

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Dirmstein
für die Jahre
2025 und 2026**



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dirmstein

- Inhaltsverzeichnis
- Alphabetisches Register
- Statistische Angaben
- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2019
- Haushaltssatzung
- 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)
- Produkthaushaltsbuch

Anlagen

- Investitionsübersicht, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- Stellenplan
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
 - Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 31 (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen
- Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

ALPHABETISCHES REGISTER

Bezeichnung	Leistung
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- 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
Seniorengestaltungstage.....	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 31.12.2023	3.054
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2018	3.012
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2013	2.963
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.5.1987	2.605
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 27.5.1970	2.252
	Ergebnisse des Zensus 2022 *)	
	Haushalte insgesamt:	1378
	- Haushalte mit 1 Person	454
	- Haushalte mit 2 Personen	484
	- Haushalte mit 3 Personen	228
	- Haushalte mit 4 Personen	149
	- Haushalte mit 5 Personen	38
	- Haushalte mit 6 und mehr Personen	23
	- Haushalte "Paare ohne Kind"	419
	- Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	373
	- alleinerziehende Elternteile	115
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.467 ha
3.	Gesamtfläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	1.265,69 ha
	- davon Gesamtfläche zur Berechnung der Weinbergshut	319,30 ha
4.	Zahl der bis 2030 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 30.11.2024)	166

*) Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

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	10
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	12
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
3.7 Sonstige laufende Erträge	13
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.....	20
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 zur Abschreibungsintensität	26
5.4 Kennzahl zur Personalintensität.....	27
5.5 Pro-Kopf-Verschuldung	28
6 Finanzhaushalt.....	29
6.1 Finanzhaushalt	29
6.2 Investitionstätigkeit	31
6.3 Investitionsmaßnahme und deren Finanzierung	32
6.4 Finanzierungstätigkeit.....	36
7 Teilhaushalte	37
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38



8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	41
--------------------------------	----



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 67.195 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 117.340 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -50.145 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 264.415 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 67.195 Euro und im 2. Jahr um 264.415 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätsguthaben/-kredite) verbessern sich im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um Euro 77.805 und im 2. Jahr des Doppelhaushaltes um 307.145 Euro (siehe F 38 des Finanzhaushaltes).

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2025/2026 stand noch nicht fest, ob die Ortsgemeinde Stand 31.12.2024 noch Liquiditätskredite hat oder über ein kleines Liquiditätsguthaben verfügt. Dementsprechend konnten auch die Muster 29 und 30 nicht angepasst werden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Mindestrückführungsbetrag gem. § 105 Abs. 4 GemO erbracht wurde und darüber hinaus auch eine freiwillige Zuführung möglich sein wird.



