                                 | 2.350,00  | 355.700,00                  | 299.200,00                             | 0,00   | 0,00   |
|            | 692511   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr          | 0,00                                 | 2.350,00  | 355.700,00                  | 299.200,00                             | 0,00   | 0,00   |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 408.252,81                           | 128.450,00  | 141.130,00                  | 131.320,00                             | 135.770,00                                     | 138.350,00                                     |
|            | 792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)              | 408.252,81                           | 128.450,00  | 141.130,00                  | 131.320,00                             | 135.770,00                                     | 138.350,00                                     |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>- 408.252,81</b>                  | <b>- 126.100,00</b>                               | <b>214.570,00</b>           | <b>167.880,00</b>                      | <b>- 135.770,00</b>                            | <b>- 138.350,00</b>                            |
| F38a       | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F38b       | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F38c       | + Einzahlungen durchlaufende Gelder   | 1.876,02                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F38d       | - Auszahlungen durchlaufende Gelder   | 1.876,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  | 0,02                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F39a       | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse  | 844.351,94                           | 165.980,00  | 425.400,00                  | 10.260,00                              | 0,00   | 0,00   |
|            | 694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)               | 844.351,94                           | 165.980,00  | 425.400,00                  | 10.260,00                              | 0,00   | 0,00   |
| F39b       | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 36.670,00                                      | 44.890,00                                      |
|            | 794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 36.670,00                                      | 44.890,00                                      |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                    | 844.351,94                           | 165.980,00  | 425.400,00                  | 10.260,00                              | - 36.670,00                                    | - 44.890,00                                    |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2021                              | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>436.099,15</b>                 | <b>39.880,00</b>                                  | <b>639.970,00</b>           | <b>178.140,00</b>                      | <b>- 172.440,00</b>                            | <b>- 183.240,00</b>                            |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder   | 1.876,02                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder                                    | 1.876,02                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder   | 1.876,00                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
|            | 797100   Auszahlung durchlaufende Gelder                                      | 1.876,00                          | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>0,02</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |
| F42        | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag            | 436.099,17                        | 39.880,00   | 639.970,00                  | 178.140,00                             | - 172.440,00                                   | - 183.240,00                                   |
| <b>F43</b> | <b><u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>                | <b><u>0,00</u></b>                                | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>                     | <b><u>0,00</u></b>                             | <b><u>0,00</u></b>                             |
| <b>F44</b> | <b><u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u></b>             | <b><u>- 138.099,01</u></b>        | <b><u>- 165.980,00</u></b>                        | <b><u>- 425.400,00</u></b>  | <b><u>- 10.260,00</u></b>              | <b><u>12.670,00</u></b>                        | <b><u>20.890,00</u></b>                        |
| F90        | Kontrolle F34   F40 = 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |



# Teilhaushalte



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

| Produkt | Bezeichnung  | Leistung | Bezeichnung  |
|---------|--|----------|--|
| 1110    | Verwaltungssteuerung   | 111001   | Verwaltungssteuerung   |
| 1113    | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen   | 111301   | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen                                 |
| 1114    | Gremien  | 111401   | Gremien  |
| 1142    | Liegenschaften   | 114201   | Liegenschaften   |
| 1143    | Bauhof   | 114301   | Bauhof   |
| 1145    | Sonstige zentrale Dienste                                    | 114501   | Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)   |
| 1146    | Versicherungen   | 114601   | Versicherungen   |
| 1162    | Kasse  | 116201   | Kasse  |
| 1212    | Wahlen und sonstige Abstimmungen                             | 121201   | Wahlen und sonstige Abstimmungen   |
| 2622    | Förderung der Musikpflege                                    | 262201   | Förderung der Musikpflege  |
| 2720    | Büchereien   | 272001   | Büchereien   |
| 2811    | Förderung von Einrichtungen                                  | 281101   | Förderung von Einrichtungen  |
| 2812    | Kulturförderung  | 281201   | Kulturförderung  |
| 2813    | Partnerschaften  | 281301   | Partnerschaften  |
| 3620    | Jugendarbeit   | 362001   | Jugendarbeit   |
| 3652    | Kindertagesstätte  | 365201   | Kindertagesstätte "Himmelszelt"  |
|         |  | 365202   | Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius   |
| 3660    | Einrichtungen der Jugendarbeit                               | 366001   | Kinderspielplätze  |
|         |  | 366002   | Jugendraum   |
| 4210    | Förderung des Sports   | 421001   | Förderung des Sports   |
| 5110    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                | 511001   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  |
| 5113    | Dorferneuerung, Städtebauförderung                           | 511301   | Dorferneuerung, Städtebauförderung   |
| 5116    | Bodenordnung und Liegenschaftskataster                       | 511601   | Bodenordnung und Liegenschaftskataster   |
| 5230    | Denkmalschutz und -pflege                                    | 523001   | Denkmalschutz und -pflege  |
| 5360    | Breitbandversorgung  | 536001   | Breitbandversorgung  |
| 5371    | Kommunale Abfallwirtschaft                                   | 537101   | Kommunale Abfallwirtschaft   |
| 5410    | Gemeindestraßen  | 541001   | Gemeindestraßen  |
| 5415    | Konzessionsabgaben   | 541501   | Konzessionsabgaben   |
| 5470    | ÖPNV   | 547001   | ÖPNV   |
| 5510    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                            | 551001   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau  |
| 5520    | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 552011   | Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle) |
| 5521    | Gewässerunterhaltung   | 552102   | Hochwasserschutz   |
| 5530    | Friedhofs- und Bestattungswesen                              | 553001   | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| 5540    | Naturschutz und Landschaftspflege                            | 554001   | Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)   |
| 5557    | Schädlingsbekämpfung   | 555701   | Weinbergshut   |
| 5559    | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege               | 555901   | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege   |
| 5711    | Kommunale Wirtschaftsförderung                               | 571101   | Kommunale Wirtschaftsförderung   |
|         |  | 571102   | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung                  |
| 5731    | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           | 573111   | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte                                      |
|         |  | 573113   | Bayerisches Bierfest   |
|         |  | 573121   | Festhalle am Kellergarten  |
|         |  | 573122   | Haus der Vereine (altes Rathaus)   |
|         |  | 573141   | Gaststätte "Zum Affenstein"  |
|         |  | 573181   | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme   |
|         |  | 573191   | Sonstige kommunale Einrichtungen   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5750

Tourismusförderung

575001

Tourismusförderung



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung   | Leistung | Bezeichnung   |
|---------|---|----------|---|
| 6110    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen             | 611001   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen                                      |
| 6113    | Allgemeine Zuweisungen  | 611320   | Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)   |
| 6121    | Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 612101   | Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung<br>Gewerbesteuer |
| 6122    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 612201   | Zinsen Darlehen, Kassenkredite  |
| 6125    | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen) | 612501   | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)                                       |
| 6260    | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens         | 626001   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens   |



# Produkthaushaltsbuch

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111001                 | Verwaltungssteuerung           | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                    |
| <b>E7</b> Sonstige laufende Erträge   | 2.982,00                            | 3.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00           |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 2.982,00                            | 3.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00           |
| <p><i>** Für die Ermittlung der Prognosewerte für die Jahre 2024, 2025 und 2026 musste von einer Wiederwahl der aktiven Ehrenbeamten bis zum Jahr 2029 ausgegangen werden. Hierdurch verändert sich in einzelnen Fällen das voraussichtliche Ehrensoldbezugsalter und der Rückstellungswert kann sich verringern. Bei Rückstellungsberechnungen für aktive Ehrenbeamte kann nur mit vollen Amtsjahren gerechnet werden. Daher ergibt sich für einzelne Fälle, zum o.g. Bilanzstichtag (Wahljahr), kein Rückstellungswert. (Betrifft neu gewählte Ehrenbeamte) Somit kann es bei Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes erhebliche Abweichungen zu dem jetzigen Ansatz geben.</i></p> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.982,00</b>                     | <b>3.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>    |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 53.872,56                           | 59.200,00           | 59.700,00            | 60.000,00            | 60.300,00            | 60.600,00            | 60.600,00          |
| 501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)   | 21.089,83                           | 21.000,00           | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00          |
| 501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)  | 11.929,16                           | 10.500,00           | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00          |
| <p><i>** 875 €/Monat (10.500 €/Jahr), incl. Puffer für evtl. Vertretungen</i></p>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 504900 Sonstige - Sozialversicherung  | 2.169,57                            | 2.200,00            | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00           |
| 511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)  | 9.960,00                            | 15.500,00           | 15.300,00            | 15.600,00            | 15.900,00            | 16.200,00            | 16.200,00          |
| <p><i>** Ehrensold Schwerdt ab Januar 2022</i></p>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen   | 8.724,00                            | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00          |
| <p><i>** Anmerkung sie bei Konto 466140</i></p>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 970,00                              | 970,00              | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00             |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 970,00                              | 970,00              | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00             |
| <p><i>** Zuwendung an Feuerwehr (770 € Kameradschaftskasse) und Jugendfeuerwehr (200 €)</i></p>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.504,78                            | 3.250,00            | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00             | 3.750,00           |
| 569200 Verfügungsmittel   | 358,00                              | 750,00              | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00             |
| 569310 Repräsentationen - allgemein   | 3.146,78                            | 2.500,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00           |
| <p><i>** Anpassung an die Jahresergebnisse der Vorjahre</i></p>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | <b>58.347,34</b>                    | <b>63.420,00</b>    | <b>64.420,00</b>     | <b>64.720,00</b>     | <b>65.020,00</b>     | <b>65.320,00</b>     | <b>65.320,00</b>   |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | <b>- 55.365,34</b>                  | <b>- 60.420,00</b>  | <b>- 60.420,00</b>   | <b>- 60.720,00</b>   | <b>- 61.020,00</b>   | <b>- 61.320,00</b>   | <b>- 61.320,00</b> |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | <b>- 55.365,34</b>                  | <b>- 60.420,00</b>  | <b>- 60.420,00</b>   | <b>- 60.720,00</b>   | <b>- 61.020,00</b>   | <b>- 61.320,00</b>   | <b>- 61.320,00</b> |

| <b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>                       |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b> | <u>- 55.365,34</u>                  | <u>- 60.420,00</u>  | <u>- 60.420,00</u>   | <u>- 60.720,00</u>   | <u>- 61.020,00</u>   | <u>- 61.320,00</u>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111301                 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | 2023 / 2024           |

| Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:                  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022             | Planjahr 2023            | Planjahr 2024            | Planjahr 2025            | Planjahr 2026            |                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 819,99                      | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 1.400,00                 |
| 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen   | 162,03                      | 300,00                   | 300,00                   | 300,00                   | 300,00                   | 300,00                   | 300,00                   |
| 563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang   | 0,00                        | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |
| 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern,<br>Seniorenveranstaltungen<br>** Seniorengeburtstage | 657,96                      | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   | 600,00                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>819,99</b>               | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 819,99</b>             | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 819,99</b>             | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        | <b>- 1.400,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                               | <b><u>- 819,99</u></b>      | <b><u>- 1.400,00</u></b> | <b><u>- 1.400,00</u></b> | <b><u>- 1.400,00</u></b> | <b><u>- 1.400,00</u></b> | <b><u>- 1.400,00</u></b> | <b><u>- 1.400,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 111401                 | Gremien                        | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.313,00                            | 1.310,00            | 1.320,00             | 1.320,00             | 1.190,00             | 0,00                 |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 1.313,00                            | 1.310,00            | 1.320,00             | 1.320,00             | 1.190,00             | 0,00                 |  |
| ** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der Tablets für die digitale Ratsarbeit |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.313,00</b>                     | <b>1.310,00</b>     | <b>1.320,00</b>      | <b>1.320,00</b>      | <b>1.190,00</b>      | <b>0,00</b>          |  |
| E11 Abschreibungen  | 1.750,00                            | 1.750,00            | 1.880,00             | 1.880,00             | 1.720,00             | 80,00                |  |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.750,00                            | 1.750,00            | 1.880,00             | 1.880,00             | 1.720,00             | 80,00                |  |
| ** Abschreibung der Tablets für die digitale Ratsarbeit   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.750,00</b>                     | <b>1.750,00</b>     | <b>1.880,00</b>      | <b>1.880,00</b>      | <b>1.720,00</b>      | <b>80,00</b>         |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 437,00</b>                     | <b>- 440,00</b>     | <b>- 560,00</b>      | <b>- 560,00</b>      | <b>- 530,00</b>      | <b>- 80,00</b>       |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 437,00</b>                     | <b>- 440,00</b>     | <b>- 560,00</b>      | <b>- 560,00</b>      | <b>- 530,00</b>      | <b>- 80,00</b>       |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 437,00</b>                     | <b>- 440,00</b>     | <b>- 560,00</b>      | <b>- 560,00</b>      | <b>- 530,00</b>      | <b>- 80,00</b>       |  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114201                 | Liegenschaften                 | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 4.693,17                            | 4.700,00            | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00         |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,81                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Affenstein 9   | 4.692,36                            | 4.700,00            | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00         |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 27.610,68                           | 25.570,00           | 26.100,00            | 26.100,00            | 26.100,00            | 26.100,00            | 26.100,00        |
| 441210 Mieten und Pachten - Miete<br>** monatliche Mieteinnahmen für Affenstein 9, Mieterhöhung eingepreist  | 16.866,84                           | 16.870,00           | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00            | 17.700,00        |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten  | 2.764,12                            | 4.000,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00         |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen<br>** jährliche Erbbauzinsen und landwirtschaftliche Pachten  | 7.979,72                            | 4.700,00            | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3,82                                | 10,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>** Stromgedrücktvergütung, zukünftig bei Leistung 626001  | 3,82                                | 10,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>32.307,67</b>                    | <b>30.280,00</b>    | <b>30.800,00</b>     | <b>30.800,00</b>     | <b>30.800,00</b>     | <b>30.800,00</b>     | <b>30.800,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.607,87                            | 1.700,00            | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00           |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 920,19                              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 17,39                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse   | 72,62                               | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung   | 197,08                              | 200,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger  | 267,56                              | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00           |
| 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger   | 133,03                              | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.793,45                            | 33.350,00           | 18.880,00            | 6.880,00             | 6.880,00             | 6.880,00             | 6.880,00         |
| 522110 Aufwendungen für Heizung<br>** Affenstein 9, Schornsteinfeger, Wartung und Reparatur Heizung, Wartung Rauchmelder   | 446,96                              | 600,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00           |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung<br>** Affenstein 9, Müllgebühren   | 271,00                              | 250,00              | 280,00               | 280,00               | 280,00               | 280,00               | 280,00           |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Affenstein 9 und Kleinparzellen   | 1.327,84                            | 1.500,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Affenstein 9,<br>darüber hinaus für 2023: 5.000 € Eventualposition zur Renovierung nach Mieterwechsel, 7.000 € Renovierung "DRK-Objekt" | 2.747,65                            | 31.000,00           | 16.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00         |
| E11 Abschreibungen   | 5.857,27                            | 5.860,00            | 5.860,00             | 5.860,00             | 5.860,00             | 5.860,00             | 5.860,00         |
| 534100 Abschreibungen auf Wohnbauten<br>** Affenstein 9  | 5.857,27                            | 5.860,00            | 5.860,00             | 5.860,00             | 5.860,00             | 5.860,00             | 5.860,00         |



| <b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.637,61                            | 2.200,00            | 1.990,00             | 2.000,00             | 2.010,00             | 2.010,00             |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 0,00                                | 500,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Kommunale Sachversicherung Affenstein 9 und Obersülzer<br>Straße 3, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung | 593,48                              | 600,00              | 620,00               | 630,00               | 640,00               | 640,00               |
| 568100 Grundsteuer<br>** Grundsteuererhöhung eingepreist  | 1.044,13                            | 1.100,00            | 1.170,00             | 1.170,00             | 1.170,00             | 1.170,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.896,20</b>                    | <b>43.110,00</b>    | <b>27.130,00</b>     | <b>15.140,00</b>     | <b>15.150,00</b>     | <b>15.150,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>18.411,47</b>                    | <b>- 12.830,00</b>  | <b>3.670,00</b>      | <b>15.660,00</b>     | <b>15.650,00</b>     | <b>15.650,00</b>     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.411,47</b>                    | <b>- 12.830,00</b>  | <b>3.670,00</b>      | <b>15.660,00</b>     | <b>15.650,00</b>     | <b>15.650,00</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                | 0,00                | 1.400,00             | 1.500,00             | 1.600,00             | 1.700,00             |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter (früher<br>bei Konto 502210 - 504200)                                     | 0,00                                | 0,00                | 1.400,00             | 1.500,00             | 1.600,00             | 1.700,00             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>- 1.400,00</b>    | <b>- 1.500,00</b>    | <b>- 1.600,00</b>    | <b>- 1.700,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>18.411,47</b>                    | <b>- 12.830,00</b>  | <b>2.270,00</b>      | <b>14.160,00</b>     | <b>14.050,00</b>     | <b>13.950,00</b>     |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114301                 | Bauhof                         | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |               |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |               |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 158,00                          | 160,00              | 160,00               | 160,00               | 160,00               | 160,00               | 160,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 158,00                          | 160,00              | 160,00               | 160,00               | 160,00               | 160,00               | 160,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 614,03                          | 650,00              | 650,00               | 650,00               | 650,00               | 650,00               | 650,00        |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauszinsen<br>** Entgelt Verpachtung Dachfläche EGD, 4 % der Einspeisevergütung  | 614,03                          | 650,00              | 650,00               | 650,00               | 650,00               | 650,00               | 650,00        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 41,84                           | 50,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>** Stromgeldrückvergütung, zukünftig bei Leistung 626001   | 41,84                           | 50,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>813,87</b>                   | <b>860,00</b>       | <b>810,00</b>        | <b>810,00</b>        | <b>810,00</b>        | <b>810,00</b>        | <b>810,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                | 160.800,00           | 165.300,00           | 168.900,00           | 173.100,00           |               |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 0,00                            | 0,00                | 121.300,00           | 124.500,00           | 127.400,00           | 130.600,00           |               |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 0,00                            | 0,00                | 3.000,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |               |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 0,00                            | 0,00                | 10.000,00            | 10.300,00            | 10.500,00            | 10.800,00            |               |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 0,00                            | 0,00                | 26.500,00            | 27.300,00            | 27.800,00            | 28.500,00            |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.964,87                       | 28.900,00           | 39.650,00            | 36.150,00            | 36.150,00            | 36.150,00            |               |
| 522110 Aufwendungen für Heizung<br>** Gaspreiserhöhung eingepreist  | 2.482,39                        | 2.500,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |               |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung<br>** Müllgebühren rund 2.600 € (seit 2019 ein zusätzlicher Behälter für 1.100 Liter Gewerbemüll)   | 2.965,99                        | 3.000,00            | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |               |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Strompreiserhöhung eingepreist   | 1.137,00                        | 1.300,00            | 1.350,00             | 1.350,00             | 1.350,00             | 1.350,00             |               |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen  | 360,59                          | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |               |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 8.113,77                        | 6.500,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |               |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe   | 6.421,06                        | 5.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |               |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>** incl. 3.900 € Ertüchtigung der Baumstromverteiler nach neuen VDE-Vorschriften durch Austausch von 10 FI-Schalter (kein Anschluss durch EVU mehr möglich)            | 3.437,10                        | 5.500,00            | 8.000,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |               |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 812,94                          | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |               |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt) | 1.234,03                        | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |               |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |               |