2 Übersicht über die Haushaltslage

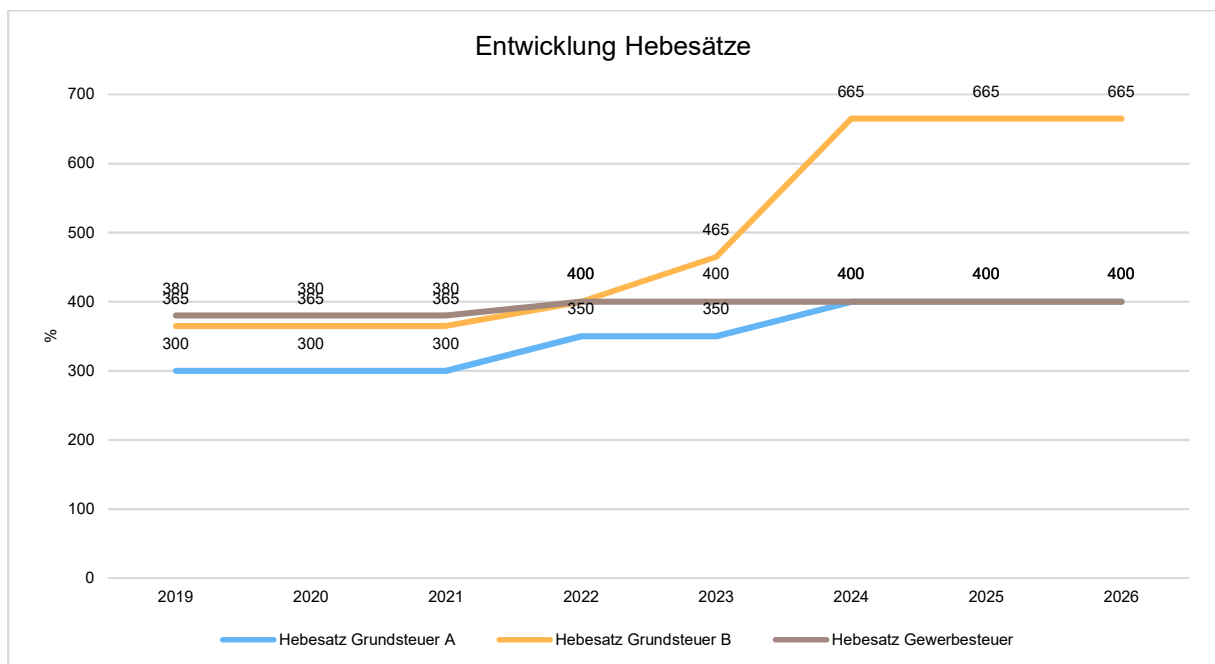
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.440.964,45	5.871.820	6.261.350	6.080.360
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.016.467,41	5.726.800	6.161.065	5.782.785
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.497,04	145.020	100.285	297.575
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	12.848,43	11.160	11.810	11.810
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.603,50	38.640	44.900	44.970
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.755,07	-27.480	-33.090	-33.160
E20 - Ordentliches Ergebnis	394.741,97	117.540	67.195	264.415
E21 - Außerordentliches Ergebnis	--	-200	--	--
E23 - Jahresergebnis	394.741,97	117.340	67.195	264.415

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Haushaltsvorbericht 2025/2026
Dirmstein

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	3.619,86
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	254.631,51
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2022)	240.269,71
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	394.741,97
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2024)	117.340,00
Haushaltsjahr (Planung 2025)	67.195,00
Zwischensumme	1.077.798,05
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	264.415,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	307.795,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	314.445,00
Summe	1.964.453,05

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2022		9.302.101,05
+ geplantes Jahresergebnis 2023	9.820,00	9.311.921,05
+ geplantes Jahresergebnis 2024	117.340,00	9.429.261,05
+ geplantes Jahresergebnis 2025	67.195,00	9.496.456,05
+ geplantes Jahresergebnis 2026	264.415,00	9.760.871,05
+ geplantes Jahresergebnis 2027	307.795,00	10.068.666,05
+ geplantes Jahresergebnis 2028	314.445,00	10.383.111,05



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

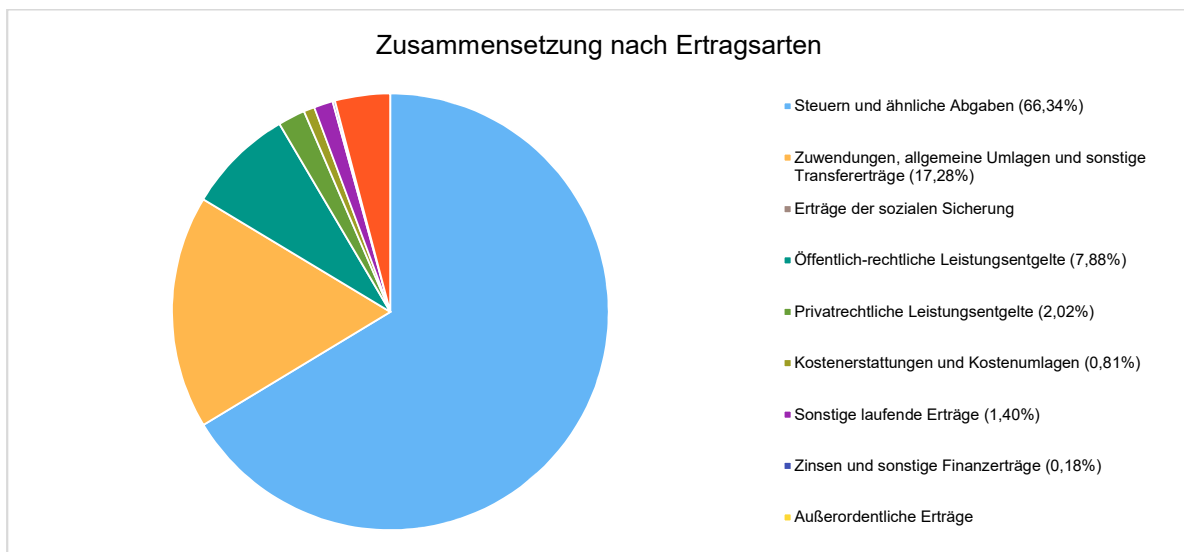
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 6.540.190 Euro bzw. 6.328.250 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.339.070	66,34	4.370.180	69,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.130.260	17,28	1.031.880	16,31
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.110	7,88	402.490	6,36
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.340	2,02	132.840	2,10
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.820	0,81	48.120	0,76
E7 - Sonstige laufende Erträge	91.750	1,40	94.850	1,50
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.261.350	95,74	6.080.360	96,08
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.810	0,18	11.810	0,19
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.030	4,08	236.080	3,73
Gesamtertrag	6.540.190	100,00	6.328.250	100,00