| <b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>14.250,86</b>                    | <b>12.370,00</b>    | <b>12.360,00</b>     | <b>12.090,00</b>     | <b>11.910,00</b>     | <b>11.410,00</b>     |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden   | 2.123,00                            | 2.130,00            | 2.130,00             | 2.130,00             | 2.130,00             | 2.130,00             |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 9.326,00                            | 9.270,00            | 9.150,00             | 8.940,00             | 8.890,00             | 8.460,00             |
| 538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   | 956,00                              | 830,00              | 740,00               | 690,00               | 640,00               | 570,00               |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.845,86                            | 140,00              | 340,00               | 330,00               | 250,00               | 250,00               |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>5.356,26</b>                     | <b>3.490,00</b>     | <b>4.100,00</b>      | <b>4.120,00</b>      | <b>4.140,00</b>      | <b>4.260,00</b>      |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>** Arbeitsbekleidung (auch für Winterdienst) und Schuhe für Gemeindearbeiter   | 3.435,08                            | 1.800,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 193,00                              | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Kommunale Sachversicherung Affenstein 30 und Gerolsheimer Straße 17, incl. Elementarschadenversicherung  | 377,97                              | 300,00              | 580,00               | 600,00               | 620,00               | 640,00               |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen<br>** schadensverlaufsabhängig   | 938,21                              | 870,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.100,00             |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer<br>** DÜW-GD 812 und DÜW-GD 215   | 412,00                              | 420,00              | 420,00               | 420,00               | 420,00               | 420,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>46.571,99</b>                    | <b>44.760,00</b>    | <b>216.910,00</b>    | <b>217.660,00</b>    | <b>221.100,00</b>    | <b>224.920,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 45.758,12</b>                  | <b>- 43.900,00</b>  | <b>- 216.100,00</b>  | <b>- 216.850,00</b>  | <b>- 220.290,00</b>  | <b>- 224.110,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 45.758,12</b>                  | <b>- 43.900,00</b>  | <b>- 216.100,00</b>  | <b>- 216.850,00</b>  | <b>- 220.290,00</b>  | <b>- 224.110,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>31.428,36</b>                    | <b>28.000,00</b>    | <b>213.000,00</b>    | <b>218.000,00</b>    | <b>221.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    |
| 481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen  | 31.428,36                           | 28.000,00           | 213.000,00           | 218.000,00           | 221.000,00           | 225.000,00           |
| <b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>      | <b>3.150,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter, hier für Richt- und Rüstzeiten, die nicht einer speziellen Leistung zugeordnet werden können (z. B. zur Vorbereitung des Arbeitsvorganges, Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten an der Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00                                | 0,00                | 3.000,00             | 3.150,00             | 3.300,00             | 3.500,00             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>31.428,36</b>                    | <b>28.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>    | <b>214.850,00</b>    | <b>217.700,00</b>    | <b>221.500,00</b>    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 14.329,76</b>                  | <b>- 15.900,00</b>  | <b>- 6.100,00</b>    | <b>- 2.000,00</b>    | <b>- 2.590,00</b>    | <b>- 2.610,00</b>    |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>           | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114501                 | Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus) | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):</b>                                   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 14.551,46                       | 14.230,00           | 14.230,00            | 14.230,00            | 14.230,00            | 14.230,00            | 14.230,00        |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 325,58                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich      | 3.000,00                        | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00         |
| ** Zuschuss Betriebskosten Musikschule   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 11.225,88                       | 11.230,00           | 11.230,00            | 11.230,00            | 11.230,00            | 11.230,00            | 11.230,00        |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 22.273,34                       | 27.200,00           | 23.100,00            | 23.100,00            | 23.100,00            | 23.100,00            | 23.100,00        |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 0,00                            | 4.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 441210 Mieten und Pachten - Miete  | 16.982,12                       | 17.400,00           | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00        |
| ** Sparkasse u. a.   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten  | 3.341,22                        | 3.000,00            | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00             | 3.700,00         |
| 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder   | 1.950,00                        | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00         |
| ** Bereitstellungsgebühren für Trauungen   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 32.846,13                       | 20.400,00           | 15.950,00            | 15.950,00            | 15.950,00            | 15.950,00            | 15.950,00        |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 974,98                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 0,00                            | 600,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00           |
| ** Ersätze Volkshochschule   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen                                   | 31.100,00                       | 16.000,00           | 15.550,00            | 15.550,00            | 15.550,00            | 15.550,00            | 15.550,00        |
| ** 2021: In 2018 unterblieb die Abrechnung der Verwaltungskosten. Dies wurde 2021 nachgeholt.              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 312,00                          | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00           |
| ** Eigenbeteiligung stat. Wahlleistungen aktiver Beamter und Versorgungsempfänger, vorher bei Konto 442450 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen  | 459,15                          | 3.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| ** 2022: Beteiligung der Sparkasse an der Heizungserneuerung   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 4.978,46                        | 6.500,00            | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 7.200,00         |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 4.978,46                        | 6.500,00            | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             | 7.200,00         |
| ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>74.649,39</b>                | <b>68.330,00</b>    | <b>60.180,00</b>     | <b>60.180,00</b>     | <b>60.180,00</b>     | <b>60.180,00</b>     | <b>60.480,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 140.600,60                      | 101.100,00          | 53.300,00            | 54.500,00            | 55.800,00            | 57.000,00            |                  |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 57.783,89                       | 62.100,00           | 26.200,00            | 26.900,00            | 27.500,00            | 28.200,00            |                  |
| ** Reinigungskraft, weitere Anmerkungen siehe Konto 581200   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 1.065,78                        | 1.100,00            | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |                  |
| 502910 Sonstige Aufwendungen - Vergütungen   | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten  | 503,00                          | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                  |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse   | 4.678,07                        | 5.000,00            | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.300,00             |                  |

**Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022     | Planjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung   | 12.509,09                   | 13.500,00        | 5.600,00          | 5.700,00         | 5.900,00         | 6.000,00         |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung   | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit   | 1.487,28                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger  | 11.750,43                   | 11.800,00        | 11.900,00         | 12.100,00        | 12.400,00        | 12.600,00        |
| 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger   | 5.842,35                    | 5.600,00         | 5.900,00          | 6.000,00         | 6.200,00         | 6.300,00         |
| 516101 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger  | 44.980,71                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>13.952,08</b>            | <b>46.400,00</b> | <b>190.700,00</b> | <b>33.700,00</b> | <b>33.700,00</b> | <b>33.700,00</b> |
| 522110 Aufwendungen für Heizung<br>** Gaspreiserhöhung eingepreist   | 8.197,15                    | 9.300,00         | 20.000,00         | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung  | 765,39                      | 1.000,00         | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Strompreiserhöhung eingepreist  | 2.881,83                    | 2.500,00         | 3.600,00          | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege<br>darüber hinaus für 2023: 157.000 € Fassaden-, Kamin- und Dachsanierung  | 1.688,31                    | 30.000,00        | 165.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 252,77                      | 500,00           | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt) und 2022: Anschaffung von 1.600 (2021) und 800 (2022) Gläser mit Dorf-Logo à 3 € | 0,00                        | 2.900,00         | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)<br>** Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung u. ä.  | 166,63                      | 200,00           | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>14.044,08</b>            | <b>14.050,00</b> | <b>14.050,00</b>  | <b>14.050,00</b> | <b>14.050,00</b> | <b>14.050,00</b> |
| 534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude   | 13.915,08                   | 13.920,00        | 13.920,00         | 13.920,00        | 13.920,00        | 13.920,00        |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 129,00                      | 130,00           | 130,00            | 130,00           | 130,00           | 130,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>7.004,44</b>             | <b>8.750,00</b>  | <b>8.600,00</b>   | <b>8.700,00</b>  | <b>8.850,00</b>  | <b>8.950,00</b>  |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 120,00                      | 100,00           | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein<br>** auch für Schriftführertätigkeit   | 20,65                       | 100,00           | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 0,00                        | 500,00           | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 563110 Büromaterial allgemein  | 38,74                       | 300,00           | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher   | 0,00                        | 50,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto   | 116,49                      | 50,00            | 50,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren<br>** Rundfunkgebühren, Festnetzanschluss, vier Mobiltelefone  | 1.141,44                    | 1.200,00         | 1.200,00          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 440,19                      | 600,00           | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Kommunale Sachversicherung Marktstraße 4 (Sturmfeder'sche Schloss)   | 3.090,47                    | 3.770,00         | 3.800,00          | 3.900,00         | 4.000,00         | 4.100,00         |

| <b>Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):</b>                    |                                  |                            |                            |                            |                            |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>        | <b>Planjahr 2023</b>       | <b>Planjahr 2024</b>       | <b>Planjahr 2025</b>       | <b>Planjahr 2026</b>       |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>             | 1.766,03                         | 1.800,00                   | 1.800,00                   | 1.800,00                   | 1.850,00                   | 1.850,00                   |
| ** <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>   |                                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| 568100 <i>Grundsteuer</i>   | 270,43                           | 280,00                     | 350,00                     | 350,00                     | 350,00                     | 350,00                     |
| ** <i>Grundsteuererhöhung eingepreist</i>   |                                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>175.601,20</b>                | <b>170.300,00</b>          | <b>266.650,00</b>          | <b>110.950,00</b>          | <b>112.400,00</b>          | <b>113.700,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>- 100.951,81</b>              | <b>- 101.970,00</b>        | <b>- 206.470,00</b>        | <b>- 50.770,00</b>         | <b>- 52.220,00</b>         | <b>- 53.220,00</b>         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 100.951,81</b>              | <b>- 101.970,00</b>        | <b>- 206.470,00</b>        | <b>- 50.770,00</b>         | <b>- 52.220,00</b>         | <b>- 53.220,00</b>         |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.225,46</b>                | <b>- 500,00</b>            | <b>- 200,00</b>            | <b>- 200,00</b>            | <b>- 200,00</b>            | <b>- 200,00</b>            |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                  | 0,00                             | 0,00                       | 49.000,00                  | 50.000,00                  | 51.000,00                  | 51.000,00                  |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                     | 0,00                             | 0,00                       | 49.000,00                  | 50.000,00                  | 51.000,00                  | 51.000,00                  |
| ** <i>Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter (früher bei Konto 502210 - 504200)</i> |                                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>- 49.000,00</b>         | <b>- 50.000,00</b>         | <b>- 51.000,00</b>         | <b>- 51.000,00</b>         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                      | <b><u>- 102.177,27</u></b>       | <b><u>- 102.470,00</u></b> | <b><u>- 255.670,00</u></b> | <b><u>- 100.970,00</u></b> | <b><u>- 103.420,00</u></b> | <b><u>- 104.420,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 114601                 | Versicherungen                 | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>  |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>       | <b>Planjahr 2023</b>      | <b>Planjahr 2024</b>      | <b>Planjahr 2025</b>      | <b>Planjahr 2026</b>      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 16.174,81                           | 15.910,00                 | 16.700,00                 | 16.830,00                 | 16.960,00                 | 17.100,00                 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen<br>** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht (abhängig von<br>Einwohnerzahl)               | 9.346,14                            | 9.560,00                  | 9.600,00                  | 9.630,00                  | 9.660,00                  | 9.700,00                  |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen<br>** Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder<br>in der Kindertagesstätte | 6.828,67                            | 6.350,00                  | 7.100,00                  | 7.200,00                  | 7.300,00                  | 7.400,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.174,81</b>                    | <b>15.910,00</b>          | <b>16.700,00</b>          | <b>16.830,00</b>          | <b>16.960,00</b>          | <b>17.100,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 16.174,81</b>                  | <b>- 15.910,00</b>        | <b>- 16.700,00</b>        | <b>- 16.830,00</b>        | <b>- 16.960,00</b>        | <b>- 17.100,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 16.174,81</b>                  | <b>- 15.910,00</b>        | <b>- 16.700,00</b>        | <b>- 16.830,00</b>        | <b>- 16.960,00</b>        | <b>- 17.100,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 16.174,81</u></b>           | <b><u>- 15.910,00</u></b> | <b><u>- 16.700,00</u></b> | <b><u>- 16.830,00</u></b> | <b><u>- 16.960,00</u></b> | <b><u>- 17.100,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 121201                 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>                     |                                     |                     |                      |                        |                        |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 973,99                              | 0,00                | 0,00                 | 500,00                 | 600,00                 | 0,00                 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 973,99                              | 0,00                | 0,00                 | 500,00                 | 600,00                 | 0,00                 |
| <i>**2024: Kommunalwahl, 2025: Wahl Verbandsbürgermeister<br/>und Bundestagswahl</i> |                                     |                     |                      |                        |                        |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>973,99</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>- 973,99</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>- 500,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 973,99</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>- 500,00</b>        | <b>- 600,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>           | <b><u>- 973,99</u></b>              | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 600,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 262201                 | Förderung der Musikpflege      | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:</b>  |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>    | <b>Planjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b>   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 500,00                              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>** Zuschuss an Kath. Musikkapelle und MGV (je 250 €) | 500,00                              | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>500,00</b>                       | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 500,00</b>                     | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 500,00</b>                     | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 500,00</u></b>              | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>272001</b>          | <b>Büchereien</b>              | <b>2023 / 2024</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                 |
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 4.563,54                        | 4.500,00            | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00        |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>**Zuwendung des Landesbibliothekszentrums für Lesesommer der Bücherei | 473,54                          | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00          |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>**Zuwendung von Verbandsgemeinde           | 4.090,00                        | 4.100,00            | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.563,54</b>                 | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b> |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 7.864,58                        | 8.200,00            | 8.500,00             | 8.800,00             | 9.000,00             | 9.300,00             |                 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 6.014,94                        | 6.300,00            | 6.500,00             | 6.700,00             | 6.800,00             | 7.000,00             |                 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 113,26                          | 100,00              | 100,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |                 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse   | 475,00                          | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 600,00               | 600,00               |                 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung   | 1.261,38                        | 1.300,00            | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.500,00             |                 |
| 505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.599,64                        | 6.700,00            | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00        |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Bücher, Medien                        | 6.499,27                        | 6.500,00            | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00        |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 100,37                          | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00          |
| <b>E11</b> Abschreibungen  | 64,38                           | 10,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 64,38                           | 10,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen  | 211,39                          | 190,00              | 265,00               | 275,00               | 285,00               | 295,00               |                 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>** Rundfunkbeitrag  | 69,96                           | 70,00               | 75,00                | 75,00                | 75,00                | 75,00                | 75,00           |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Kommunale Sachversicherung   | 141,43                          | 120,00              | 190,00               | 200,00               | 210,00               | 220,00               |                 |
| <b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | <b>14.739,99</b>                | <b>15.100,00</b>    | <b>15.465,00</b>     | <b>15.775,00</b>     | <b>15.985,00</b>     | <b>16.295,00</b>     |                 |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | <b>- 10.176,45</b>              | <b>- 10.600,00</b>  | <b>- 10.965,00</b>   | <b>- 11.275,00</b>   | <b>- 11.485,00</b>   | <b>- 11.795,00</b>   |                 |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis   | <b>- 10.176,45</b>              | <b>- 10.600,00</b>  | <b>- 10.965,00</b>   | <b>- 11.275,00</b>   | <b>- 11.485,00</b>   | <b>- 11.795,00</b>   |                 |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |

| <b>Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:</b>                                 |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 10.176,45</u>                  | <u>- 10.600,00</u>  | <u>- 10.965,00</u>   | <u>- 11.275,00</u>   | <u>- 11.485,00</u>   | <u>- 11.795,00</u>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281101                 | Förderung von Einrichtungen    | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5,00                            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 5,00                            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| ** Verkauf von Ortsfahnen u. ä.   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5,00</b>                     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.275,00                        | 3.330,00            | 3.385,00             | 3.385,00             | 3.385,00             | 3.385,00             | 3.385,00          |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 280,00                          | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00            |
| ** Volkstrauertag (Kränze)  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 995,00                          | 830,00              | 885,00               | 885,00               | 885,00               | 885,00               | 885,00            |
| ** Zuschüsse an Kulturverein St. Michael und VdK (je 250 €) und Rheinischer Frühling e. V. (300 €), Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein der Pfalz (30 €) und Kulturverein St. Michael (55 €) |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen   | 0,00                            | 2.200,00            | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00          |
| ** Seniorenausflug  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.275,00</b>                 | <b>3.330,00</b>     | <b>3.385,00</b>      | <b>3.385,00</b>      | <b>3.385,00</b>      | <b>3.385,00</b>      | <b>3.385,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.270,00</b>               | <b>- 3.230,00</b>   | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.270,00</b>               | <b>- 3.230,00</b>   | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 1.270,00</b>               | <b>- 3.230,00</b>   | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b>    | <b>- 3.285,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281201                 | Kulturförderung                | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                | 200,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 0,00                                | 200,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
| ** Ortschroniken   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00            |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                                | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 615,84                              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00          |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 615,84                              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00          |
| ** Kulturförderung (Flyer etc.),<br>Jugendförderung KVD Gaumekitzler (Sockelbetrag und<br>Kopfpauschale) |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>615,84</b>                       | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 615,84                            | - 1.000,00          | - 1.100,00           | - 1.100,00           | - 1.100,00           | - 1.100,00           | - 1.100,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                     | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 615,84                            | - 1.000,00          | - 1.100,00           | - 1.100,00           | - 1.100,00           | - 1.100,00           | - 1.100,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                      | <b>- 615,84</b>                     | <b>- 1.000,00</b>   | <b>- 1.100,00</b>    | <b>- 1.100,00</b>    | <b>- 1.100,00</b>    | <b>- 1.100,00</b>    | <b>- 1.100,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 281301                 | Partnerschaften                | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:</b>   |                                     |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>         | <b>Planjahr 2023</b>        | <b>Planjahr 2024</b>        | <b>Planjahr 2025</b>        | <b>Planjahr 2026</b>        |                             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                         | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 362001                 | Jugendarbeit                   | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:</b>                                 |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>    | <b>Planjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b>   |                        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                                | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                 |
| <i>529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>           | <i>0,00</i>                         | <i>500,00</i>          | <i>500,00</i>          | <i>500,00</i>          | <i>500,00</i>          | <i>500,00</i>          | <i>500,00</i>          |
| <i>** Sommerferienprogramm und Jugendbeirat</i>                              |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        | <b>- 500,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                  | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> | <b><u>- 500,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365201                 | Kindertagesstätte "Himmelszelt" | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 465.848,54                          | 550.060,00          | 571.050,00           | 577.900,00           | 599.530,00           | 614.530,00           |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen),<br>2021: Zuwendung aus dem Landesprogramm (aus dem Jahr 2020) zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung,<br>Aufwendungen siehe Konto 523800                           | 1.776,21                            | 0,00                | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 414422 Zuweisungen für Sonderprogramme   | 462,49                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414423 Zuweisung vom Land für 2-Jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)<br>** Betreuungsbonus des Vorjahres (11 Kinder à 469,35 €) nach § 12a KitaG zum finanziellen Ausgleich der Mehrkosten, die durch die Ausweitung der Betreuungsangebote für Zweijährige, insbesondere den Rechtsanspruch ab 2010, in Rheinland-Pfalz ausgleichen sollen              | 5.459,15                            | 3.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)<br>** 87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung am Personalaufwand 2022 (= 616.600 €) abzüglich den Ansätzen auf Konto 414423 und 414432   | 398.916,59                          | 481.000,00          | 559.000,00           | 566.000,00           | 588.000,00           | 603.000,00           |
| 414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)  | 48.452,71                           | 55.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Erhöhung wegen Auflösung der Zuwendungen für Erweiterung und Umbau der Kindertagesstätte   | 10.781,39                           | 10.560,00           | 10.850,00            | 10.700,00            | 10.330,00            | 10.330,00            |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.840,05                           | 30.000,00           | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |
| 441400 Beteiligung Essenskosten<br>** 2022 Jahr nahmen 42 Kinder am Essen teil; durchschnittlich waren es 590 Essen/Monat. Bis zu 46 Kinder könnten am Mittagessen teilnehmen, was vermutlich auch bald so sein wird. Der Essenspreis wurde erst ab 9/22 auf 4 € (davor 3 €) erhöht, sodass in nächster Zeit nicht mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen ist. | 18.840,05                           | 30.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 441401 Frühstückspauschale<br>** 2,50 € pro Monat und Kind   | 0,00                                | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 33.012,79                           | 5.700,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen<br>** Zuwendung der Katholischen Hospitalstiftung   | 3.000,00                            | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |