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 6.100.980 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 439.210 Euro auf 6.540.190 Euro und im 2. Planjahr um -211.940 Euro auf 6.328.250 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abwei- chung zum VJ	Plan 2026	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.255.510	4.339.070	83.560	4.370.180	31.110
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	909.190	1.130.260	221.070	1.031.880	-98.380
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.890	515.110	83.220	402.490	-112.620
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.810	132.340	13.530	132.840	500
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.070	52.820	-5.250	48.120	-4.700
E7 - Sonstige laufende Erträge	98.350	91.750	-6.600	94.850	3.100
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.871.820	6.261.350	389.530	6.080.360	-180.990
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.160	11.810	650	11.810	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.000	267.030	49.030	236.080	-30.950
Gesamtertrag	6.100.980	6.540.190	439.210	6.328.250	-211.940

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

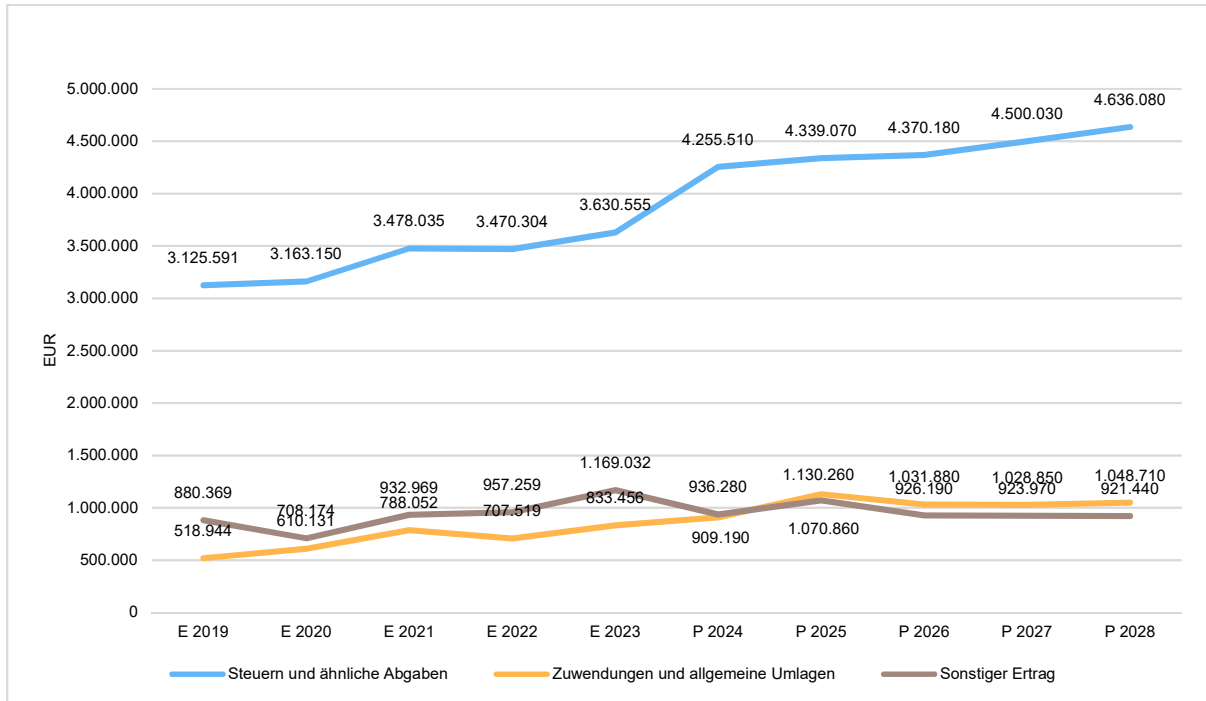
	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.630.554,73	4.255.510	4.339.070	4.370.180	4.500.030	4.636.080
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	833.455,81	909.190	1.130.260	1.031.880	1.028.850	1.048.710
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.027,86	431.890	515.110	402.490	397.240	392.100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.496,46	118.810	132.340	132.840	132.840	132.840
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885,92	58.070	52.820	48.120	48.120	48.120
E7 - Sonstige laufende Erträge	102.543,67	98.350	91.750	94.850	94.750	94.550
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.440.964,45	5.871.820	6.261.350	6.080.360	6.201.830	6.352.400
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.848,43	11.160	11.810	11.810	11.810	11.810
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000	267.030	236.080	239.210	242.020