**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i><br><i>** Ersätze der Krankenkasse für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbote</i>  | 29.060,65                   | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>   | 952,14                      | 700,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>18.212,47</b>            | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 462700 <i>Versicherungserstattungen</i>  | 0,00                        | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 462900 <i>Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)</i><br><i>** Bei Aufnahme des Kindes einmalig zu zahlendes "Portfoliogeld" (Staffelung: Ab dem 2. Geburtstag - 35 €, dem 3. Geburtstag - 30 €, dem 4. Geburtstag - 25 €, dem 5. Geburtstag - 20 €). Es wird dadurch von jährlichen Erträgen in Höhe von 500 € ausgegangen, um die das Konto 524500 (Budget) erhöht wurde.</i><br><i>Spenden können nicht veranschlagt werden, da Höhe ungewiss. Sollten Spenden eingehen, werden sie einem Sonderpostenkonto zugeführt bis über ihre endgültige Verwendung entschieden ist.</i> | 1.500,00                    | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i><br><i>** für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</i>   | 16.712,47                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>535.913,85</b>           | <b>586.360,00</b> | <b>617.050,00</b> | <b>623.900,00</b> | <b>645.530,00</b> | <b>660.530,00</b> |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>544.063,21</b>           | <b>617.200,00</b> | <b>640.210,00</b> | <b>648.510,00</b> | <b>673.310,00</b> | <b>690.310,00</b> |
| 502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i><br><i>** 7 % Lohnerrhöhung einkalkuliert</i>  | 402.334,44                  | 470.900,00        | 487.700,00        | 500.200,00        | 512.400,00        | 525.200,00        |
| <i>Personalschlüssel ab 01.09.2022 (75 Plätze), befristet bis 31.7.2022</i><br><i>46 Ü2-Plätze (9 Std. Betreuungszeit)5,914 VZÄ</i><br><i>29 Ü2-Plätze (7 Std. Betreuungszeit) mit Unterbrechung2,900 VZÄ</i><br><i>Grundausrüstung0,514 VZÄ</i><br><i>Leitungsdeputat0,026 VZÄ</i><br><i>Gesamtpersonal9,354 VZÄ</i>  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>  | 7.778,51                    | 9.000,00          | 8.400,00          | 9.000,00          | 9.500,00          | 10.000,00         |
| 503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>  | 30.153,35                   | 37.100,00         | 39.200,00         | 40.400,00         | 41.200,00         | 42.200,00         |
| 504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>  | 84.530,66                   | 99.600,00         | 104.300,00        | 98.300,00         | 109.600,00        | 112.300,00        |
| 505200 <i>Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung</i>  | 7,32                        | 0,00              | 10,00             | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| 508200 <i>Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit</i>  | 18.778,48                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 511100 <i>Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger</i>   | 356,75                      | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 514100 <i>Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger</i>  | 123,70                      | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>74.453,34</b>            | <b>90.800,00</b>  | <b>122.400,00</b> | <b>108.700,00</b> | <b>108.700,00</b> | <b>108.700,00</b> |
| 522110 <i>Aufwendungen für Heizung</i><br><i>** Gaspreiserhöhung eingepreist</i>   | 1.759,10                    | 2.300,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i>   | 2.829,81                    | 2.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i><br><i>** Strompreiserhöhung eingepreist</i>  | 9.602,16                    | 9.000,00          | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022     | Planjahr 2023    | Planjahr 2024    | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br/>** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege, künftig ist mit höher Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen (Malerarbeiten, Arbeiten an Fußböden) darüber hinaus für 2023: 5.000 € Rückbau Kamin (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)</i>                             | 3.341,27                    | 12.500,00        | 15.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 523150 <i>Versicherungsschäden<br/>** Leckageortung für vermuteten Leitungswasserschaden</i>  | 0,00                        | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br/>** 3.650 € Reparatur/Aufbereitung der bestehenden Garderobe, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022</i>  | 38,00                       | 3.500,00         | 4.200,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)</i>   | 964,20                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 524200 <i>Essenskosten<br/>** Die Essenskosten von 4 € pro Mittagessen werden zu 100 % weitergegeben.<br/>Über diese Buchungsstelle wird auch die unter 441401 vereinnahmte Frühstückspauschale ausgezahlt.</i>   | 18.993,12                   | 30.000,00        | 42.000,00        | 42.000,00        | 42.000,00        | 42.000,00        |
| 524500 <i>Budget<br/>** Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren.<br/>Der Ansatz war in den letzten Jahren nicht mehr auskömmlich und wurde auf 6.000 € angehoben. Weitere 500 € können auch über das vereinnahmte Portfolio-Geld (Konto 462900) ausgezahlt werden.</i> | 4.871,18                    | 4.900,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00         |
| 529250 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)<br/>** keine FSJ-Kraft seit August 2021</i>  | 6.112,50                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)<br/>** Erhöhung durch Neuvergabe incl. Fensterreinigung</i>   | 25.942,00                   | 25.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>16.404,79</b>            | <b>19.340,00</b> | <b>18.110,00</b> | <b>17.750,00</b> | <b>17.080,00</b> | <b>16.830,00</b> |
| 536200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>  | 13.920,52                   | 13.930,00        | 13.790,00        | 13.560,00        | 12.960,00        | 12.960,00        |
| 538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 2.484,27                    | 5.410,00         | 4.320,00         | 4.190,00         | 4.120,00         | 3.870,00         |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>6.005,56</b>             | <b>6.890,00</b>  | <b>6.980,00</b>  | <b>7.080,00</b>  | <b>7.180,00</b>  | <b>7.280,00</b>  |
| 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   | 820,00                      | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein</i>   | 283,25                      | 200,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten<br/>** Führungszeugnisse, Impfungen (Windpocken, Masern-Mumps-Röteln etc.)</i>   | 486,00                      | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br/>** Erbbauzins an kath. Hospitalstiftung</i>  | 2.175,99                    | 2.180,00         | 2.180,00         | 2.180,00         | 2.180,00         | 2.180,00         |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren<br/>** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter</i>  | 500,20                      | 700,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |

**Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022               | Planjahr 2023              | Planjahr 2024              | Planjahr 2025              | Planjahr 2026              |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i><br><i>** Kommunale Sachversicherung incl.</i><br><i>Elementarschadenversicherung</i> | 1.740,12                    | 2.110,00                   | 2.200,00                   | 2.300,00                   | 2.400,00                   | 2.500,00                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>640.926,90</b>           | <b>734.230,00</b>          | <b>787.700,00</b>          | <b>782.040,00</b>          | <b>806.270,00</b>          | <b>823.120,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 105.013,05</b>         | <b>- 147.870,00</b>        | <b>- 170.650,00</b>        | <b>- 158.140,00</b>        | <b>- 160.740,00</b>        | <b>- 162.590,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 105.013,05</b>         | <b>- 147.870,00</b>        | <b>- 170.650,00</b>        | <b>- 158.140,00</b>        | <b>- 160.740,00</b>        | <b>- 162.590,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                        | 0,00                       | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | 0,00                        | 0,00                       | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 5.000,00                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>- 5.000,00</b>          | <b>- 5.000,00</b>          | <b>- 5.000,00</b>          | <b>- 5.000,00</b>          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 105.013,05</u></b>  | <b><u>- 147.870,00</u></b> | <b><u>- 175.650,00</u></b> | <b><u>- 163.140,00</u></b> | <b><u>- 165.740,00</u></b> | <b><u>- 167.590,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>               | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 365202                 | Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 2.373,00                        | 2.380,00            | 2.380,00             | 2.380,00             | 2.380,00             | 2.380,00             | 2.380,00        |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.373,00                        | 2.380,00            | 2.380,00             | 2.380,00             | 2.380,00             | 2.380,00             | 2.380,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.373,00</b>                 | <b>2.380,00</b>     | <b>2.380,00</b>      | <b>2.380,00</b>      | <b>2.380,00</b>      | <b>2.380,00</b>      | <b>2.380,00</b> |
| E11 Abschreibungen  | 8.823,86                        | 8.830,00            | 8.830,00             | 8.830,00             | 8.830,00             | 8.830,00             | 8.830,00        |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter  | 8.823,86                        | 8.830,00            | 8.830,00             | 8.830,00             | 8.830,00             | 8.830,00             | 8.830,00        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 54.085,78                       | 59.000,00           | 62.000,00            | 65.000,00            | 68.000,00            | 72.000,00            |                 |
| 541591 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen<br>** Sachkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte   | 5.000,00                        | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00        |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>** Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde);<br>5 % Lohnerhöhung eingepreist | 49.085,78                       | 54.000,00           | 57.000,00            | 60.000,00            | 63.000,00            | 67.000,00            | 67.000,00       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>62.909,64</b>                | <b>67.830,00</b>    | <b>70.830,00</b>     | <b>73.830,00</b>     | <b>76.830,00</b>     | <b>80.830,00</b>     |                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 60.536,64</b>              | <b>- 65.450,00</b>  | <b>- 68.450,00</b>   | <b>- 71.450,00</b>   | <b>- 74.450,00</b>   | <b>- 78.450,00</b>   |                 |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 60.536,64</b>              | <b>- 65.450,00</b>  | <b>- 68.450,00</b>   | <b>- 71.450,00</b>   | <b>- 74.450,00</b>   | <b>- 78.450,00</b>   |                 |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 60.536,64</b>              | <b>- 65.450,00</b>  | <b>- 68.450,00</b>   | <b>- 71.450,00</b>   | <b>- 74.450,00</b>   | <b>- 78.450,00</b>   |                 |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366001                 | Kinderspielplätze              | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 221,99                          | 220,00              | 110,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 2,75                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 219,24                          | 220,00              | 110,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>221,99</b>                   | <b>220,00</b>       | <b>110,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 6.990,95                        | 7.100,00            | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 900,00               |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 4.741,36                        | 4.900,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 90,21                           | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 372,24                          | 400,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 1.019,33                        | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger   | 512,83                          | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 600,00               |
| 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger  | 254,98                          | 200,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.094,54                        | 15.200,00           | 11.200,00            | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** 1.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, darüber hinaus für 2023: 9.500 € Baumpflege (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022) und ab 2024 jährlich 5.000 € für Baumpflege | 1.094,54                        | 15.000,00           | 11.000,00            | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)   | 0,00                            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| E11 Abschreibungen  | 2.865,76                        | 2.870,00            | 2.000,00             | 1.150,00             | 990,00               | 230,00               |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 2.865,76                        | 2.870,00            | 2.000,00             | 1.150,00             | 990,00               | 230,00               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 91,68                           | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Brandversicherung Spielgeräte für drei Spielplätze  | 91,68                           | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.042,93</b>                | <b>25.270,00</b>    | <b>14.100,00</b>     | <b>8.750,00</b>      | <b>8.590,00</b>      | <b>7.930,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 10.820,94</b>              | <b>- 25.050,00</b>  | <b>- 13.990,00</b>   | <b>- 8.750,00</b>    | <b>- 8.590,00</b>    | <b>- 7.930,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 10.820,94</b>              | <b>- 25.050,00</b>  | <b>- 13.990,00</b>   | <b>- 8.750,00</b>    | <b>- 8.590,00</b>    | <b>- 7.930,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| <b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>                                    |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 2.647,00                            | 2.600,00            | 9.700,00             | 10.200,00            | 10.700,00            | 11.300,00            |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 2.647,00                            | 2.600,00            | 9.700,00             | 10.200,00            | 10.700,00            | 11.300,00            |
| ** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter (früher bei Konto 502210 - 504200) |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>- 2.647,00</b>                   | <b>- 2.600,00</b>   | <b>- 9.700,00</b>    | <b>- 10.200,00</b>   | <b>- 10.700,00</b>   | <b>- 11.300,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                      | <b>- 13.467,94</b>                  | <b>- 27.650,00</b>  | <b>- 23.690,00</b>   | <b>- 18.950,00</b>   | <b>- 19.290,00</b>   | <b>- 19.230,00</b>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 366002                 | Jugendraum                     | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:</b>  |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>     | <b>Planjahr 2023</b>    | <b>Planjahr 2024</b>    | <b>Planjahr 2025</b>    | <b>Planjahr 2026</b>    |                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br/>** Im Übrigen siehe "Haus der Vereine"</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 500,00<br><i>500,00</i> | 500,00<br><i>500,00</i> | 500,00<br><i>500,00</i> | 500,00<br><i>500,00</i> | 500,00<br><i>500,00</i> | 500,00<br><i>500,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         | <b>- 500,00</b>         |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                  | <b><u>- 500,00</u></b>  | <b><u>- 500,00</u></b>  | <b><u>- 500,00</u></b>  | <b><u>- 500,00</u></b>  | <b><u>- 500,00</u></b>  | <b><u>- 500,00</u></b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 421001                 | Förderung des Sports           | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>  |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>     |                          |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 607,66                              | 610,00                   | 610,00                   | 610,00                   | 610,00                   | 610,00                   | 610,00                   |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen  | 607,66                              | 610,00                   | 610,00                   | 610,00                   | 610,00                   | 610,00                   | 610,00                   |
| ** Erbbauzinsen TuS für Sportplatz  |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>607,66</b>                       | <b>610,00</b>            | <b>610,00</b>            | <b>610,00</b>            | <b>610,00</b>            | <b>610,00</b>            | <b>610,00</b>            |
| E11 Abschreibungen  | 3.597,24                            | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 3.600,00                 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br>geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter   | 3.597,24                            | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 3.600,00                 |
| ** Abschreibung der Zuweisung an die VG für die Nutzung der<br>Schulsporthalle durch Sportvereine   |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 3.884,04                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 3.884,04                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 |
| ** Jugendförderung: 1. FC Rheinpfalz 08, Tennisclub Grün<br>Weiß, TTC Dirmstein, TSG Dirmstein und TuS Dirmstein<br>(Sockelbetrag und Kopfpauschale)<br>Erbbauzinsen (610€) |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.481,28</b>                     | <b>7.600,00</b>          | <b>7.600,00</b>          | <b>7.600,00</b>          | <b>7.600,00</b>          | <b>7.600,00</b>          | <b>7.600,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 6.873,62</b>                   | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 6.873,62</b>                   | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        | <b>- 6.990,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 6.873,62</u></b>            | <b><u>- 6.990,00</u></b> | <b><u>- 6.990,00</u></b> | <b><u>- 6.990,00</u></b> | <b><u>- 6.990,00</u></b> | <b><u>- 6.990,00</u></b> | <b><u>- 6.990,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 511001                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 / 2024           |

| Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:   |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                        | 38.500,00          | 31.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne<br>** Bebauungsplan "Alter Bahnhof" Angebot 5.997,60 € (Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022). In 2022 wurden 1.199,52 € kassenwirksam, somit kommen 2023 4.798,08 € zur Auszahlung<br>Bebauungsplan "Ortskern" weitere Angebote sind noch einzuholen. Angebotssumme ca. 80.000 €, der Betrag verteilt sich auf die Jahre 2023 - 2027. | 0,00                        | 8.500,00           | 21.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige<br>** Verfahren zur Anerkennung der Ortsgemeinde Dirmstein als raumordnerisches Grundzentrum  | 0,00                        | 30.000,00          | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>38.500,00</b>   | <b>31.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>- 38.500,00</b> | <b>- 31.000,00</b> | <b>- 16.000,00</b> | <b>- 16.000,00</b> | <b>- 16.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>- 38.500,00</b> | <b>- 31.000,00</b> | <b>- 16.000,00</b> | <b>- 16.000,00</b> | <b>- 16.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>- 38.500,00</b> | <b>- 31.000,00</b> | <b>- 16.000,00</b> | <b>- 16.000,00</b> | <b>- 16.000,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                    |                       |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 511301                 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>   |                                 |                          |                        |                          |                          |                          |                          |
|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>     |                          |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 14.800,00                | 21.000,00              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>** 80 % Förderung der Aufwendungen für die Dorfmoderation und das Dorferneuerungskonzept aus Mitteln des Dorferneuerungsprogrammes;<br>In 2023 werden 21.000 € für Dorfmoderation und DEK abgerufen.  | 0,00                            | 14.800,00                | 21.000,00              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>14.800,00</b>         | <b>21.000,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 982,94                          | 21.000,00                | 15.700,00              | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige<br>** 2023:<br>11.186 € Dorferneuerungskonzept (Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022, Wiederveranschlagung)<br>2.500 € Sanierungsberatung<br>2.000 € priv. Beratungen, falls Anerkennung als Schwerpunktgemeinde<br><br>Folgejahre:<br>2.500 € Sanierungsberatung<br>1.000 € priv. Beratungen, falls Anerkennung als Schwerpunktgemeinde | 982,94                          | 21.000,00                | 15.700,00              | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>982,94</b>                   | <b>21.000,00</b>         | <b>15.700,00</b>       | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 982,94</b>                 | <b>- 6.200,00</b>        | <b>5.300,00</b>        | <b>- 3.500,00</b>        | <b>- 3.500,00</b>        | <b>- 3.500,00</b>        | <b>- 3.500,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 982,94</b>                 | <b>- 6.200,00</b>        | <b>5.300,00</b>        | <b>- 3.500,00</b>        | <b>- 3.500,00</b>        | <b>- 3.500,00</b>        | <b>- 3.500,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 982,94</u></b>          | <b><u>- 6.200,00</u></b> | <b><u>5.300,00</u></b> | <b><u>- 3.500,00</u></b> | <b><u>- 3.500,00</u></b> | <b><u>- 3.500,00</u></b> | <b><u>- 3.500,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 523001                 | Denkmalschutz und -pflege      | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 963,60                              | 970,00              | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 963,60                              | 970,00              | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00               | 970,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>963,60</b>                       | <b>970,00</b>       | <b>970,00</b>        | <b>970,00</b>        | <b>970,00</b>        | <b>970,00</b>        | <b>970,00</b>     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                                | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen | 0,00                                | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
| E11 Abschreibungen  | 1.492,07                            | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00          |
| 534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen<br>** für Michaelstor und Wingertshäuschen an der Obersülzer Straße                                 | 1.465,07                            | 1.470,00            | 1.470,00             | 1.470,00             | 1.470,00             | 1.470,00             | 1.470,00          |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 27,00                               | 30,00               | 30,00                | 30,00                | 30,00                | 30,00                | 30,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 117,87                              | 320,00              | 330,00               | 330,00               | 330,00               | 330,00               | 340,00            |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                                | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00            |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Kommunale Sachversicherung Wingertshäuschen und Michaelstor                     | 117,87                              | 120,00              | 130,00               | 130,00               | 130,00               | 140,00               | 140,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.609,94</b>                     | <b>2.320,00</b>     | <b>2.330,00</b>      | <b>2.330,00</b>      | <b>2.330,00</b>      | <b>2.330,00</b>      | <b>2.340,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 646,34</b>                     | <b>- 1.350,00</b>   | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.370,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 646,34</b>                     | <b>- 1.350,00</b>   | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.370,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 646,34</b>                     | <b>- 1.350,00</b>   | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.360,00</b>    | <b>- 1.370,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 537101                 | Kommunale Abfallwirtschaft     | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 400,00                              | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00          |
| 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder   | 400,00                              | 400,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00          |
| ** Altkleidersammelcontainer   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.820,00                            | 1.820,00            | 1.820,00             | 1.820,00             | 1.820,00             | 1.820,00             | 1.820,00        |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      | 1.820,00                            | 1.820,00            | 1.820,00             | 1.820,00             | 1.820,00             | 1.820,00             | 1.820,00        |
| ** Kostenerstattung für die Bereitstellung und Reinigung von Containerstandplätzen (910€/Standplatz) |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.220,00</b>                     | <b>2.220,00</b>     | <b>2.220,00</b>      | <b>2.220,00</b>      | <b>2.220,00</b>      | <b>2.220,00</b>      | <b>2.220,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.824,01                            | 0,00                | 1.800,00             | 0,00                 | 1.800,00             | 0,00                 | 0,00            |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung  | 1.824,01                            | 0,00                | 1.800,00             | 0,00                 | 1.800,00             | 0,00                 | 0,00            |
| ** Grünschnittschredderung alle zwei Jahre   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.824,01</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.800,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>395,99</b>                       | <b>2.220,00</b>     | <b>420,00</b>        | <b>2.220,00</b>      | <b>420,00</b>        | <b>2.220,00</b>      | <b>2.220,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>395,99</b>                       | <b>2.220,00</b>     | <b>420,00</b>        | <b>2.220,00</b>      | <b>420,00</b>        | <b>2.220,00</b>      | <b>2.220,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                      | <b>395,99</b>                       | <b>2.220,00</b>     | <b>420,00</b>        | <b>2.220,00</b>      | <b>420,00</b>        | <b>2.220,00</b>      | <b>2.220,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541001                 | Gemeindestraßen                | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                              | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b>   | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 48.802,88           | 48.440,00            | 152.000,00           | 51.650,00            | 51.500,00            | 39.000,00         |
|   | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>**Zuwendung über Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für Umrüstung restliche Straßenlampen auf LED                      | 24,84               | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|   | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>**erhöhte Auflösung durch Passivierung der Zuwendung aus dem I-Stock für die Bleichstraße  | 48.778,04           | 48.440,00            | 52.000,00            | 51.650,00            | 51.500,00            | 39.000,00         |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 147.326,60          | 140.560,00           | 170.700,00           | 151.200,00           | 150.200,00           | 147.200,00        |
|   | 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen<br>**Sondernutzungsgenehmigung Plakatierungen etc.  | 178,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00            |
|   | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen<br>**Straßenausbaubeiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED  | 0,00                | 0,00                 | 17.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|   | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte<br>**erhöhte Auflösung durch Passivierung der Erschließungskosten für die Bleichstraße   | 147.148,60          | 140.360,00           | 153.000,00           | 151.000,00           | 150.000,00           | 147.000,00        |
| E6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.669,77            | 8.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00          |
|   | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>**Ersätze für z. B. Ölspurbeseitigungen, Beschädigung Straßenlampen etc., Kostenerstattung vom E-Werk für Winterdienst/Unterhaltung an Trafohäuschen (1.620 €) | 4.669,77            | 8.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00          |
| <b>E8</b>                                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200.799,25</b>   | <b>197.000,00</b>    | <b>327.700,00</b>    | <b>207.850,00</b>    | <b>206.700,00</b>    | <b>191.200,00</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 39.255,10           | 40.200,00            | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.200,00             | 5.400,00          |
|   | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 26.093,46           | 27.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|   | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 501,30              | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|   | 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 2.039,09            | 2.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|   | 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 5.647,19            | 5.700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|   | 511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger   | 3.322,23            | 3.300,00             | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.500,00             | 3.600,00          |
|   | 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger  | 1.651,83            | 1.600,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.800,00          |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 179.407,95          | 193.400,00           | 502.700,00           | 219.700,00           | 219.700,00           | 219.700,00        |
|   | 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung   | 0,00                | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|   | 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Preiserhöhung gemäß Information der EGD vom 30.09.22 und wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser   | 36.311,15           | 35.000,00            | 53.000,00            | 53.000,00            | 53.000,00            | 53.000,00         |
|   | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Buswartehallen  | 178,30              | 1.000,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |

**Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Feld- und Wirtschaftswege</i>  | 0,00                        | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.<br/>** 38.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege,<br/>darüber hinaus für 2023: 10.000 € Monitoring Brücke "Am Affenstein", 170.000 € Reparatur Straßeneinläufe gesamte Ortslage (ohne klassifizierte Straßen)</i>  | 21.754,03                   | 35.000,00         | 218.000,00        | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         |
| 523382 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung<br/>** 15.900 € Wartungsvertrag zuzüglich Eventualposition für Reparaturen und Beschädigungen;<br/>100.000 € Umrüstung der restlichen Straßenlampen auf LED gem. Beschluss des Gemeinderates vom 8. März 2023, sofern die Maßnahme über KIPKI bezuschusst werden kann (siehe Konto 414420)</i> | 19.202,57                   | 15.900,00         | 119.000,00        | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 0,00                        | 500,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br/>** Anschaffung und Aufstellen weiterer Verkehrsschilder (Beschilderung Schlossgasse, Hauptstraße-Nord etc.)</i>  | 2.028,90                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 525480 <i>Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br/>** Straßenoberflächenentwässerung (1,00 €/m²)</i>  | 99.933,00                   | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br/>** Aufwendungen für Winterdienst und Ölspurbeseitigungen, Kostenersätze siehe 541001-442900</i>   | 0,00                        | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>240.378,18</b>           | <b>231.850,00</b> | <b>253.630,00</b> | <b>250.560,00</b> | <b>247.910,00</b> | <b>227.640,00</b> |
| 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter<br/>** für Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung</i>   | 14.617,11                   | 14.320,00         | 14.130,00         | 13.220,00         | 11.920,00         | 9.900,00          |
| 535100 <i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen<br/>** für Lärmschutzwand/Gabionen-Wall im NBG "In den Nachtgärten"</i>   | 3.377,00                    | 3.380,00          | 3.380,00          | 3.380,00          | 3.380,00          | 3.380,00          |
| 535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br/>** erhöhte Abschreibung durch Aktivierung der Herstellungskosten der Bleichstraße</i>   | 219.814,61                  | 212.430,00        | 235.000,00        | 233.000,00        | 232.000,00        | 214.000,00        |
| 535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br/>** Buswartehallen usw.</i>   | 1.709,46                    | 1.120,00          | 520,00            | 360,00            | 360,00            | 360,00            |
| 538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen<br/>** Abschreibung Geschwindigkeitsanzeigtafel (Anschaffung 2020)</i>   | 860,00                      | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 250,00            | 0,00              |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>3.391,00</b>             | <b>10,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br/>** Nutzungsgebühr Buswartehalle Laumersheimer Straße, entfällt seit 2020</i>  | 0,00                        | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige<br/>** Erstellung eines Straßenzustandskatasters</i>  | 3.387,00                    | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| <b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>  |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>        | <b>Planjahr 2023</b>       | <b>Planjahr 2024</b>       | <b>Planjahr 2025</b>       | <b>Planjahr 2026</b>       |
| 565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)</i> | 4,00                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>462.432,23</b>                   | <b>465.460,00</b>          | <b>776.430,00</b>          | <b>475.360,00</b>          | <b>472.810,00</b>          | <b>452.740,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 261.632,98</b>                 | <b>- 268.460,00</b>        | <b>- 448.730,00</b>        | <b>- 267.510,00</b>        | <b>- 266.110,00</b>        | <b>- 261.540,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 261.632,98</b>                 | <b>- 268.460,00</b>        | <b>- 448.730,00</b>        | <b>- 267.510,00</b>        | <b>- 266.110,00</b>        | <b>- 261.540,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | 15.960,47                           | 13.500,00                  | 65.100,00                  | 65.550,00                  | 66.000,00                  | 66.400,00                  |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 15.960,47                           | 13.500,00                  | 65.100,00                  | 65.550,00                  | 66.000,00                  | 66.400,00                  |
| <i>** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindemitarbeiter (früher bei Konto 502210 - 504200)</i>                     |                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 15.960,47</b>                  | <b>- 13.500,00</b>         | <b>- 65.100,00</b>         | <b>- 65.550,00</b>         | <b>- 66.000,00</b>         | <b>- 66.400,00</b>         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 277.593,45</u></b>          | <b><u>- 281.960,00</u></b> | <b><u>- 513.830,00</u></b> | <b><u>- 333.060,00</u></b> | <b><u>- 332.110,00</u></b> | <b><u>- 327.940,00</u></b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 541501                 | Konzessionsabgaben             | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 94.190,86                           | 90.000,00           | 94.000,00            | 94.000,00            | 94.000,00            | 94.000,00            | 94.000,00        |
| 462500 Konzessionsabgaben   | 94.190,86                           | 90.000,00           | 94.000,00            | 94.000,00            | 94.000,00            | 94.000,00            | 94.000,00        |
| <i>** Ansatz auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2021:<br/>rund 13.400 € von Pfalzgas und 80.500 von EGD</i>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>94.190,86</b>                    | <b>90.000,00</b>    | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                                | 12.000,00           | 3.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 562512 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige<br>(Konzessionsverträge Strom)   | 0,00                                | 12.000,00           | 3.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <i>** Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag<br/>Strom, Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2022<br/>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel<br/>aus dem Jahr 2022 (Gesamtbetrag: 10.000€)</i> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>12.000,00</b>    | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>94.190,86</b>                    | <b>78.000,00</b>    | <b>90.500,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>94.190,86</b>                    | <b>78.000,00</b>    | <b>90.500,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>94.190,86</b>                    | <b>78.000,00</b>    | <b>90.500,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b>     | <b>94.000,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 547001                 | ÖPNV                           | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:</b>   |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.223,27                            | 2.300,00                 | 2.300,00                 | 2.300,00                 | 2.300,00                 | 2.300,00                 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.223,27                            | 2.300,00                 | 2.300,00                 | 2.300,00                 | 2.300,00                 | 2.300,00                 |
| ** Anteil der OG an Busspätfahrten nach Frankenthal (weiteres<br>Buspaar ab Dezember 2017) |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.223,27</b>                     | <b>2.300,00</b>          | <b>2.300,00</b>          | <b>2.300,00</b>          | <b>2.300,00</b>          | <b>2.300,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>- 2.223,27</b>                   | <b>- 2.300,00</b>        | <b>- 2.300,00</b>        | <b>- 2.300,00</b>        | <b>- 2.300,00</b>        | <b>- 2.300,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 2.223,27</b>                   | <b>- 2.300,00</b>        | <b>- 2.300,00</b>        | <b>- 2.300,00</b>        | <b>- 2.300,00</b>        | <b>- 2.300,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                 | <b><u>- 2.223,27</u></b>            | <b><u>- 2.300,00</u></b> | <b><u>- 2.300,00</u></b> | <b><u>- 2.300,00</u></b> | <b><u>- 2.300,00</u></b> | <b><u>- 2.300,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 551001                 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |           |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |           |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 21.953,55                       | 21.950,00           | 21.950,00            | 21.950,00            | 21.520,00            | 21.090,00            |           |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 6,40                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>** Koeth-Wanscheid'scher Schlosspark  | 21.947,15                       | 21.950,00           | 21.950,00            | 21.950,00            | 21.520,00            | 21.090,00            |           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 250,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen   | 250,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 375,89                          | 2.750,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>** Stromgeldrückvergütung, zukünftig bei Leistung 626001  | 375,89                          | 2.750,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 100,00                          | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00     |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)  | 100,00                          | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.679,44</b>                | <b>24.750,00</b>    | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>21.570,00</b>     | <b>21.140,00</b>     |           |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 16.344,20                       | 17.000,00           | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.400,00             |           |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 10.802,82                       | 11.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 204,78                          | 200,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse   | 850,05                          | 900,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung   | 2.316,66                        | 2.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger  | 1.449,29                        | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.600,00             | 1.600,00  |
| 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger   | 720,60                          | 700,00              | 700,00               | 700,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.228,68                       | 24.750,00           | 30.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |           |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung  | 2.609,77                        | 1.200,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00    |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Bewässerung der Parkanlagen und Grünflächen, Strom für Fontäne Teich und Beleuchtung Schlosspark etc.;<br>Strompreiserhöhung eingepreist  | 4.135,10                        | 4.800,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00  |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** 15.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Baumpflege und Fremdvergabe von Grünpflegearbeiten, incl. Koeth-Wanscheid'scher Schlosspark, Anschaffung von Hundekotbeutel (früher bei Konto 522120)<br>darüber hinaus für 2023: 8.000 € Ersatzpflanzungen (und in den weiteren Jahren 5.000 €) | 15.663,88                       | 15.000,00           | 23.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.758,49                        | 3.250,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00  |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)  | 61,44                           | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00    |

**Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>27.876,58</b>            | <b>27.880,00</b>   | <b>27.850,00</b>   | <b>27.820,00</b>   | <b>27.290,00</b>   | <b>26.760,00</b>   |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>** für Koeth-Wanscheid'schen Schlosspark                | 27.748,58                   | 27.750,00          | 27.750,00          | 27.750,00          | 27.220,00          | 26.690,00          |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 128,00                      | 130,00             | 100,00             | 70,00              | 70,00              | 70,00              |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>268,06</b>               | <b>370,00</b>      | <b>380,00</b>      | <b>390,00</b>      | <b>390,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00                        | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Kommunale Sachversicherung für Hütte im Koeth-Wanscheid'schen Schlosspark    | 268,06                      | 270,00             | 280,00             | 290,00             | 290,00             | 300,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>68.717,52</b>            | <b>70.000,00</b>   | <b>60.430,00</b>   | <b>57.410,00</b>   | <b>56.980,00</b>   | <b>56.560,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 46.038,08</b>          | <b>- 45.250,00</b> | <b>- 38.430,00</b> | <b>- 35.410,00</b> | <b>- 35.410,00</b> | <b>- 35.420,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 46.038,08</b>          | <b>- 45.250,00</b> | <b>- 38.430,00</b> | <b>- 35.410,00</b> | <b>- 35.410,00</b> | <b>- 35.420,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>8.437,70</b>             | <b>7.600,00</b>    | <b>23.500,00</b>   | <b>24.500,00</b>   | <b>25.100,00</b>   | <b>26.500,00</b>   |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter (früher bei Konto 502210 - 504200) | 8.437,70                    | 7.600,00           | 23.500,00          | 24.500,00          | 25.100,00          | 26.500,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 8.437,70</b>           | <b>- 7.600,00</b>  | <b>- 23.500,00</b> | <b>- 24.500,00</b> | <b>- 25.100,00</b> | <b>- 26.500,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 54.475,78</b>          | <b>- 52.850,00</b> | <b>- 61.930,00</b> | <b>- 59.910,00</b> | <b>- 60.510,00</b> | <b>- 61.920,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 552011                 | Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle) | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):</b>   |                                     |                             |                             |                             |                             |                             |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>         | <b>Planjahr 2023</b>        | <b>Planjahr 2024</b>        | <b>Planjahr 2025</b>        | <b>Planjahr 2026</b>        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br/>**allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                  | <b><u>- 1.000,00</u></b>    | <b><u>- 1.000,00</u></b>    | <b><u>- 1.000,00</u></b>    | <b><u>- 1.000,00</u></b>    | <b><u>- 1.000,00</u></b>    |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 552102                 | Hochwasserschutz               | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:</b>   |                                     |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>    | <b>Planjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b>   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| E11 Abschreibungen   | 148,00                              | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 | 150,00                 |
| <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br/>geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i> | <i>148,00</i>                       | <i>150,00</i>          | <i>150,00</i>          | <i>150,00</i>          | <i>150,00</i>          | <i>150,00</i>          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>148,00</b>                       | <b>150,00</b>          | <b>150,00</b>          | <b>150,00</b>          | <b>150,00</b>          | <b>150,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 148,00</b>                     | <b>- 150,00</b>        | <b>- 150,00</b>        | <b>- 150,00</b>        | <b>- 150,00</b>        | <b>- 150,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 148,00</b>                     | <b>- 150,00</b>        | <b>- 150,00</b>        | <b>- 150,00</b>        | <b>- 150,00</b>        | <b>- 150,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 148,00</u></b>              | <b><u>- 150,00</u></b> | <b><u>- 150,00</u></b> | <b><u>- 150,00</u></b> | <b><u>- 150,00</u></b> | <b><u>- 150,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 553001                 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |           |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |           |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 3.228,82                            | 2.920,00            | 2.950,00             | 2.800,00             | 2.780,00             | 2.700,00             |           |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 32,22                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 3.196,60                            | 2.920,00            | 2.950,00             | 2.800,00             | 2.780,00             | 2.700,00             |           |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 37.830,78                           | 36.500,00           | 37.190,00            | 35.890,00            | 35.390,00            | 34.120,00            |           |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen  | 14.724,00                           | 14.500,00           | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00 |
| 432245 Einbehalt/Kautions für Einebnung von Grabstätten   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 23.106,78                           | 22.000,00           | 22.190,00            | 20.890,00            | 20.390,00            | 19.120,00            |           |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 469,00                              | 800,00              | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00  |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten<br>** Verkauf von Grabplatten für die Wiesenuhnenengräber   | 469,00                              | 800,00              | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 87,73                               | 20.100,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>** Stromgeldrückvergütung, zukünftig bei Leistung 626001   | 87,73                               | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 442902 Kostenersätze für Grabherstellung<br>** Gebühren für Ausheben und Schließen der Grabstätte,<br>Aufwendungen siehe 553001-529200  | 0,00                                | 20.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>41.616,33</b>                    | <b>60.320,00</b>    | <b>61.640,00</b>     | <b>60.190,00</b>     | <b>59.670,00</b>     | <b>58.320,00</b>     |           |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 40.148,94                           | 42.900,00           | 5.100,00             | 5.200,00             | 5.400,00             | 5.400,00             |           |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 26.756,48                           | 28.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 506,44                              | 600,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 2.112,18                            | 2.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 5.733,02                            | 6.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |
| 511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger   | 3.366,82                            | 3.400,00            | 3.400,00             | 3.500,00             | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00  |
| 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger  | 1.674,00                            | 1.600,00            | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.401,11                            | 32.400,00           | 41.300,00            | 35.800,00            | 35.800,00            | 35.800,00            | 35.800,00 |
| 522110 Aufwendungen für Heizung<br>** Gaspreiserhöhung eingepreist  | 1.116,32                            | 1.000,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00  |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung<br>** für Reinigungsmittel  | 335,52                              | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00    |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Strompreiserhöhung eingepreist   | 2.060,79                            | 2.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00  |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** 7.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl.<br>Baumpflege<br>darüber hinaus für 2023: 2.000 Reparatur Dachrinne und<br>3.500 € für Grabplatten für Wiesengrabstätten | 4.124,97                            | 7.500,00            | 12.500,00            | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00  |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 332,01                              | 200,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00    |

**Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt) | 0,00                        | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** Aufwendungen für Grabaushub, Erträge siehe 553001-442902 (270 €/netto für Urnengrab, 850 €/netto für Erdbestattungen)   | 1.011,50                    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)<br>** Unterhaltsreinigung Friedhofshalle und WC  | 420,00                      | 1.200,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>11.102,48</b>            | <b>10.930,00</b>   | <b>10.870,00</b>   | <b>10.870,00</b>   | <b>10.870,00</b>   | <b>10.870,00</b>   |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden  | 8.443,08                    | 8.450,00           | 8.450,00           | 8.450,00           | 8.450,00           | 8.450,00           |
| 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** Friedhofsparkplatz  | 2.161,26                    | 2.170,00           | 2.170,00           | 2.170,00           | 2.170,00           | 2.170,00           |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 498,14                      | 310,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>571,95</b>               | <b>720,00</b>      | <b>580,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>620,00</b>      | <b>640,00</b>      |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** gesetzliche Unfallversicherung sowie Kommunale Sachversicherung   | 571,95                      | 720,00             | 580,00             | 600,00             | 620,00             | 640,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>61.224,48</b>            | <b>86.950,00</b>   | <b>57.850,00</b>   | <b>52.470,00</b>   | <b>52.690,00</b>   | <b>52.710,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 19.608,15</b>          | <b>- 26.630,00</b> | <b>3.790,00</b>    | <b>7.720,00</b>    | <b>6.980,00</b>    | <b>5.610,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 19.608,15</b>          | <b>- 26.630,00</b> | <b>3.790,00</b>    | <b>7.720,00</b>    | <b>6.980,00</b>    | <b>5.610,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.353,21</b>             | <b>3.500,00</b>    | <b>43.500,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>46.000,00</b>   |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter (früher bei Konto 502210 - 504200)  | 3.353,21                    | 3.500,00           | 43.500,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 46.000,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 3.353,21</b>           | <b>- 3.500,00</b>  | <b>- 43.500,00</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 46.000,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 22.961,36</b>          | <b>- 30.130,00</b> | <b>- 39.710,00</b> | <b>- 37.280,00</b> | <b>- 38.020,00</b> | <b>- 40.390,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 554001                 | Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>   |                                     |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>         | <b>Planjahr 2023</b>        | <b>Planjahr 2024</b>        | <b>Planjahr 2025</b>        | <b>Planjahr 2026</b>        |                             |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>  | 1.208,71<br><i>1.208,71</i>         | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.208,71</b>                     | <b>1.210,00</b>             | <b>1.210,00</b>             | <b>1.210,00</b>             | <b>1.210,00</b>             | <b>1.210,00</b>             | <b>1.210,00</b>             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br/>** Mulcharbeiten</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 500,00<br><i>500,00</i>     | 1.500,00<br><i>1.500,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> | 1.000,00<br><i>1.000,00</i> |
| E11 Abschreibungen<br><i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | 1.208,73<br><i>1.208,73</i>         | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> | 1.210,00<br><i>1.210,00</i> |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.208,73</b>                     | <b>1.710,00</b>             | <b>2.710,00</b>             | <b>2.210,00</b>             | <b>2.210,00</b>             | <b>2.210,00</b>             | <b>2.210,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 0,02</b>                       | <b>- 500,00</b>             | <b>- 1.500,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 0,02</b>                       | <b>- 500,00</b>             | <b>- 1.500,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 0,02</b>                       | <b>- 500,00</b>             | <b>- 1.500,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           | <b>- 1.000,00</b>           |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 555701                 | Weinbergshut                   | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:</b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1,42                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 1,42                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.969,70                            | 6.230,00            | 6.150,00             | 6.250,00             | 6.300,00             | 6.400,00             |
| 432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut<br>** bis 2022 10 €/ha, ab 2023 0 €/ha lt. Beschluss des Gemeinderates vom 7.12.2022 | 3.156,98                            | 3.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 563,00                              | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 410,00               |
| 438100 Entnahme aus der Sonderrücklage<br>** Entnahme aus der Sonderrücklage "Weinbergshut", Stand Ende 2021 rund 33.760 €  | 249,72                              | 2.630,00            | 5.650,00             | 5.750,00             | 5.800,00             | 5.990,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.971,12</b>                     | <b>6.230,00</b>     | <b>6.150,00</b>      | <b>6.250,00</b>      | <b>6.300,00</b>      | <b>6.400,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.849,46                            | 1.830,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen   | 1.407,04                            | 1.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 27,17                               | 30,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 109,63                              | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 305,62                              | 300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.086,17                            | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                                | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00                                | 500,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel  | 1.086,17                            | 1.500,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| E11 Abschreibungen  | 560,00                              | 1.000,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 560,00                              | 1.000,00            | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.495,63</b>                     | <b>5.830,00</b>     | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>475,49</b>                       | <b>400,00</b>       | <b>2.650,00</b>      | <b>2.750,00</b>      | <b>2.800,00</b>      | <b>2.900,00</b>      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>475,49</b>                       | <b>400,00</b>       | <b>2.650,00</b>      | <b>2.750,00</b>      | <b>2.800,00</b>      | <b>2.900,00</b>      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 475,49                              | 400,00              | 2.650,00             | 2.750,00             | 2.800,00             | 2.900,00             |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter (früher bei Konto 502210 - 504200)  | 475,49                              | 400,00              | 2.650,00             | 2.750,00             | 2.800,00             | 2.900,00             |

| <b>Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:</b>                               |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | - 475,49                            | - 400,00            | - 2.650,00           | - 2.750,00           | - 2.800,00           | - 2.900,00           |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 0,00</u>                       | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 555901                 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 137.220,98                      | 66.840,00           | 15.590,00            | 100.590,00           | 590,00               | 590,00               |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>** 75 %ige Förderung über DLR (aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) für die Sanierung "Rottgasse" II. Bauabschnitt eingeplant; Antrag auf Förderung kann erst im Frühjahr 2023 gestellt werden. Es wird von einer Förderung in gleicher Höhe wie beim I. Bauabschnitt ausgegangen.<br>Die Mittel werden nach Baufortschritt abgerufen, periodengerecht abgegrenzt und analog der Auszahlung in des entsprechende Haushaltsjahr gebucht (somit 75 % der Aufwendungen auf Konto 523380 in Höhe von 20.000 €). | 136.636,98                      | 56.250,00           | 15.000,00            | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen<br>** 2022 und 2024: Zuschuss der Jagdgenossenschaft Dirmstein zur Unterhaltung der Wirtschaftswege   | 0,00                            | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 584,00                          | 590,00              | 590,00               | 590,00               | 590,00               | 590,00               |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 225.453,94                      | 215.570,00          | 224.170,00           | 221.800,00           | 195.470,00           | 195.470,00           |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen<br>** rd. 1.281 ha x 10 €/ha = rd. 12.800 €.  | 12.744,90                       | 12.800,00           | 12.800,00            | 12.800,00            | 12.800,00            | 12.800,00            |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 193.898,93                      | 193.900,00          | 193.900,00           | 190.930,00           | 182.670,00           | 182.670,00           |
| 438100 Entnahme aus der Sonderrücklage<br>** Entnahme aus der Sonderrücklage "Wirtschaftswege"; Stand Ende 2021 rund 80.900 €.   | 18.810,11                       | 8.870,00            | 17.470,00            | 18.070,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.250,00                        | 6.250,00            | 6.250,00             | 6.250,00             | 6.250,00             | 6.250,00             |
| 441230 Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen<br>** Gestattungsentgelt Windkraftbetreiber für Flurstücke 4785 / 4771 / 4762   | 6.250,00                        | 6.250,00            | 6.250,00             | 6.250,00             | 6.250,00             | 6.250,00             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>368.924,92</b>               | <b>288.660,00</b>   | <b>246.010,00</b>    | <b>328.640,00</b>    | <b>202.310,00</b>    | <b>202.310,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 4.849,91                        | 5.100,00            | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen  | 3.565,81                        | 3.700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 68,26                           | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse   | 278,99                          | 300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung   | 769,94                          | 800,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger  | 111,48                          | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger   | 55,43                           | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 169.067,13                      | 88.700,00           | 45.200,00            | 130.700,00           | 10.700,00            | 10.700,00            |

**Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022      | Planjahr 2023     | Planjahr 2024     | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Feld- und Wirtschaftswege</i><br>** 2023:<br><i>10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen,<br/>10.000 € Entwässerung Mandelpfad,<br/>4.500 € Brückenprüfungen,<br/>20.000 € Planungskosten, Gutachter, Statik (Rottgasse II. BA,<br/>bauliche Ausführung erst 2024, da Antrag erst im Frühjahr<br/>2023 gestellt wird)</i><br><br><i>2024:<br/>10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen,<br/>120.000 € Rottgasse II. BA</i> | 169.067,13                  | 88.000,00         | 44.500,00         | 130.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 0,00                        | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 0,00                        | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>E11 Abschreibungen</b>  | <b>194.453,39</b>           | <b>194.460,00</b> | <b>194.460,00</b> | <b>191.490,00</b> | <b>183.230,00</b> | <b>183.230,00</b> |
| 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>  | 158,00                      | 160,00            | 160,00            | 160,00            | 160,00            | 160,00            |
| 535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>   | 194.295,39                  | 194.300,00        | 194.300,00        | 191.330,00        | 183.070,00        | 183.070,00        |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.880,00</b>   | <b>1.780,00</b>   |
| 565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>   | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.880,00          | 1.780,00          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>368.370,43</b>           | <b>288.260,00</b> | <b>239.860,00</b> | <b>322.390,00</b> | <b>196.010,00</b> | <b>195.910,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>554,49</b>               | <b>400,00</b>     | <b>6.150,00</b>   | <b>6.250,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>554,49</b>               | <b>400,00</b>     | <b>6.150,00</b>   | <b>6.250,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>554,49</b>               | <b>400,00</b>     | <b>6.150,00</b>   | <b>6.250,00</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>6.400,00</b>   |
| 581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i><br>** <i>Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter (früher bei Konto 502210 - 504200)</i>   | 554,49                      | 400,00            | 6.150,00          | 6.250,00          | 6.300,00          | 6.400,00          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 554,49</b>             | <b>- 400,00</b>   | <b>- 6.150,00</b> | <b>- 6.250,00</b> | <b>- 6.300,00</b> | <b>- 6.400,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 571101                 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>               |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -<br>Sonstige  | 0,00                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |
| ** Erstellen eines Marketing-Konzeptes                                       |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 2.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        | <b>- 1.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>                  | <b><u>- 2.000,00</u></b> | <b><u>- 2.000,00</u></b> | <b><u>- 2.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> | <b><u>- 1.000,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 571102                 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:</b>          |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>     | <b>Planjahr 2025</b>     | <b>Planjahr 2026</b>     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| E11 Abschreibungen   | 1.279,00                            | 1.280,00                 | 1.280,00                 | 1.280,00                 | 1.280,00                 | 1.280,00                 |
| <i>532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus<br/>geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i> | <i>1.279,00</i>                     | <i>1.280,00</i>          | <i>1.280,00</i>          | <i>1.280,00</i>          | <i>1.280,00</i>          | <i>1.280,00</i>          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.279,00</b>                     | <b>1.280,00</b>          | <b>1.280,00</b>          | <b>1.280,00</b>          | <b>1.280,00</b>          | <b>1.280,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.279,00</b>                   | <b>- 1.280,00</b>        | <b>- 1.280,00</b>        | <b>- 1.280,00</b>        | <b>- 1.280,00</b>        | <b>- 1.280,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.279,00</b>                   | <b>- 1.280,00</b>        | <b>- 1.280,00</b>        | <b>- 1.280,00</b>        | <b>- 1.280,00</b>        | <b>- 1.280,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 1.279,00</u></b>            | <b><u>- 1.280,00</u></b> | <b><u>- 1.280,00</u></b> | <b><u>- 1.280,00</u></b> | <b><u>- 1.280,00</u></b> | <b><u>- 1.280,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573111                 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:</b> |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 580,00                          | 19.000,00           | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder                          | 580,00                          | 1.500,00            | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| ** Standgelder Wochenmarkt  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 441241 Jahrmarkt (neues Konzept)  | 0,00                            | 17.500,00           | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| ** Standgelder Jahrmarkt  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 22,61                           | 1.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                             | 22,61                           | 1.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)                             | 0,00                            | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>602,61</b>                   | <b>21.200,00</b>    | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                            | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben                       | 0,00                            | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| ** Künstlersozialabgabe   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 3.463,13                        | 31.300,00           | 8.800,00             | 8.800,00             | 8.800,00             | 8.800,00             |
| 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.015,90                        | 1.300,00            | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| ** Strom Schaustellerschrank, Wassergebühren  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| 529301 Jahrmarkt (neues Konzept)  | 462,78                          | 25.000,00           | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.                               | 984,45                          | 5.000,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| ** Weihnachtsmarkt (Weihnachtsbeleuchtung u. ä.)                                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11 Abschreibungen  | 167,68                          | 150,00              | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 167,68                          | 150,00              | 70,00                | 70,00                | 70,00                | 70,00                |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00                            | 750,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen                              | 0,00                            | 750,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| ** Haftpflichtversicherung für Kerweumzug und sonstige Veranstaltungen                |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>3.630,81</b>                 | <b>32.500,00</b>    | <b>9.770,00</b>      | <b>9.770,00</b>      | <b>9.770,00</b>      | <b>9.770,00</b>      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>- 3.028,20</b>               | <b>- 11.300,00</b>  | <b>- 8.170,00</b>    | <b>- 8.170,00</b>    | <b>- 8.170,00</b>    | <b>- 8.170,00</b>    |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.028,20</b>               | <b>- 11.300,00</b>  | <b>- 8.170,00</b>    | <b>- 8.170,00</b>    | <b>- 8.170,00</b>    | <b>- 8.170,00</b>    |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                            | 0,00                | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                            | 0,00                | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| ** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter (früher bei Konto 502210 - 504200)  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |

**Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                        | 0,00               | - 2.500,00         | - 2.500,00         | - 2.500,00         | - 2.500,00         |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.028,20</u>           | <u>- 11.300,00</u> | <u>- 10.670,00</u> | <u>- 10.670,00</u> | <u>- 10.670,00</u> | <u>- 10.670,00</u> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573113                 | Bayerisches Bierfest           | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 573113 Bayerisches Bierfest :</b>   |                                     |                             |                             |                      |                             |                      |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>         | <b>Planjahr 2023</b>        | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b>        | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br/>** im 2-Jahres-Rhythmus</i> | 0,00<br><i>0,00</i>                 | 3.000,00<br><i>3.000,00</i> | 2.000,00<br><i>2.000,00</i> | 0,00<br><i>0,00</i>  | 2.000,00<br><i>2.000,00</i> | 0,00<br><i>0,00</i>  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>3.000,00</b>             | <b>2.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 2.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>- 2.000,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>- 3.000,00</b>           | <b>- 2.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>- 2.000,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>                  | <b><u>- 3.000,00</u></b>    | <b><u>- 2.000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>- 2.000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573121                 | Festhalle am Kellergarten      | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 573121 Festhalle am Kellergarten:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b>   | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                  |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 31.066,00           | 31.070,00            | 31.070,00            | 31.070,00            | 31.070,00            | 31.070,00        |
|   | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 31.066,00           | 31.070,00            | 31.070,00            | 31.070,00            | 31.070,00            | 31.070,00        |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.140,00            | 9.000,00             | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00        |
|   | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>** auf Basis des Jahres 2022, Erhöhung der Benutzungsgebühren geplant  | 6.140,00            | 9.000,00             | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00        |
| E6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.075,92            | 5.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00         |
|   | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>** Ansatz auf Basis des Jahres 2022, Erhöhung der Nebenkosten bei Benutzung der Festhalle geplant  | 5.075,92            | 5.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00         |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>42.281,92</b>    | <b>45.070,00</b>     | <b>49.070,00</b>     | <b>49.070,00</b>     | <b>49.070,00</b>     | <b>49.070,00</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 8.243,38            | 7.000,00             | 6.200,00             | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.500,00         |
|   | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen<br>** Personalkosten Hallenwart   | 5.064,11            | 4.000,00             | 3.300,00             | 3.400,00             | 3.500,00             | 3.600,00         |
|   | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen  | 19,66               | 100,00               | 100,00               | 200,00               | 100,00               | 100,00           |
|   | 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse  | 82,33               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
|   | 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung  | 1.341,36            | 1.100,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00         |
|   | 511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger   | 1.159,44            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00         |
|   | 514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger  | 576,48              | 500,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00           |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.867,23           | 35.000,00            | 50.050,00            | 50.050,00            | 50.050,00            | 50.050,00        |
|   | 522110 Aufwendungen für Heizung<br>** Gaspreiserhöhung eingepreist  | 5.766,72            | 2.500,00             | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00        |
|   | 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung<br>** für Reinigungsmittel, Kosten der Fremdreinigung bei 529252  | 457,98              | 500,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00               | 750,00           |
|   | 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** rund 9.000 € Stromkosten, 1.500 € Wasser- und Abwassergebühren (angepasst an das Rechnungsergebnis 2021); Strompreiserhöhung eingepreist                         | 7.752,80            | 7.500,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00         |
|   | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege   | 8.992,56            | 8.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00        |
|   | 523150 Versicherungsschäden   | 1.696,76            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
|   | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 833,60              | 1.000,00             | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00           |
|   | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt) | 219,16              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00           |

**Ergebnishaushalt 573121 Festhalle am Kellergarten:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen<br>(Fremdreinigung)   | 9.147,65                    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>57.032,32</b>            | <b>56.810,00</b>   | <b>56.920,00</b>   | <b>55.780,00</b>   | <b>54.970,00</b>   | <b>51.180,00</b>   |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen<br>Gebäuden   | 48.910,00                   | 48.860,00          | 48.910,00          | 48.910,00          | 48.910,00          | 48.840,00          |
| 538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.122,32                    | 7.950,00           | 8.010,00           | 6.870,00           | 6.060,00           | 2.340,00           |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>6.150,98</b>             | <b>6.700,00</b>    | <b>6.300,00</b>    | <b>6.400,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>6.600,00</b>    |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren   | 499,80                      | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                        | 500,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Kommunale Sachversicherung  | 5.651,18                    | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 5.900,00           | 6.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>106.293,91</b>           | <b>105.510,00</b>  | <b>119.470,00</b>  | <b>118.630,00</b>  | <b>117.920,00</b>  | <b>114.330,00</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 64.011,99</b>          | <b>- 60.440,00</b> | <b>- 70.400,00</b> | <b>- 69.560,00</b> | <b>- 68.850,00</b> | <b>- 65.260,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 64.011,99</b>          | <b>- 60.440,00</b> | <b>- 70.400,00</b> | <b>- 69.560,00</b> | <b>- 68.850,00</b> | <b>- 65.260,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>1.800,00</b>    |
| 581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen<br>** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter (früher<br>bei Konto 502210 - 504200) | 0,00                        | 0,00               | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>- 1.500,00</b>  | <b>- 1.600,00</b>  | <b>- 1.700,00</b>  | <b>- 1.800,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 64.011,99</b>          | <b>- 60.440,00</b> | <b>- 71.900,00</b> | <b>- 71.160,00</b> | <b>- 70.550,00</b> | <b>- 67.060,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573122                 | Haus der Vereine (altes Rathaus) | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                 |
| <b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 3.164,50                            | 3.150,00            | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00        |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 22,30                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 3.142,20                            | 3.150,00            | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00             | 3.150,00        |
| <b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.029,69                            | 4.250,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00        |
| 442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)  | 3.189,48                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen<br>**Mietnebenkosten von Vereinen und Zuschuss für Jugendraum vom Trägerverein "Offene Jugendarbeit" (1.080 €) | - 159,79                            | 4.250,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.194,19</b>                     | <b>7.400,00</b>     | <b>8.150,00</b>      | <b>8.150,00</b>      | <b>8.150,00</b>      | <b>8.150,00</b>      | <b>8.150,00</b> |
| <b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.590,17                            | 2.600,00            | 3.300,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.600,00        |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen<br>** Personalkosten Reinigerin  | 1.978,29                            | 2.000,00            | 2.500,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.600,00             | 2.700,00        |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen   | 36,55                               | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00          |
| 503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse   | 156,15                              | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00          |
| 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung   | 419,18                              | 400,00              | 500,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00          |
| <b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.731,12                           | 10.050,00           | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00       |
| 522110 Aufwendungen für Heizung<br>** Gaspreiserhöhung eingepreist   | 1.305,68                            | 3.300,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00        |
| 522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung  | 85,20                               | 550,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00          |
| 522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren<br>** Strompreiserhöhung eingepreist  | 1.202,78                            | 1.100,00            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00        |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke<br>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen                             | 8.062,21                            | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00        |
| 529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)<br>** Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung u. ä.  | 75,25                               | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00          |
| <b>E11</b> Abschreibungen  | 4.675,40                            | 4.680,00            | 4.680,00             | 4.680,00             | 4.680,00             | 4.680,00             | 4.680,00        |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden   | 4.675,40                            | 4.680,00            | 4.680,00             | 4.680,00             | 4.680,00             | 4.680,00             | 4.680,00        |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen  | 749,44                              | 700,00              | 1.150,00             | 1.250,00             | 1.400,00             | 1.500,00             | 1.500,00        |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00                                | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00          |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein<br>** Kommunale Haftpflichtversicherung incl. Elementarschadenversicherung   | 749,44                              | 600,00              | 1.050,00             | 1.150,00             | 1.300,00             | 1.400,00             | 1.400,00        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.746,13</b>                    | <b>18.030,00</b>    | <b>19.430,00</b>     | <b>19.730,00</b>     | <b>19.880,00</b>     | <b>20.080,00</b>     |                 |

| <b>Ergebnishaushalt 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):</b>            |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| <b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | - 12.551,94                         | - 10.630,00         | - 11.280,00          | - 11.580,00          | - 11.730,00          | - 11.930,00          |
| <b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E20</b> Ordentliches Ergebnis  | - 12.551,94                         | - 10.630,00         | - 11.280,00          | - 11.580,00          | - 11.730,00          | - 11.930,00          |
| <b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u>  | <u>- 12.551,94</u>                  | <u>- 10.630,00</u>  | <u>- 11.280,00</u>   | <u>- 11.580,00</u>   | <u>- 11.730,00</u>   | <u>- 11.930,00</u>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573181                 | Glocken, Turmuhren, Kirchtürme | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:</b>  |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>      | <b>Planjahr 2023</b>   | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b>   |                        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                | 450,00                   | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>  | 0,00                                | 450,00                   | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 | 800,00                 |
| <i>** anteilige Kostenerstattung der beiden Kirchengemeinden (4/5) für die Überprüfung der Läuteanlage der Simultankirche Dirmstein</i>           |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>450,00</b>            | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          | <b>800,00</b>          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 799,39                              | 2.000,00                 | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| 523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | 799,39                              | 2.000,00                 | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| <i>** Die Ortsgemeinde trägt 1/5 der Wartungskosten der Läuteanlage, tritt aber in Vorlage; Rückersatz siehe Konto 442900</i>                     |                                     |                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 3,28                                | 10,00                    | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                  |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i>  | 3,28                                | 10,00                    | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>802,67</b>                       | <b>2.010,00</b>          | <b>1.010,00</b>        | <b>1.010,00</b>        | <b>1.010,00</b>        | <b>1.010,00</b>        | <b>1.010,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 802,67</b>                     | <b>- 1.560,00</b>        | <b>- 210,00</b>        | <b>- 210,00</b>        | <b>- 210,00</b>        | <b>- 210,00</b>        | <b>- 210,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 802,67</b>                     | <b>- 1.560,00</b>        | <b>- 210,00</b>        | <b>- 210,00</b>        | <b>- 210,00</b>        | <b>- 210,00</b>        | <b>- 210,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 802,67</u></b>              | <b><u>- 1.560,00</u></b> | <b><u>- 210,00</u></b> | <b><u>- 210,00</u></b> | <b><u>- 210,00</u></b> | <b><u>- 210,00</u></b> | <b><u>- 210,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                  |                       |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 573191                 | Sonstige kommunale Einrichtungen | 2023 / 2024           |

| Ergebnishaushalt 573191 Sonstige kommunale Einrichtungen:   |                             |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022           | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |                    |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 1.200,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder  | 0,00                        | 1.200,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>1.200,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                        | 200,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten<br>** Toilettenwagen wird stillgelegt | 0,00                        | 200,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                              | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>1.000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 575001                 | Tourismusförderung             | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>  | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |                   |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 239,00              | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00            |
|  | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 239,00              | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 250,00            |
|  | ** Verkauf von Werbeartikeln   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>239,00</b>       | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>     |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|  | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|  | ** Beschilderung historische Gebäude, Wiederveranschlagung   |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.233,40            | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00          |
|  | 563600 Öffentlichkeitsarbeit   | 853,81              | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00          |
|  | ** Veranstaltungskalender, Inserate, Internet, Broschüren, Werbeartikel, Hosting Website (Abrechnung nach Stunden) |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
|  | 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 279,59              | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00            |
|  | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00            |
|  | ** Mitgliedsbeitrag "Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e. V."  |                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.233,40</b>     | <b>4.600,00</b>      | <b>4.600,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>   |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 994,40</b>     | <b>- 4.350,00</b>    | <b>- 4.350,00</b>    | <b>- 2.850,00</b>    | <b>- 2.850,00</b>    | <b>- 2.850,00</b> |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 994,40</b>     | <b>- 4.350,00</b>    | <b>- 4.350,00</b>    | <b>- 2.850,00</b>    | <b>- 2.850,00</b>    | <b>- 2.850,00</b> |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 994,40</b>     | <b>- 4.350,00</b>    | <b>- 4.350,00</b>    | <b>- 2.850,00</b>    | <b>- 2.850,00</b>    | <b>- 2.850,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 611001                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.478.034,66                    | 3.364.200,00        | 3.620.110,00         | 3.709.990,00         | 3.839.380,00         | 3.942.810,00         |
| 401100 Grundsteuer A<br><i>** Erhöhung 2022 auf 350 % (davor 300 %), Steuererhöhung erbrachte Mehrertrag von rund 8.400 €</i>   | 48.861,78                       | 58.800,00           | 58.800,00            | 59.000,00            | 59.200,00            | 59.400,00            |
| 401200 Grundsteuer B<br><i>** Erhöhung 2023 auf 465 % (davor 400 %), nachrichtlich: von der im Januar veranlagten 464.500 € Grundsteuer B entfallen 22.300 € auf die Vorjahre</i>   | 355.548,31                      | 378.500,00          | 464.500,00           | 468.000,00           | 472.000,00           | 476.000,00           |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr<br><i>** Erhöhung 2022 auf 400 % (davor 380 %), Ermittlung Ansatz 2023: Vorausleistungen 2022: 605.900 € + 15 % Aufschlag für Abwicklungen Vorjahre</i>  | 632.480,00                      | 671.100,00          | 696.000,00           | 700.000,00           | 710.000,00           | 720.000,00           |
| 401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre  | 275.436,92                      | 136.400,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre   | - 56.873,60                     | - 63.400,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br><i>** Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0009628 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.</i>   | 1.925.636,15                    | 1.880.350,00        | 2.060.400,00         | 2.148.970,00         | 2.247.180,00         | 2.329.010,00         |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br><i>** Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,000231058 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.</i>  | 85.149,95                       | 75.800,00           | 77.170,00            | 80.410,00            | 82.950,00            | 84.570,00            |
| 403300 Hundesteuer<br><i>** Erhöhung der Hundesteuer zum 1.1.2022</i>   | 16.642,50                       | 23.500,00           | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            |
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG<br><i>** Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0009628 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.</i>  | 195.152,65                      | 203.150,00          | 239.740,00           | 230.110,00           | 244.550,00           | 250.330,00           |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00                            | 0,00                | 61.900,00            | 63.000,00            | 63.000,00            | 63.000,00            |
| 411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A<br><i>** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2022 mit 1.092,53 € um 4,90 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.097,43 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 3.081 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert - davon 90 %.</i> | 0,00                            | 0,00                | 13.600,00            | 14.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |
| 411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B<br><i>** Nach § 14 LFAG i. V. m. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.</i>   | 0,00                            | 0,00                | 48.300,00            | 49.000,00            | 49.000,00            | 49.000,00            |

## Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022        | Planjahr 2023       | Planjahr 2024       | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 187.327,91                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 969,91                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)  | 186.358,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.665.362,57</b>         | <b>3.364.200,00</b> | <b>3.682.010,00</b> | <b>3.772.990,00</b> | <b>3.902.380,00</b> | <b>4.005.810,00</b> |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 2.544.369,39                | 2.598.970,00        | 2.751.060,00        | 2.817.850,00        | 2.914.420,00        | 2.991.900,00        |
| 543100 Gewerbesteuerumlage<br>** 35 % des Gewerbesteuer-Messbetrages   | 73.719,39                   | 65.100,00           | 60.900,00           | 61.250,00           | 62.120,00           | 63.000,00           |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise<br>** Umlagesatz 43,6 %   | 1.360.708,00                | 1.387.800,00        | 1.473.500,00        | 1.509.900,00        | 1.562.300,00        | 1.604.300,00        |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden<br>** Die Verbandsgemeindeumlage wird für das Jahr 2023<br>kalkuliert mit 27,54 %; zusammen mit der Schulumlage beträgt<br>sie mit 36 %.<br>1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Dirmstein rund<br>33.800 € aus. | 881.027,00                  | 875.150,00          | 930.760,00          | 953.800,00          | 986.900,00          | 1.013.400,00        |
| 544240 Sonderumlage für Schulen und Schulumlagen<br>** Die Schulumlage wurde für das Jahr 2023 vorläufig<br>festgesetzt auf 8,46 %.  | 228.915,00                  | 270.920,00          | 285.900,00          | 292.900,00          | 303.100,00          | 311.200,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 140.832,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)  | 140.832,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.685.201,39</b>         | <b>2.598.970,00</b> | <b>2.751.060,00</b> | <b>2.817.850,00</b> | <b>2.914.420,00</b> | <b>2.991.900,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>980.161,18</b>           | <b>765.230,00</b>   | <b>930.950,00</b>   | <b>955.140,00</b>   | <b>987.960,00</b>   | <b>1.013.910,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>980.161,18</b>           | <b>765.230,00</b>   | <b>930.950,00</b>   | <b>955.140,00</b>   | <b>987.960,00</b>   | <b>1.013.910,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>980.161,18</b>           | <b>765.230,00</b>   | <b>930.950,00</b>   | <b>955.140,00</b>   | <b>987.960,00</b>   | <b>1.013.910,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>      | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 611320                 | Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF) | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):</b>      |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b>     | <b>Planjahr 2023</b>    | <b>Planjahr 2024</b>    | <b>Planjahr 2025</b>    | <b>Planjahr 2026</b>    |                         |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 25.104,00                           | 25.100,00               | 25.100,00               | 25.100,00               | 25.100,00               | 25.100,00               | 25.100,00               |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                          | 25.104,00                           | 25.100,00               | 25.100,00               | 25.100,00               | 25.100,00               | 25.100,00               | 25.100,00               |
| **Zuweisung Kommunaler Entschuldungsfonds                                |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>25.104,00</b>                    | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>25.104,00</b>                    | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>25.104,00</b>                    | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        | <b>25.100,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>25.104,00</u></b>             | <b><u>25.100,00</u></b> | <b><u>25.100,00</u></b> | <b><u>25.100,00</u></b> | <b><u>25.100,00</u></b> | <b><u>25.100,00</u></b> | <b><u>25.100,00</u></b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 612101                 | Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer | 2023 / 2024           |

| Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer: |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022    | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 1.832,73                    | 3.100,00        | 3.310,00        | 3.310,00        | 3.310,00        | 3.310,00        |
| 471510 Zinserträge von Banken   | 6,73                        | 0,00            | 10,00           | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 0,00                        | 100,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 1.276,00                    | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 479900 Sonstige   | 550,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| **Verspätungszuschlag Gewerbesteuer   |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>1.832,73</b>             | <b>3.100,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.832,73</b>             | <b>3.100,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>1.832,73</b>             | <b>3.100,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> | <b>3.310,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 612201                 | Zinsen Darlehen, Kassenkredite | 2023 / 2024           |

| Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022       | Planjahr 2023      | Planjahr 2024      | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | 19.362,40                   | 19.990,00          | 38.580,00          | 39.940,00          | 50.190,00          | 56.430,00          |
| 574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)<br>** zur Zeit keine Verzinsung der Minuskassenbestände | 0,00                        | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken   | 7.861,15                    | 7.080,00           | 2.350,00           | 2.150,00           | 2.040,00           | 1.930,00           |
| 575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen   | 3.414,28                    | 3.210,00           | 2.990,00           | 2.780,00           | 2.570,00           | 2.360,00           |
| 575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken<br>** Erhöhung wegen Neuaufnahme Kommunaldarlehen für das Jahr 2021                         | 8.086,97                    | 7.700,00           | 32.240,00          | 30.910,00          | 29.580,00          | 28.340,00          |
| 575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite<br>** Eventualposition für Verzinsung von geplanten aber noch nicht genehmigten Darlehen ab 2023              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 3.100,00           | 15.000,00          | 22.800,00          |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 0,00                        | 1.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 19.362,40</b>          | <b>- 19.990,00</b> | <b>- 38.580,00</b> | <b>- 39.940,00</b> | <b>- 50.190,00</b> | <b>- 56.430,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 19.362,40</b>          | <b>- 19.990,00</b> | <b>- 38.580,00</b> | <b>- 39.940,00</b> | <b>- 50.190,00</b> | <b>- 56.430,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 19.362,40</b>          | <b>- 19.990,00</b> | <b>- 38.580,00</b> | <b>- 39.940,00</b> | <b>- 50.190,00</b> | <b>- 56.430,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 612501                 | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen) | 2023 / 2024           |

| <b>Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):</b> |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |             |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2021</b> | <b>Vorjahr 2022</b> | <b>Planjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> |             |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                               | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>                                 | <u>0,00</u>                         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 626001                 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 2023 / 2024           |

| Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: |                             |              |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023   | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                       | 4.833,14                    | 10,00        | 4.850,00        | 4.850,00        | 4.850,00        | 4.850,00        | 4.850,00        |
| 471600 vom sonstigen inländischen Bereich  | 4.833,14                    | 0,00         | 4.850,00        | 4.850,00        | 4.850,00        | 4.850,00        | 4.850,00        |
| **Stromgeldrückvergütung   |                             |              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien       | 0,00                        | 10,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| ** Dividende für Geschäftsanteil bei RV-Bank, zukünftig bei Konto 612101-471510  |                             |              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>4.833,14</b>             | <b>10,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.833,14</b>             | <b>10,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                  | <b>4.833,14</b>             | <b>10,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> | <b>4.850,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung





# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel        | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>111401</b>  | <b>Gremien</b>                         |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>59</b>  | <b>Erwerb von Hardware</b>             |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 785710                                 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 082240<br>Geschäftsausstattur<br>- Hardware  | 640,00           |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 2021: weiteres iPad für die digitale Ratsarbeit  |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |  | <b>640,00</b>    |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 681430                                 | Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 231430<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>von Gemeinden<br>und<br>Gemeindeverbände | 480,00           |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 2021: Die Verbandsgemeinde beteiligt sich mit 75 % an der Anschaffung der iPads für die digitale Ratsarbeit.   |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |  | <b>480,00</b>    |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |  | <b>160,00</b>    |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>114301</b>  | <b>Bauhof</b>                          |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>36</b>  | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b> |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785720                                 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082400<br>Geringwertige<br>Vermögensgegenstä   | 1.641,33         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   | 1.641,33         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   | 1.641,33         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>114301</b>   | <b>Bauhof</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>45</b>   | <b>Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen</b> |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710   | 082110<br>Betriebsausstattung<br>-<br>Werkstatteneinricht.<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                  | 12.000,00        |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €   | 785710   | 082110<br>Betriebsausstattung<br>-<br>Werkstatteneinricht.<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                  |                  | 3.000,00         |            | 3.000,00         |            | 3.000,00         | 3.000,00         |        |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition 3.000 für Kleingeräte (Austausch sowie zusätzliche Gerätschaften)  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |   |                  | 12.000,00        | 3.000,00         |            | 3.000,00         |            | 3.000,00         | 3.000,00         |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |   |                  | 12.000,00        | 3.000,00         |            | 3.000,00         |            | 3.000,00         | 3.000,00         |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>114301</b>   | <b>Bauhof</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>59</b>   | <b>Erwerb von Hardware</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €   | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.  |                  |                  | 1.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Hardware zur Anbindung Lohnverteilung an AIDA zum Erfassen der Stundennachweise |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>1.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>1.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>114301</b>   | <b>Bauhof</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>65</b>   | <b>Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör</b>                           |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen                                   | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                      | 072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege |                  |                  | 10.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 10.000 € Aufsitzmulchmähergerät   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung   |   |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme  |   |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                    | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>114501</b>  | <b>Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>   |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>36</b>  | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| 29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082400 Geringwertige Vermögensgegenstände           | 209,00           |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   | <b>209,00</b>    |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   | <b>209,00</b>    |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <hr/>  |   |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>114501</b>  | <b>Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>   |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>74</b>  | <b>Umbau/Erweiterung ehemaliges Rathaus</b>   |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen   | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen      | 096100 Anlagen im Bau                               |                  |                  | 10.000,00        |            | 220.000,00        |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 2023: Planungskosten für Aufzugsanlage, 2024: Durchführung der Maßnahme (evtl. als I-Stock-Maßnahme 2024, die in der Regel mit 60 % bezuschuss wird)   |   |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |                  |                  | <b>10.000,00</b> |            | <b>220.000,00</b> |            |                  |                  |        |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land  | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land   | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |                  |                  |                  |            | 138.000,00        |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> eingeplant: Zuwendung aus Mitteln des I-Stock 2024 (60 %)  |   |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |   |                  |                  |                  |            | 138.000,00       |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   |                  |                  | 10.000,00        |            | 82.000,00        |            |                  |                  |        |
| <b>114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>80 Ausbau digitaler Infrastruktur</b>   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen  | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 037100 mit Verwaltungsgebäude                   |                  |                  | 12.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten für Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |   |                  |                  | 12.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |   |                  |                  | 12.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>36 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht. | 8.346,58         | 11.500,00        |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neue Maßnahmennummer s. u.   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                        | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                    | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
|  | 29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082400 Geringwertige Vermögensgegenstände           | 1.782,02         | 1.000,00         |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neue Maßnahmennummer s. u. |   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   | <b>10.128,60</b> | <b>12.500,00</b> |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  | 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land   | 681420 Investitionszuwendungen vom dem Land   | 231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land        | 4.308,61         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                            |   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  | 34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land   | 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land   | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 71,64            |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                            |   |   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   | <b>4.380,25</b>  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   | <b>5.748,35</b>  | <b>12.500,00</b> |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|--|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365201</b>  | <b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>   |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>45</b>  | <b>Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen</b>                       |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785710   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 € | 785710               | 082110   |                  |                  | 11.500,00        |            | 2.000,00         |            | 2.000,00         | 2.000,00         |        |
|  |  |                      | Betriebsausstattung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro                 |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022,</u><br>3.100 € für 45 Kinderstühle,<br>2.900 € für 10 Kindertische (verstellbar),<br>2.500 € für neue Garderobe für Kinder,<br>900 € für Erzieherstühle,<br>2.100 € Eventualposition für weitere Anschaffungen |  |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| ab 2024: Eventualposition  |  |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785720   | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto                    | 785720               | 082400   |                  |                  | 1.000,00         |            | 1.000,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
|  |  |                      | Geringwertige Vermögensgegenstände für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto   |  |                      |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |                      |  |                  |                  | <b>12.500,00</b> |            | <b>3.000,00</b>  |            | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |                      |  |                  |                  | <b>12.500,00</b> |            | <b>3.000,00</b>  |            | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |        |



# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                            | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|---|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365201</b>   | <b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>59</b>   | <b>Erwerb von Hardware</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 28  | Auszahlungen für Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>410,00 Euro | 785710<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro     | 082240<br>Geschäftsausstattur<br>- Hardware | 760,53           |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> ein Notebook (750 €), drei Tablets (1.200 €), WLAN-Hardware (600 €) zuzüglich Installationskosten |  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   |  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                  | <b>760,53</b>    |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   |  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>         | <b>760,53</b>    |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>365201</b>   | <b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>66</b>   | <b>Erweiterung der Kindertagesstätte</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785230  | Auszahlungen für<br>bebaute Grundstücke;<br>Baumaßnahmen   | 785230<br>Auszahlungen<br>für bebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen. | 052100<br>Kindertagesstätten                |                  | 1.000,00         |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                       | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                    | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------------|--------|
|  | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau                               |                  |                  | 25.000,00        |            | 200.000,00        |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 20.000 € Anschubfinanzierung 6. Gruppe (2023), 200.000 € Durchführung der Maßnahme (2024)<br>5.000 € Schallschutzdecken (2023)   |  |  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |   |                  | <b>1.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> |            | <b>200.000,00</b> |            |                  |                  |        |
|  | 681420 Investitionszuwendungen vom Land              | 681420 Investitionszuwendung von dem Land  | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |                  |                  |                  |            | 102.000,00        |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Für die Kita Dirmstein müssten weitere 12 Plätze für Ü-2 Kinder geschaffen werden. Seitens des Landes werden hier pro Platz 8.500 € also <u>102.000 €</u> Förderung in Aussicht gestellt. Max. 90% der zuwendungsfähigen Kosten.   |  |  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| Für Bau- und Ausstattungskosten für Neu- und Umbauten fördert der Kreis pro zusätzlichem Platz 6.000 € = 72.000 € Max. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf der Veranschlagung der Kreisförderung im Jahr 2024 wird verzichtet, da mit weiteren Auszahlungen in den Jahren 2025 zu rechnen ist. Sollten diese Beträge dann veranschlagt werden, wird auch die Zuwendung veranschlagt werden.                 |  |  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| Zur Umsetzung des Rechtsanspruches für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden (aktuell werden 23 Kinder mit Unterbrechung 7 Stunden betreut) können einmalig Maßnahmen, die der Verbesserung der Verpflegungssituation oder der Umsetzung von Hygienekonzepten dienen, 50 % der zuwendungsfähigen Kosten, max. 40.000 € vom Kreis gewährt werden. Der Antrag kann nur einmal bis Ende 2027 gestellt werden. |  |  |   |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |   |                  |                  |                  |            | <b>102.000,00</b> |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |   |                  | <b>1.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> |            | <b>98.000,00</b>  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|---|--|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365201</b>   | <b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>   |                      |                    |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>73</b>   | <b>Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte</b>  |                      |                    |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| 19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 785230   | 032100               | Kindertagesstätten | 10.000,00        |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. |                      |                    |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.  |  |                      |                    |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen  | 785930   | 096100               | Anlagen im Bau     |                  |                  | 20.000,00        |            | 100.000,00        |            |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen      |                      |                    |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Ausführung der Maßnahme und Anschaffung Spielgeräte in 2023 und 2024 Ansatz über 10.000 € wurde 2022 nicht in Anspruch genommen |  |                      |                    |                  |                  |                  |            |                   |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                      |                    |                  | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |            | <b>100.000,00</b> |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                      |                    |                  | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |            | <b>100.000,00</b> |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto                    | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365201</b>  | <b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>                                   |                      |                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>77</b>  | <b>Erweiterung Kindertagesstätte "Himmelszelt" um einen Mensabereich</b> |                      |                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 785930   | 096100               | Anlagen im Bau                      | 5.000,00         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  |                      |                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Planungskosten, Beratungsgegenstand in der Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2022    |  |                      |                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  |                      | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |                  | <b>5.000,00</b>  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  |                      | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                  | <b>5.000,00</b>  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>365201</b>  | <b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>                                   |                      |                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>80</b>  | <b>Ausbau digitaler Infrastruktur</b>                                    |                      |                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen  | 785230   | 052100               | Kindertagesstätten                  |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  |                      |                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes |  |                      |                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  |                      | <b>Gesamtauszahlungen:</b>          |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  |                      | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b> |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto                                  | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2021  | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|---|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>365201</b>   | <b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>   |   |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>910</b>  | <b>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |   |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 24 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen (privater<br>Beeich) | 681770   | 233100  | 550,00           |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>vom privaten<br>Bereich                             | Anzahlungen auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |   |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 34 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen - vom Land           | 681762   | 233100  | - 5.000,00       |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>vom Land  | Anzahlungen auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |   |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   |                  | <b>- 4.450,00</b> |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                  | <b>4.450,00</b>   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>366001</b>   | <b>Kinderspielplätze</b>   |   |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>29</b>   | <b>Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten</b>   |   |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau;<br>Baumaßnahmen                    | 785930   | 096100 Anlagen<br>im Bau                              |                  |                   |                  | 50.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen |   |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   | Spielplatz "Dicker Baum" incl. Grünanlagen   |   |                  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                  |                   |                  | <b>50.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2021  | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|--|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
|  | 681750 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen von privaten<br>Unternehmen | 681750<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>von privaten<br>Unternehmen                         | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen | 1.500,00          |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |  |   |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   | <b>1.500,00</b>   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   | <b>- 1.500,00</b> |                  | <b>50.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>511301</b>  | <b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>  |  |   |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>82</b>  | <b>Durchführung Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept</b>                             |  |   |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  | 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau;<br>Baumaßnahmen                               | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 233100<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen |                   |                  | 5.000,00         |            | 20.000,00        |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> (kleinere) Maßnahmen, die aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt werden |  |  |   |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |                   |                  | <b>5.000,00</b>  |            | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |        |
|  |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |   |                   |                  | <b>5.000,00</b>  |            | <b>20.000,00</b> |            |                  |                  |        |
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |   |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>12</b>  | <b>Ablösung von Kfz-Stellplatzpflichten</b>  |  |   |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  | 14 Anzahlungen für Beiträge -<br>vom privaten Bereich                                    | 682750<br>Anzahlungen<br>für Beiträge -<br>vom privaten<br>Bereich   | 233201<br>Stellplatzablöser                                     | 4.755,02          |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |  |  |   |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |   | <b>4.755,02</b>   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                       | Ergebnis<br>2021  | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>  |   |  | - 4.755,02        |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>14</b>  | <b>Erstmalige Herstellung der Bleichstraße</b>  |  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 20 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen,<br>einschließlich Grundstücke<br>und Grundstücksgleiche<br>Rechte, Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund und Boden                    | 785310<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermö<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte, Erwerb<br>von Grund und<br>Boden | 048240 Straßen<br>-<br>Gemeindestraßen | 12.566,52         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 2021: Ankauf Straßenfläche (17 m² à 220 €), incl. Nebenkosten  |   |  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen<br>im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen, Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen  | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen                                  | 096100 Anlagen<br>im Bau               | 835.640,11        |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>  |   |  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau;<br>Baumaßnahmen   | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen                                  | 096100 Anlagen<br>im Bau               |                   | 33.000,00        | 24.400,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 16.400 € Neuveranschlagung der Kosten für Begrünung und Bepflanzung lt. Beschluss des Gemeinderates<br>Eventualposition 8.000 € SR Planungskosten (Leistungsphase 9) |   |  |                   |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |   |  | <b>848.206,63</b> | <b>33.000,00</b> | <b>24.400,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                     | Aus.-/Einzahlungs-<br>schlüssel                             | Ausz.-/Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2021  | Planjahr<br>2022    | Planjahr<br>2023   | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|---|---|--|---|-------------------|---------------------|--------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
|   | 14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich          | 682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich                 | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten       | 154.842,27        |                     |                    |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |  |   |                   |                     |                    |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen | 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich | 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich     |                   | 250.000,00          |                    |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> aus statistischen Gründen neues Konto   |   |  |   |                   |                     |                    |            |                  |            |                  |                  |        |
|   | 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen | 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich | 232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen |                   |                     | 120.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Endabrechnung der Erschließungsbeiträge |   |  |   |                   |                     |                    |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                |   |  |   | <b>154.842,27</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                       |   |  |   | <b>693.364,36</b> | <b>- 217.000,00</b> | <b>- 95.600,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |

**541001    Gemeindestraßen**

**39        Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

|   |  |                                  |  |          |  |  |
|---|--|----------------------------------|--|----------|--|--|
| 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen | 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 048240 Straßen - Gemeindestraßen |  | 1.000,00 |  |  |
|---|--|----------------------------------|--|----------|--|--|

*Bemerkung:* 2022: Verkauf Teilfläche Plan-Nr. 238/47 (Obertor), Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022



# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto            | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |                             |                  | 1.000,00         |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                             |                  | - 1.000,00       |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <hr/>   |  |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>541001</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>63</b>   | <b>Baugebiet "Nachtgärten"</b>   |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 22 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen,<br>einschließlich Grundstücke<br>und grundstücksgleiche<br>Rechte, Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen | 785330<br>Auszahlung für<br>Infrastrukturvermöc<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen. | 048250 Straßen<br>- Gehwege | 1.222,64         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |                             | 1.222,64         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |                             | 1.222,64         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <hr/>   |  |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>541001</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>67</b>   | <b>Errichtung von Bushaltestellen einschl. Grunderwerb</b>   |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen<br>im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen, Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen   | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen                                     | 096100 Anlagen<br>im Bau    | 22.705,96        | 227.000,00       |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.  |  |                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |  |  |                  |                   |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |  |  |                  |                   |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau;<br>Baumaßnahmen   | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau                                 |                  |                   | 277.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Errichtung von behindertengerechten Bushaltestellen, beidseitig, in der<br>- Laumersheimer Straße: geschätzte Baukosten 250.000 €<br>- Heuchelheimer Straße: 22.000 € (nur Planungskosten, Ausführung 2024), Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022,<br>- Hauptstraße: 5.000 € (Eventualposition), Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022        |  |  |                  |                   |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  | <b>22.705,96</b> | <b>227.000,00</b> | <b>277.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| 681742 Anzahlungen auf<br>Sonderposten zum<br>Anlagevermögen vom Land  | 681742<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>vom Land  | 231420<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>vom Land |                  | 116.450,00        | 137.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> <b>BHS Laumersheimer Straße:</b><br>85 % der zuwendungsfähigen Kosten von 137.000 € werden kassenwirksam<br><b>BHS Heuchelheimer Straße:</b><br>Es wird ein Zuwendungsantrag nach LVFG/LFAG (ÖPNV) gestellt; Planung und tech. Unterlagen hierzu liegen vor, es kann davon ausgegangen werden, dass 85 % der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden |  |  |                  |                   |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>116.450,00</b> | <b>137.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  | <b>22.705,96</b> | <b>110.550,00</b> | <b>140.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                             | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>541001</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                     |   |                  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>69</b>  | <b>Neubau der Bachüberführung "Am Affenstein" (Brücke)</b> |   |                  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 785930   | 096100 Anlagen im Bau   | 7.954,98         | 30.000,00        |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.   |  |   |                  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen   | 785930   | 096100 Anlagen im Bau   |                  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> lt. Kostenschätzung vom Oktober 2022   |  |   |                  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>7.954,98</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>356.100,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land                                  | 681742   | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Anlagevermögen vom Land |                  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks 2023 beantragt                              |  |   |                  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |   |                  |                  |                  | <b>213.600,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  | <b>7.954,98</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>142.500,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                       | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>541001</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>79</b>   | <b>Ankauf von Straßenflächen</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785310 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen; Erwerb<br>von Grund und Boden                           | 785310<br>Auszahlungen<br>für<br>Infrastrukturvermöc<br>einschließlich<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte, Erwerb<br>von Grund und<br>Boden | 048240 Straßen<br>-<br>Gemeindestraßen |                  |                  | 5.000,00         |            | 5.000,00         |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition zum Erwerb von Straßenflächen  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            | <b>5.000,00</b>  |            |                  |                  |        |
| <b>552102</b>   | <b>Hochwasserschutz</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>71</b>   | <b>Hochwasserschutz- und -vorsorgekonzept</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 31 Auszahlungen für Anlagen<br>im Bau und für geleistete<br>Anzahlungen, Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen                                   | 096100 Anlagen<br>im Bau               |                  | 20.000,00        |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                    | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen   | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096100 Anlagen im Bau                               |                  |                  | 25.000,00        |            | 25.000,00        |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Umsetzung Hochwasserschutzkonzept; <u>2023</u> 6.000 € Workshop Landwirtschaft und Beratung Grundstückseigentümer (90 % Förderung Aktion Blau plus) 19.000 € Anschubfinanzierung Flurbereinigungsverfahren sowie Umsetzung Kleinmaßnahmen (60 %) <u>2024</u> weitere technische Umsetzung von Kleinmaßnahmen |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |   |                  | <b>20.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |            | <b>25.000,00</b> |            |                  |                  |        |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land  | 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land                                      | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen |                  |                  | 10.000,00        |            | 6.800,00         |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Landeszuwendung für Kleinmaßnahmen 60 % (von 19.000 €) und 90 % (von 6.000 €) über Aktion Blau Plus; davon sollen 10.000 € 2023 und 6.800 € 2024 zahlungswirksam werden; Ob eine Bezuschussung der Maßnahmen, die evtl. 2024 umgesetzt werden sollen, möglich ist, muss noch geklärt werden.                 |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |   |                  |                  |                  |            | <b>10.000,00</b> |            |                  | <b>6.800,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |   |                  | <b>20.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            | <b>18.200,00</b> |            |                  |                  |        |
| <b>553001</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>4</b>   | <b>Friedhof Dirmstein, Grabnutzungsentgelte</b>  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 15 Grabnutzungsentgelte  | 682700 Grabnutzungsentgelte  | 236200 Grabnutzungsentgelte                         | 32.793,13        | 33.000,00        |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Einzahlungsschlüssel s. u.   |  |   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024  
Hauptplan 2023**

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |  |   |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Massnahme</b>  |  |   |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
| <b>Aus-/Einzahlungs-<br/>schlüssel</b>                    | <b>Ausz./Einz-<br/>Konto</b>   | <b>Bilanz-<br/>Konto</b>                              | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>Planjahr<br/>2023</b> | <b>VE<br/>2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>VE<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Später</b> |
| 15 Grabnutzungsentgelte                                   | 682700   | 236500  |                          | 3.000,00                 |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
|   | Grabnutzungsentgelte   | Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Einzahlungsschlüssel s. u.        |  |   |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
| 682700 Grabnutzungsentgelte                               | 682700   | 236200  |                          |                          | 35.000,00                |                    | 35.000,00                |                    | 35.000,00                | 35.000,00                |               |
|   | Grabnutzungsentgelte   | Grabnutzungsentgelte                                  |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
| <i>Bemerkung:</i> angepasst an das Rechnungsergebnis 2021 |  |   |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
| 682700 Grabnutzungsentgelte                               | 682700   | 236500  |                          |                          | 1.000,00                 |                    | 1.000,00                 |                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |               |
|   | Grabnutzungsentgelte   | Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
| <i>Bemerkung:</i> angepasst an das Rechnungsergebnis 2021 |  |   |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
|   |  | <b>Gesamteinzahlungen:</b>                            | <b>32.793,13</b>         | <b>36.000,00</b>         | <b>36.000,00</b>         |                    | <b>36.000,00</b>         |                    | <b>36.000,00</b>         | <b>36.000,00</b>         |               |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                   | <b>- 32.793,13</b>       | <b>- 36.000,00</b>       | <b>- 36.000,00</b>       |                    | <b>- 36.000,00</b>       |                    | <b>- 36.000,00</b>       | <b>- 36.000,00</b>       |               |
| <b>554001</b>   | <b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>  |   |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
| <b>81</b>   | <b>Ökologische Aufwertung von gemeindeeigener Flächen innerhalb und außerhalb der Ortslage</b> |   |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke             | 785100   | 096100 Anlagen im Bau                                 |                          |                          | 5.000,00                 |                    | 5.000,00                 |                    | 5.000,00                 | 5.000,00                 |               |
|   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                           |   |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
| <i>Bemerkung:</i>   |  |   |                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                          |               |
|   |  | <b>Gesamtauszahlungen:</b>                            |                          |                          | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>          |               |
|   |  | <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                   |                          |                          | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>          |               |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| <b>555701</b>   | <b>Weinbergshut</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>28</b>   | <b>Neue Abschrekanlagen für Weinbergshut</b>   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) |                  | 1.500,00         |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 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 | 082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) |                  |                  | 1.500,00         |            | 1.500,00         |            | 1.500,00         | 1.500,00         |        |
| <i>Bemerkung:</i> Eventualposition  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |            | <b>1.500,00</b>  |            | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |        |
| 682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen   | 682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen  | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten und ähnlichen Entgelten            |                  |                  | 1.500,00         |            | 1.500,00         |            | 1.500,00         | 1.500,00         |        |
| <i>Bemerkung:</i> Gegenfinanzierung der Abschrekanlagen durch Entnahme des Sonderpostens  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>1.500,00</b>  |            | <b>1.500,00</b>  |            | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>1.500,00</b>  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme                                | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto  | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|--|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>555901</b>  | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>  |                      |   |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>76</b>  | <b>Neubau landwirtschaftlich genutzte Brücke (BW DIR-25) im Erich-Otto-Weg (Rottgasse, II. BA)</b>   |                      |   |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930   | 041200               | Brücken   |                  | 15.000,00        |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  |                      | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                                    | neues Konto  |                      |   |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen | 785930   | 096100               | Anlagen im Bau  |                  |                  | 100.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  |                      | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                                    | It. Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2022, da die Brücke noch nie im Anlagevermögen der Ortsgemeinde waren, sind die Kosten hierfür investiv zu veranschlagen, die Haushaltsmittel 2022 wurden nicht in Anspruch genommen |                      |   |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  |                      | <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |                  | <b>15.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land              | 681420   | 231420               | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land   |                  |                  | 75.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                                    | 75 %ige Förderung über DLR (aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) eingeplant; Antrag auf Förderung kann erst im Frühjahr gestellt werden.   |                      |   |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |



# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>  |  |  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>   |  |  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 682659 Anzahlungen für<br>Beiträge übrigen Bereichen   | 682659<br>Anzahlungen<br>auf Beiträge<br>von übrigen<br>Bereichen  | 233200<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten<br>aus Beiträgen<br>und ähnlichen<br>Entgelten |                  |                  | 25.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke   |  |  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>   |  |  |                  |                  | <b>100.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>15.000,00</b> |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b><br><b>78 Brücken/Gewässerdurchlässe an Wirtschaftswegen</b>   |  |  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau;<br>Baumaßnahmen   | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 041200 Brücken   |                  | 30.000,00        |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neues Konto  |  |  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau;<br>Baumaßnahmen   | 785930<br>Auszahlungen<br>für Anlagen im<br>Bau und für<br>geleistete<br>Anzahlungen,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen | 096100 Anlagen<br>im Bau   |                  |                  | 62.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Wiederherstellung/Sanierung Gewässerdurchlass/Brücke über den Floßbach, Angebot über 62.000 € liegt vor;<br>Da die Brücke/der Gewässerdurchlass noch nie im Anlagevermögen der Ortsgemeinde war, sind die Kosten hierfür investiv zu veranschlagen.<br>Die Haushaltsmittel 2022 wurden nicht in Anspruch genommen. |  |  |                  |                  |                   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>30.000,00</b> | <b>62.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto   | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 682659 Anzahlungen für<br>Beiträge übrigen Bereichen  | 682659<br>Anzahlungen<br>auf Beiträge<br>von übrigen<br>Bereichen  | 233200<br>Anzahlungen auf<br>Sonderposten<br>aus Beiträgen<br>und ähnlichen<br>Entgelten |                  |                  | 62.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke/des Gewässerdurchlasses  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |  |  |                  |                  | <b>62.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |  |  |                  | <b>30.000,00</b> |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>573121 Festhalle am Kellergarten</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen</b>   |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere und<br>geringwertige<br>Vermögensgegenstände -<br>Auszahlungen für bewegliche<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>410,00 Euro | 785710<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 082110<br>Betriebsausstattung<br>-<br>Werkstatteneinricht.                               |                  | 23.800,00        |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785710 Auszahlungen für<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>bewegl. Anlageverm. oberhalb<br>410 €   | 785710<br>Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro | 082110<br>Betriebsausstattung<br>-<br>Werkstatteneinricht.                               |                  |                  | 24.800,00        |            | 1.000,00         |            | 1.000,00         | 1.000,00         |        |
| <i>Bemerkung:</i> 23.800 € Multimediaausstattung (LEADER-Förderung, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022)<br>1.000 € Eventualposition  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |  |  |                  | <b>23.800,00</b> | <b>24.800,00</b> |            | <b>1.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| <b>Leistung</b>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Massnahme</b>  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto  | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
| 2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land                 | 681420 Investitionszuwend von dem Land  | 231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land     |                  | 15.000,00        |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> neuer Einzahlungsschlüssel s. u.                                  |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land   | 681420 Investitionszuwend von dem Land  | 231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land     |                  |                  | 15.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> LEADER-Förderung der Multimediaausstattung (75 % der Nettokosten) |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  | <b>8.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  |            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |        |
| <hr/>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>573121</b>   | <b>Festhalle am Kellergarten</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>56</b>   | <b>Festhalle am Kellerpark</b>  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen                           | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 5.520,29         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  | <b>5.520,29</b>  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  | <b>5.520,29</b>  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme   | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel  | Ausz./Einz-<br>Konto                             | Bilanz-<br>Konto | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>573121</b>   | <b>Festhalle am Kellergarten</b>  |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>80</b>   | <b>Ausbau digitaler Infrastruktur</b>   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen   | 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. | 039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen |                  |                  |                  | 5.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes  |   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  |                  | <b>5.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>573122</b>   | <b>Haus der Vereine (altes Rathaus)</b>   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>36</b>   | <b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>  |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  | 082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.  |                  | 1.563,66         |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>   |   |  |                  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>  |   |  |                  |                  |                  | <b>1.563,66</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>   |   |  |                  |                  |                  | <b>1.563,66</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme  | Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel   | Ausz./Einz-<br>Konto   | Bilanz-<br>Konto                                 | Ergebnis<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023 | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024 | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Später |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <b>573122</b>  | <b>Haus der Vereine (altes Rathaus)</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>80</b>  | <b>Ausbau digitaler Infrastruktur</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785230   | Auszahlungen für<br>bebaute Grundstücke;<br>Baumaßnahmen   | 785230   | 039100   |                  |                  | 3.000,00         |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  | Auszahlungen<br>für bebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte,<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen. | Gemeinschafts-,<br>Bürgerhäuser,<br>Stadthallen  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes   |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |  |                  |                  | <b>3.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>  |  |  |  |                  |                  | <b>3.000,00</b>  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>575001</b>  | <b>Tourismusförderung</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>83</b>  | <b>Tourismusförderung</b>  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785710   | Auszahlungen für<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>bewegl. Anlageverm. oberhalb<br>410 € | 785710   | 082110   |                  |                  | 23.500,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  | Auszahlungen<br>für bewegliche<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze<br>i.H.v. 410,00<br>Euro     | Betriebsausstattung<br>-<br>Werkstatteneinricht. |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> Verbesserung der touristischen Außenwirkung der Ortsgemeinde und der Identitätsbildung der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Heimatort durch eine interaktiv nutzbare Internetpräsenz (Homepage) und diverser weiterer Maßnahmen, wie beispielsweise der Bereitstellung von "Geschenk-/Marketingartikeln" mit Dirmstein-Logo" |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>   |  |  |  |                  |                  | <b>23.500,00</b> |            |                  |            |                  |                  |        |
| 681420   | Investitionszuwendungen vom<br>Land  | 681420   | 231420   |                  |                  | 15.000,00        |            |                  |            |                  |                  |        |
|  |  | Investitionszuwend<br>von dem Land   | Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen<br>vom Land   |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i> 75 % Förderung der Nettokosten über LEADER   |  |  |  |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

## Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:11

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

| Leistung<br>Massnahme | Ausz./Einz-<br>Konto | Bilanz-<br>Konto                              | Ergebnis<br>2021  | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>2023  | VE<br>2023 | Planjahr<br>2024  | VE<br>2024 | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   | Später |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------|
|                       |                      | Gesamteinzahlungen:                           |                   |                  | 15.000,00         |            |                   |            |                    |                    |        |
|                       |                      | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>           |                   |                  | <i>8.500,00</i>   |            |                   |            |                    |                    |        |
|                       |                      | Auszahlungen insgesamt:                       | 900.553,62        | 420.800,00       | 1.065.800,00      |            | 583.500,00        |            | 13.500,00          | 13.500,00          |        |
|                       |                      | Einzahlungen insgesamt:                       | 194.300,67        | 418.450,00       | 710.100,00        |            | 284.300,00        |            | 37.500,00          | 37.500,00          |        |
|                       |                      | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i> | <i>706.252,95</i> | <i>2.350,00</i>  | <i>355.700,00</i> |            | <i>299.200,00</i> |            | <i>- 24.000,00</i> | <i>- 24.000,00</i> |        |

# Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:15

10 Dirmstein

| Teilhaushalt<br>Leistung<br>Name                                       | Vorname | Mitarbeiter<br>art        | Amts-<br>bezeichnung | Besoldung/<br>Entgelt | Stellen-<br>vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2022 | Stelle<br>2023 | Stelle<br>2024 | Bemerkung | Produkt<br>v. H. |
|--|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| <b>1 Allgemeiner Haushalt</b>  |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
| <b>114201 Liegenschaften</b>   |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,012           | 0,012          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,014           | 0,014          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
| <b>Summe Leistung 114201 Liegenschaften:</b>                           |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>0,026</b>    | <b>0,026</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |           |                  |
| <b>114301 Bauhof</b>   |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          | 1,000          |           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          | 1,000          |           | 100,00           |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 4                  |                     |        |        | 0,000           | 0,000          | 1,000          | 1,000          |           | 100,00           |
| <b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>                                   |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>   | <b>3,000</b>   | <b>3,000</b>   |           |                  |
| <b>114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>                 |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 4                  |                     |        |        | 0,400           | 0,400          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Reinigungskraft      | EG 1                  |                     |        |        | 0,360           | 0,360          | 0,360          | 0,360          |           | 80,00            |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,226           | 0,226          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,260           | 0,260          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | EG 5                  |                     |        |        | 0,386           | 0,386          | 0,386          | 0,386          |           | 71,43            |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Reinigungskraft      | EG 1                  |                     |        |        | 0,000           | 0,200          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
| <b>Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):</b> |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>1,632</b>    | <b>1,832</b>   | <b>0,746</b>   | <b>0,746</b>   |           |                  |
| <b>272001 Büchereien</b>   |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
|  |         | tariflich<br>Beschäftigte | Beschäftigte         | EG 5                  |                     |        |        | 0,154           | 0,154          | 0,154          | 0,154          |           | 28,57            |
| <b>Summe Leistung 272001 Büchereien:</b>                               |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>0,154</b>    | <b>0,154</b>   | <b>0,154</b>   | <b>0,154</b>   |           |                  |



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:15

10 Dirmstein

| Teilhaushalt  |         |                        |                    |                   |                |        |        |               |               |               |               |           |               |
|---|---------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Leistung  |         |                        |                    |                   |                |        |        |               |               |               |               |           |               |
| Name  | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung    | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06  | Stelle 2022   | Stelle 2023   | Stelle 2024   | Bemerkung | Produkt v. H. |
| <b>365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>                 |         |                        |                    |                   |                |        |        |               |               |               |               |           |               |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 3               |                |        |        | 0,500         | 0,500         | 0,500         | 0,500         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 13              |                |        |        | 0,750         | 0,750         | 0,750         | 0,750         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 3               |                |        |        | 0,580         | 0,580         | 0,580         | 0,580         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 8a              |                |        |        | 0,750         | 0,750         | 0,750         | 0,750         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 9               |                |        |        | 0,750         | 0,750         | 0,750         | 0,750         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Wirtschaftskraft   | EG 1              |                |        |        | 0,400         | 0,400         | 0,400         | 0,400         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 8a              |                |        |        | 0,000         | 0,000         | 1,000         | 1,000         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 8a              |                |        |        | 0,900         | 0,900         | 0,900         | 0,900         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 3               |                |        |        | 0,500         | 0,500         | 0,500         | 0,500         |           | 100,00        |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Beschäftigte       | S 8a              |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000         |           | 100,00        |
| Azubi   |         | tariflich Beschäftigte | Berufspraktikantin | Prak Erz          |                |        |        | 1,000         | 1,000         | 1,000         | 1,000         |           | 100,00        |
| <b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":</b> |         |                        |                    |                   |                |        |        | <b>10,130</b> | <b>10,130</b> | <b>11,130</b> | <b>11,130</b> |           |               |
| <b>366001 Kinderspielplätze</b>                               |         |                        |                    |                   |                |        |        |               |               |               |               |           |               |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter   | EG 5              |                |        |        | 0,015         | 0,015         | 0,000         | 0,000         |           | 0,00          |
|   |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter   | EG 4              |                |        |        | 0,040         | 0,040         | 0,000         | 0,000         |           | 0,00          |