Haushaltsvorbericht 2025/2026 Dirmstein

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtertrag	5.633.042,30	6.100.980	6.540.190	6.328.250	6.452.850	6.606.230

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



3.2 Steuern

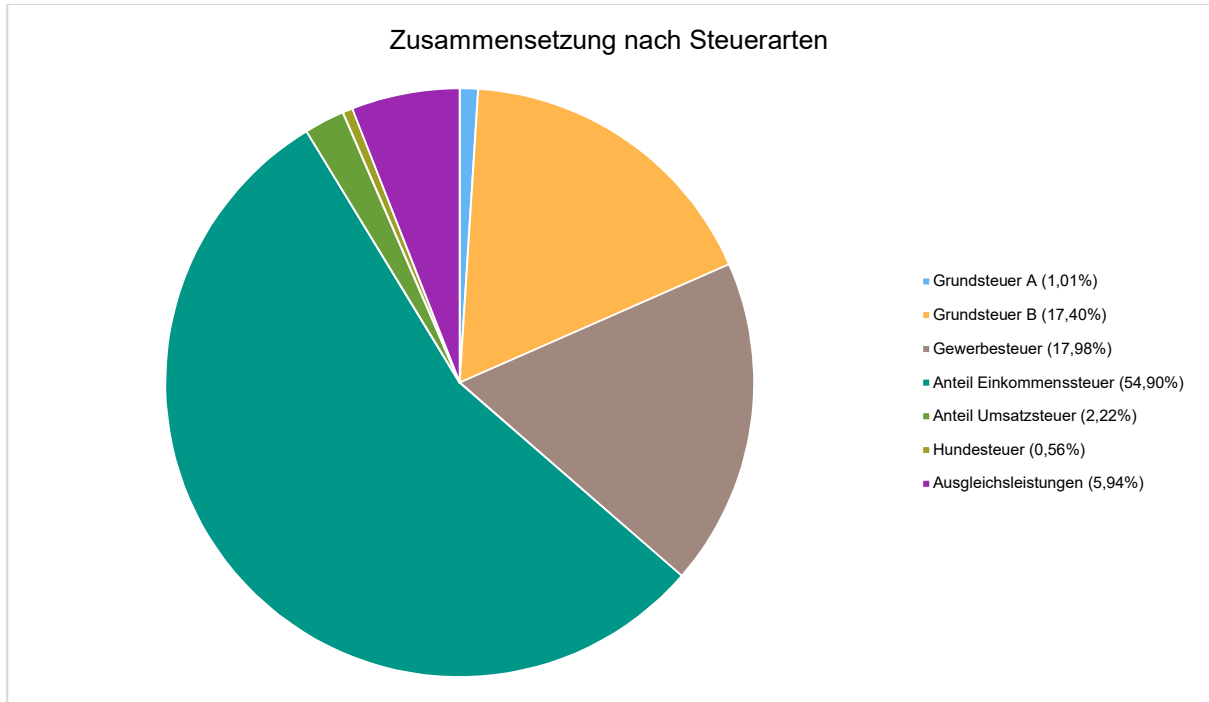
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	58.650,69	67.000	43.780	43.780	43.780	43.780
Grundsteuer B	470.971,16	678.800	755.000	755.000	755.000	755.000
Gewerbesteuer	682.159,63	871.680	780.000	680.000	680.000	680.000
Anteil Einkommenssteuer	2.086.626,50	2.274.600	2.382.200	2.510.100	2.637.000	2.762.800
Anteil Umsatzsteuer	77.250,96	96.740	96.190	98.400	100.300	104.500
Hundesteuer	24.068,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Ausgleichsleistungen	230.827,79	242.590	257.800	258.800	259.850	265.900
Summe	3.630.554,73	4.255.510	4.339.070	4.370.180	4.500.030	4.636.080

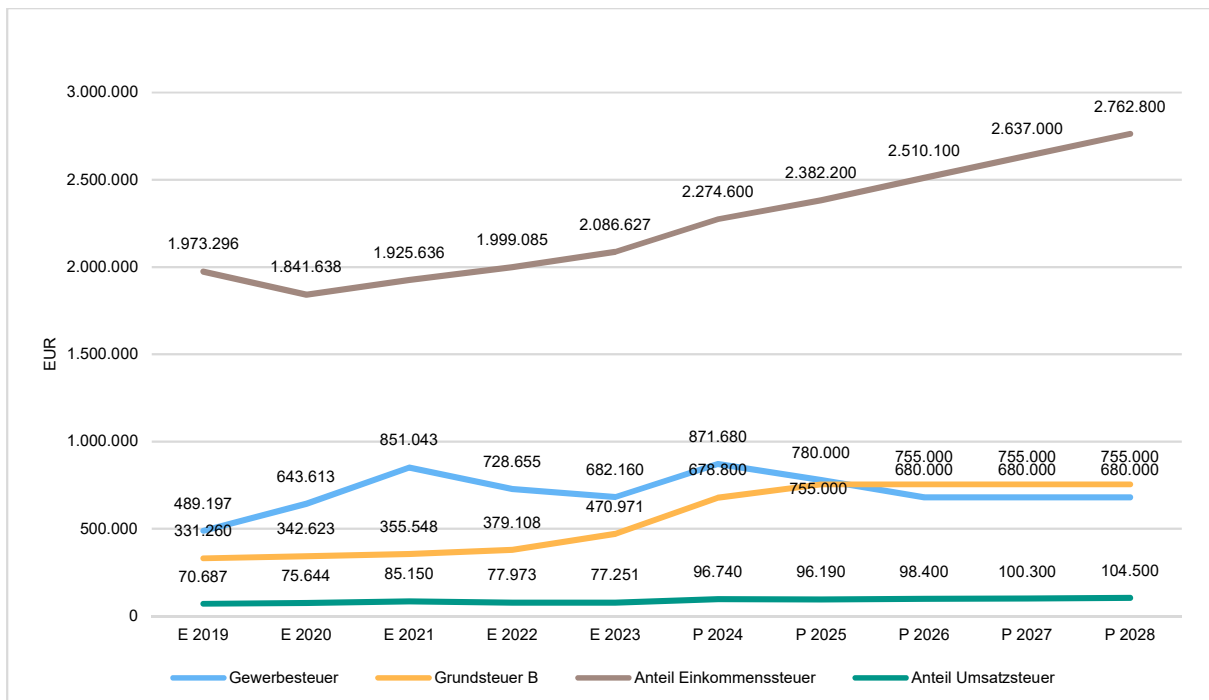


Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)



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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	66.924,00	0	--	--	--	--
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	25.104,00	25.100	25.100	25.100	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	572.860,56	734.750	931.060	845.970	868.280	890.130
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168.567,25	149.340	174.100	160.810	160.570	158.580
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	833.455,81	909.190	1.130.260	1.031.880	1.028.850	1.048.710