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:15

10 Dirmstein

| Teilhaushalt  |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
|---|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| Leistung  |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
| Name  | Vorname | Mitarbeiter<br>art        | Amts-<br>bezeichnung | Besoldung/<br>Entgelt | Stellen-<br>vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle<br>30.06 | Stelle<br>2022 | Stelle<br>2023 | Stelle<br>2024 | Bemerkung | Produkt<br>v. H. |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,077           | 0,077          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
| <b>Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:</b>                 |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>0,132</b>    | <b>0,132</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |           |                  |
| <b>541001 Gemeindestraßen</b>                                   |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,218           | 0,218          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 4                  |                     |        |        | 0,430           | 0,430          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,078           | 0,078          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
| <b>Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:</b>                   |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>0,726</b>    | <b>0,726</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |           |                  |
| <b>551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>                 |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,070           | 0,070          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 4                  |                     |        |        | 0,050           | 0,050          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,182           | 0,182          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
| <b>Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b> |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>0,302</b>    | <b>0,302</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |           |                  |
| <b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                   |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,202           | 0,202          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,559           | 0,559          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
| <b>Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>   |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>0,761</b>    | <b>0,761</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |           |                  |
| <b>555701 Weinbergshut</b>                                      |         |                           |                      |                       |                     |        |        |                 |                |                |                |           |                  |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 5                  |                     |        |        | 0,009           | 0,009          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
|   |         | tariflich<br>Beschäftigte | Gemeindearbeiter     | EG 4                  |                     |        |        | 0,030           | 0,030          | 0,000          | 0,000          |           | 0,00             |
| <b>Summe Leistung 555701 Weinbergshut:</b>                      |         |                           |                      |                       |                     |        |        | <b>0,039</b>    | <b>0,039</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   |           |                  |

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

09.03.2023  
13:00:15

10 Dirmstein

| Teilhaushalt   |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |               |           |               |
|--|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Leistung   |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |               |           |               |
| Name   | Vorname | Mitarbeiterart         | Amtsbezeichnung  | Besoldung/Entgelt | Stellenvermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06  | Stelle 2022   | Stelle 2023   | Stelle 2024   | Bemerkung | Produkt v. H. |
| <b>555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>                 |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |               |           |               |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 4              |                |        |        | 0,050         | 0,050         | 0,000         | 0,000         |           | 0,00          |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5              |                |        |        | 0,045         | 0,045         | 0,000         | 0,000         |           | 0,00          |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5              |                |        |        | 0,004         | 0,004         | 0,000         | 0,000         |           | 0,00          |
| <b>Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b> |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>0,099</b>  | <b>0,099</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  |           |               |
| <b>573121 Festhalle am Kellergarten</b>                                      |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |               |           |               |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | EG 5              |                |        |        | 0,029         | 0,029         | 0,000         | 0,000         |           | 0,00          |
| <b>Summe Leistung 573121 Festhalle am Kellergarten:</b>                      |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>0,029</b>  | <b>0,029</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  |           |               |
| <b>573122 Haus der Vereine (altes Rathaus)</b>                               |         |                        |                  |                   |                |        |        |               |               |               |               |           |               |
|  |         | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft  | EG 1              |                |        |        | 0,090         | 0,090         | 0,090         | 0,090         |           | 20,00         |
| <b>Summe Leistung 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):</b>               |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>0,090</b>  | <b>0,090</b>  | <b>0,090</b>  | <b>0,090</b>  |           |               |
| <b>Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:</b>                            |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>14,120</b> | <b>14,320</b> | <b>15,120</b> | <b>15,120</b> |           |               |
| <b>Gesamt:</b>   |         |                        |                  |                   |                |        |        | <b>14,120</b> | <b>14,320</b> | <b>15,120</b> | <b>15,120</b> |           |               |



# Weitere Übersichten



| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |  |                                       |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| lfd.<br>Nr.  | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand zu Beginn<br>Haushaltsvorjahres | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2024 |
|  |  | 2022                                  | 2023                                   | in €   |  |
| 1  | Anleihen   |                                       |  |  |  |
| 2  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 2.002.819,25                          | 2.476.768,82                           | 2.691.340,73   | 2.859.220,47   |
| 3  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 1.337.374,55                          | 643.408,33                             | 1.068.808,33   | 1.079.068,33   |
| 4  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                       |  |  |  |
| <b>5</b>   | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>3.340.193,80</b>                   | <b>3.120.177,15</b>                    | <b>3.760.149,06</b>  | <b>3.938.288,80</b>  |

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
der Ortsgemeinde Dirmstein für das Jahr 2023**

| Int. Darl. Nr.  | Ext. Darl. Nr. | Bank                              | Konto Zinsen EGH | Bilanzkonto | Zinsbindung | Zinssatz | Stand Beginn 2023   | Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2023 | Zinsen gesamt EGH 2023 | Tilgung gesamt 2023 | Restschuld Ende 2023 |                   |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 20  | 3401 1268 98   | VVR-Bank-KRP                      | 575110           | 315131      | 30.06.2023  | 1,84     | 10.000,00           |                                     | 92,00                  | 10.000,00           | 0,00                 |                   |
| 25  | 6768357938     | Sparkasse Rhein-Haardt            | 575120           | 315231      | 30.03.2034  | 0,88     | 241.436,27          |                                     | 2.089,44               | 16.000,00           | 225.436,27           |                   |
| 27  | 6768380708     | Sparkasse Rhein-Haardt            | 575120           | 315231      | 30.12.2035  | 0,35     | 263.069,24          |                                     | 903,24                 | 20.000,00           | 243.069,24           |                   |
| 28  | 620007729      | Landesbank Baden-Württemberg      | 575140           | 315431      | 30.12.2032  | 3,29     | 765.264,53          |                                     | 24.946,90              | 28.000,00           | 737.264,53           |                   |
| 29  | 612767396      | LB Baden-Württemberg              | 575140           | 315431      | 30.06.2042  | 2,99     | 163.650,58          |                                     | 4.845,83               | 6.379,17            | 157.271,41           |                   |
| 30  | 324784200      | DZ HYP                            | 575110           | 315131      | 30.06.2034  | 1,00     | 191.553,22          |                                     | 506,40                 | 16.000,00           | 175.553,22           |                   |
| 31  | 6040108687     | SaarLB                            | 575140           | 315431      | 30.06.2050  | 0,58     | 372.594,98          |                                     | 2.141,41               | 13.548,92           | 359.046,06           |                   |
| 34  | 614567165      | LB Baden-Württemberg              | 575140           | 315431      | 30.06.2025  | 0,89     | 38.000,00           |                                     | 304,38                 | 15.200,00           | 22.800,00            |                   |
| 35  | 6704177689     | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110           | 315131      | 30.12.2049  | 0,41     | 431.200,00          |                                     | 1.751,52               | 16.000,00           | 415.200,00           |                   |
| <b>Zwischensumme</b>  |                |                                   |                  |             |             |          | <b>2.476.768,82</b> | <b>0,00</b>                         | <b>37.581,12</b>       | <b>141.128,09</b>   | <b>2.335.640,73</b>  |                   |
| voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß Nachtragshaushaltsplan      |                |                                   |                  |             |             |          |                     | <b>0,00</b>                         |                        |                     | <b>0,00</b>          |                   |
| voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Haushaltsplan 2023/2024 *** |                |                                   |                  |             |             |          |                     | <b>355.700,00</b>                   |                        |                     |                      | <b>355.700,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>  |                |                                   |                  |             |             |          | <b>2.476.768,82</b> | <b>355.700,00</b>                   | <b>37.581,12</b>       | <b>141.128,09</b>   | <b>2.691.340,73</b>  |                   |

\*\*\* Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr



**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
der Ortsgemeinde Dirmstein für das Jahr 2024**

| Int. Darl. Nr.   | Ext. Darl. Nr. | Bank                              | Konto Zinsen EGH | Bilanzkonto | Zinsbindung | Zinssatz | Stand Beginn 2024   | Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024 | Zinsen gesamt EGH 2024 | Tilgung gesamt 2024 | Restschuld Ende 2024 |
|--|----------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 25   | 6768357938     | Sparkasse Rhein-Haardt            | 575120           | 315231      | 30.03.2034  | 0,88     | 225.436,27          |                                     | 1.948,64               | 16.000,00           | 209.436,27           |
| 27   | 6768380708     | Sparkasse Rhein-Haardt            | 575120           | 315231      | 30.12.2035  | 0,35     | 243.069,24          |                                     | 833,24                 | 20.000,00           | 223.069,24           |
| 28   | 620007729      | Landesbank Baden-Württemberg      | 575140           | 315431      | 30.12.2032  | 3,29     | 737.264,53          |                                     | 24.025,70              | 28.000,00           | 709.264,53           |
| 29   | 612767396      | LB Baden-Württemberg              | 575140           | 315431      | 30.06.2042  | 2,99     | 157.271,41          |                                     | 4.653,66               | 6.571,34            | 150.700,07           |
| 30   | 324784200      | DZ HYP                            | 575110           | 315131      | 30.06.2034  | 1,00     | 175.553,22          |                                     | 463,20                 | 16.000,00           | 159.553,22           |
| 31   | 6040108687     | SaarLB                            | 575140           | 315431      | 30.06.2050  | 0,58     | 359.046,06          |                                     | 2.062,82               | 13.548,92           | 345.497,14           |
| 34   | 614567165      | LB Baden-Württemberg              | 575140           | 315431      | 30.06.2025  | 0,89     | 22.800,00           |                                     | 169,10                 | 15.200,00           | 7.600,00             |
| 35   | 6704177689     | DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin | 575110           | 315131      | 30.12.2049  | 0,41     | 415.200,00          |                                     | 1.685,92               | 16.000,00           | 399.200,00           |
| <b>Zwischensumme</b>   |                |                                   |                  |             |             |          | <b>2.335.640,73</b> |                                     | <b>35.842,28</b>       | <b>131.320,26</b>   | <b>2.204.320,47</b>  |
| voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß Nachtragshaushaltsplan     |                |                                   |                  |             |             |          | 0,00                |                                     |                        |                     | 0,00                 |
| voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Haushaltsplan 2023/2024**  |                |                                   |                  |             |             |          | 355.700,00          |                                     | 3.100,00               |                     | 355.700,00           |
| voraussichtlicher Kreditbedarf 2024 gemäß Haushaltsplan 2023/2024*** |                |                                   |                  |             |             |          |                     | 299.200,00                          |                        |                     | 299.200,00           |
| <b>Gesamtsumme</b>   |                |                                   |                  |             |             |          | <b>2.691.340,73</b> | <b>299.200,00</b>                   | <b>38.942,28</b>       | <b>131.320,26</b>   | <b>2.859.220,47</b>  |

\*\* Schuldendienst hierfür im Jahr 2024 nur für 3 Monate (3,5 % p.a.), Tilgung erst im Folgejahr

\*\*\* Schuldendienst hierfür erst im Folgejahr



| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) |   |   |  |  |  |   |   |            |
|--|---|---|--|--|--|---|---|------------|
| Lfd. Nr.   |   | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021   | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022  | Ansätze des Haushaltsjahres 2023   | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |            |
| 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<br>270.153,80 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite<br>37.530,00 | 284.270,00                                   | 121.060,00  | 148.440,00  | 159.240,00 |
|  | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 125.752,81   | 128.450,00   | 141.130,00                                   | 131.320,00  | 123.920,00  | 116.520,00 |
|  | 3 | <b>Zwischensumme</b>  | 144.400,99   | 165.980,00   | 425.400,00                                   | 10.260,00   | 24.520,00   | 42.720,00  |
| Verwendungsrechnung  | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |  |  |  |   | 11.850,00   | 21.830,00  |
|  | 5 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>   | 144.400,99   | 165.980,00   | 425.400,00                                   | 10.260,00   | 12.670,00   | 20.890,00  |
| <b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>  |   |   |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * |   |   |            |
|  |   |   |  |  | Beginn 2023 643.408,33 Euro                  |   |   |            |

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil



## Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| Leistung/<br>Konto | Bezeichnung                            | Ansatz<br>Hauptplan<br>2024 |          | Ansatz<br>Hauptplan<br>2023 |          | Ansatz<br>Nachtrag<br>2022 | vorläufiges<br>Rechnungs-<br>ergebnis<br>2021 |
|--------------------|--|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------|---|
| 111001.541900      | Zuschüsse an Sonstige                  | 970 €                       |          | 970 €                       |          | 970 €                      | 970,00 €                                      |
| 111001.569200      | Verfügungsmittel                       | 750 €                       |          | 750 €                       |          | 750 €                      | 358,00 €                                      |
| 111001.569310      | Repräsentationsmittel                  | 3.000 €                     |          | 3.000 €                     |          | 2.500 €                    | 3.146,78 €                                    |
| 111301.569200      | Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang | 500 €                       |          | 500 €                       |          | 500 €                      | 0,00 €  |
| 111301.569310      | Geburtstage Senioren und Jubiläen      | 600 €                       |          | 600 €                       |          | 600 €                      | 657,96 €                                      |
| 262201             | Förderung der Musikpflege              | 500 €                       |          | 500 €                       |          | 500 €                      | 500,00 €                                      |
| 272001             | Bücherei                               | 11.275 €                    |          | 10.965 €                    |          | 10.600 €                   | 10.176,45 €                                   |
|                    | davon allgemeine Betriebsaufwendungen  |                             | 11.275 € |                             | 10.965 € |                            | 10.112,07 €                                   |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo          |                             | 0 €      |                             | 0 €      | 10.590 €                   | 64,38 €                                       |
|                    |  |                             |          |                             |          | 10 €                       |   |
| 281101             | Förderung von Einrichtungen/Senioren   | 3.285 €                     |          | 3.285 €                     |          | 3.230 €                    | 1.270,00 €                                    |
| 281101             | Kulturveranstaltungen                  | 1.100 €                     |          | 1.100 €                     |          | 1.000 €                    | 615,84 €                                      |
| 281301             | Partnerschaften                        | 1.000 €                     |          | 1.000 €                     |          | 1.000 €                    | 0,00 €  |
| 362001             | Jugendarbeit                           | 500 €                       |          | 500 €                       |          | 500 €                      | 0,00 €  |
| 366001             | Kinderspielplätze                      | 18.950 €                    |          | 23.690 €                    |          | 27.650 €                   | 13.467,94 €                                   |
|                    | davon allgemeine Betriebsaufwendungen  |                             | 17.800 € |                             | 21.800 € |                            | 10.821,42 €                                   |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo          |                             | 1.150 €  |                             | 1.890 €  | 25.000 €                   | 2.646,52 €                                    |
|                    |  |                             |          |                             |          | 2.650 €                    |   |
| 366002             | Jugendraum                             | 500 €                       |          | 500 €                       |          | 500 €                      | 0,00 €  |
| 421001             | Sportförderung                         | 6.990 €                     |          | 6.990 €                     |          | 6.990 €                    | 6.873,62 €                                    |
|                    | davon allgemeine Betriebsaufwendungen  |                             | 3.390 €  |                             | 3.390 €  |                            | 3.276,38 €                                    |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo          |                             | 3.600 €  |                             | 3.600 €  | 3.600 €                    | 3.597,24 €                                    |
| 547001             | Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV   | 2.300 €                     |          | 2.300 €                     |          | 2.300 €                    | 2.223,27 €                                    |
| 551001             | Defizit Grünflächen und Parkanlagen    | 59.910 €                    |          | 61.930 €                    |          | 52.850 €                   | 54.475,78 €                                   |
|                    | davon allgemeine Betriebsaufwendungen  |                             | 54.040 € |                             | 56.030 € |                            | 48.546,35 €                                   |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo          |                             | 5.870 €  |                             | 5.900 €  | 46.920 €                   | 5.929,43 €                                    |
|                    |  |                             |          |                             |          | 5.930 €                    |   |
| 553001             | Defizit Friedhofswesen                 | 37.280 €                    |          | 39.710 €                    |          | 30.130 €                   | 22.961,36 €                                   |
|                    | davon allgemeine Betriebsaufwendungen  |                             | 29.210 € |                             | 31.790 € |                            | 15.055,48 €                                   |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo          |                             | 8.070 €  |                             | 7.920 €  | 22.120 €                   | 7.905,88 €                                    |
|                    |  |                             |          |                             |          | 8.010 €                    |   |
| 571101             | Kommunale Wirtschaftsförderung         | 2.000 €                     |          | 2.000 €                     |          | 0 €                        | 0,00 €  |
| 573111             | Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.            | 10.670 €                    |          | 10.670 €                    |          | 11.300 €                   | 3.028,20 €                                    |
|                    | davon allgemeine Betriebsaufwendungen  |                             | 12.550 € |                             | 12.550 € |                            | 13.750,74 €                                   |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo          |                             | 70 €     |                             | 70 €     | 5.550 €                    | 167,68 €                                      |
|                    |  |                             |          |                             |          | 150 €                      |   |
| 573113             | Bayerisches Bierfest                   | 0 €                         |          | 2.000 €                     |          | 3.000 €                    | 0,00 €  |
| 573121             | Festhalle am Kellergarten              | 71.160 €                    |          | 71.900 €                    |          | 60.440 €                   | 64.011,99 €                                   |
|                    | davon allgemeine Betriebsaufwendungen  |                             | 46.450 € |                             | 46.050 € |                            | 38.045,67 €                                   |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo          |                             | 24.710 € |                             | 25.850 € | 34.700 €                   | 25.966,32 €                                   |
|                    |  |                             |          |                             |          | 25.740 €                   |   |
| 573122             | Haus der Vereine (Altes Rathaus)       | 11.580 €                    |          | 11.280 €                    |          | 10.630 €                   | 11.358,83 €                                   |
|                    | davon allgemeine Betriebsaufwendungen  |                             | 10.050 € |                             | 9.750 €  |                            | 9.825,63 €                                    |
|                    | davon AfA ./.. Auflösung SoPo          |                             | 1.530 €  |                             | 1.530 €  | 9.095 €                    | 1.533,20 €                                    |
|                    |  |                             |          |                             |          | 1.535 €                    |   |
| 575001             | Tourismusförderung                     | 2.850 €                     |          | 4.350 €                     |          | 4.600 €                    | 1.233,40 €                                    |
|                    | <b>Summe</b>                           | <b>247.670 €</b>            |          | <b>260.490 €</b>            |          | <b>232.540 €</b>           | <b>197.329,42 €</b>                           |

Im Nachtrag 2021 wurde von 218.200 € ausgegangen.

Ortsgemeinde Dirmstein

Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond - Jahresabschluss

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto               | Bezeichnung  | Konsolidierungsmaßnahme  | Basisgröße lt. Vertrag | Konsolidierung lt. Vertrag | Haushaltsansatz incl. Nachtrag<br>2021 | Erhöhung / Verringerung durch geplanten Konsolidierungsanteil<br>2021 | Finanzrechnungsergebnis<br>2021 | tatsächlicher Konsolidierungsanteil<br>2021 | Bemerkung  |
|------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|------------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------|---|--|
| <b>Finanzhaushalt</b>  |          |                                     |  |  |                        |                            |  |   |                                 |   |  |
|                        |          | F16 Finanzhaushalt                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |  |                        |                            | -86.680                                |   | 287.801,00                      |   |  |
| darunter:              |          |                                     |  |  |                        |                            |  |   |                                 |   |  |
|                        |          | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> |  |  |                        |                            |  |   |                                 |   |  |
|                        | 1        | 611001-401100<br>(611001-601100)    | Grundsteuer A  | Erhöhung des <b>Hebesatzes von 285% auf 300%</b> (Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/300 % x 15 %)                                    | 50.000                 | 2.600                      | 52.500                                 | 2.500   | 48.807                          | 2.440,35                                    |  |
|                        | 2        | 611001-401200<br>(611001-601200)    | Grundsteuer B  | Erhöhung des <b>Hebesatzes von 340% auf 365%</b> (Berechnung Mehreinnahmen: Ergebnis / 365 % x 25 %)                                 | 250.000                | 14.700                     | 352.250                                | 102.250   | 354.502                         | 24.280,94                                   |  |
|                        | 3        | 611001-403300<br>(611001-603300)    | Hundesteuer  | Erhöhung des Hebesatzes für den 1. Hund von 48 € auf 60 € (Berechnung Mehreinnahmen: Anzahl der Ersthunde z. 31.12. x Erhöhung 12 €) | 10.000                 | 2.250                      | 16.500                                 | 6.500   | 16.931                          | 2.592,00                                    | Anzahl 1.Hund 216 x<br>12 € = 2.496 €<br>Mehreinnahmen |
|                        |          | <b>Summe</b>                        |  | <b>Erhöhung der Einzahlungen</b>   |                        | <b>19.550</b>              | <b>421.250</b>                         | <b>111.250</b>  | <b>420.239</b>                  | <b>29.313</b>                               |  |
|                        |          |                                     |  | <b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>   |                        |                            |  | <b>111.250</b>  |                                 | <b>29.313,29</b>                            |  |

|           | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 721.735    | 691.611    | 661.487    | 631.362    | 601.238    | 571.114    | 540.990    | 510.865    | 480.741    | 450.617    | 420.493    | 390.368    | 360.244    | 330.120    | 299.995    | 269.871    |
| Ist-Größe | 721.735    | 556.776    | 611.356    | 891.417    | 942.231    | 1.286.823  | 818.202    | 767.022    | 829.394    | 692.578    | 830.677    | 996.657    | 1.422.057  | 1.464.027  | 1.474.287  | 1.437.617  |

**Konsolidierungspfad der Gemeinde Dirmstein im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro**