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 515.110 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 402.490 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 83.220 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 402.490 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -112.620 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	33.764,72	82.500	194.710	84.380	84.380	84.380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	329.171,92	343.640	314.650	312.270	306.910	301.670
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	5.750	5.750	5.840	5.950	6.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	357.091,22	0	--	--	--	--
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.027,86	431.890	515.110	402.490	397.240	392.100

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 2025 auf 132.340 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 13.530 Euro. Die Planung im



Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 132.840 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 500 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.496,46	118.810	132.340	132.840	132.840	132.840
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.496,46	118.810	132.340	132.840	132.840	132.840

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 2025 auf 52.820 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -5.250 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 48.120 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.700 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	22.597,54	20.770	15.120	15.120	15.120	15.120
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	25.288,38	37.300	37.700	33.000	33.000	33.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	47.885,92	58.070	52.820	48.120	48.120	48.120

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 2025 auf 91.750 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -6.600 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 94.850 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.100 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	87.109,29	87.450	87.650	87.250	87.250	87.250
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.434,38	10.900	4.100	7.600	7.500	7.300
Summe Sonstige laufende Erträge	102.543,67	98.350	91.750	94.850	94.750	94.550



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 2025 wurden 11.810 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 650 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 11.810 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	7.158,51	4.860	7.310	7.310	7.310	7.310
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.050,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.639,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.848,43	11.160	11.810	11.810	11.810	11.810



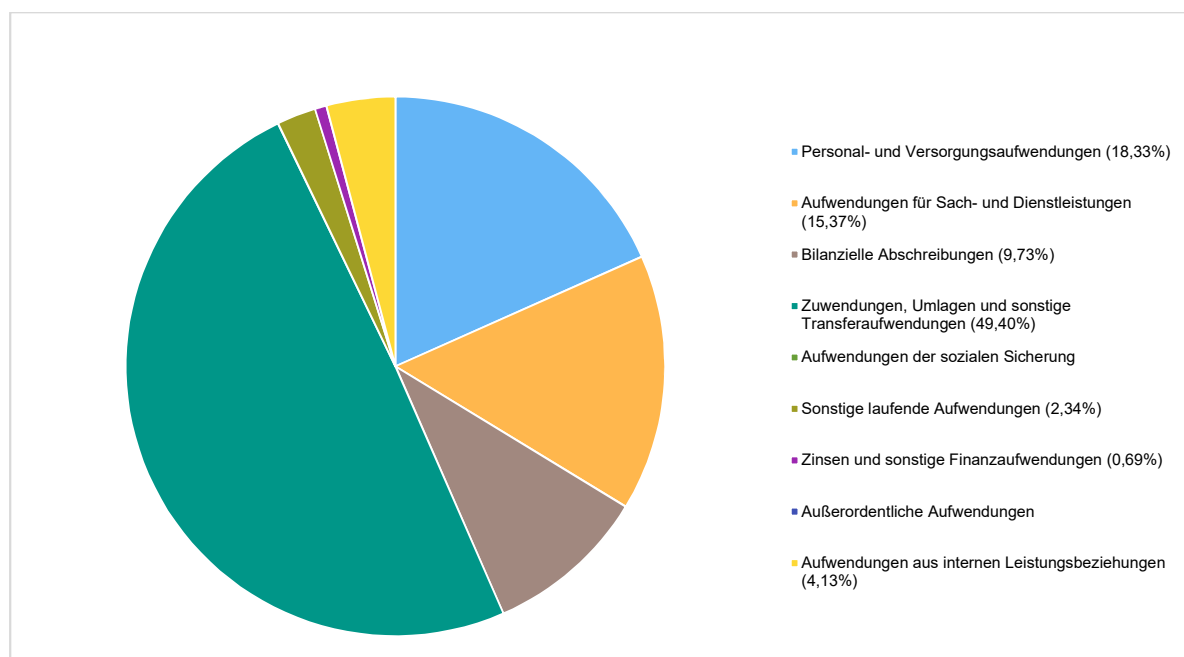
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 5.983.640 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 6.472.995 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 6.063.835 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 489.355 Euro bzw. -409.160 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	910.992,37	1.052.110	1.186.700	1.258.450	1.289.900	1.321.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.426,49	841.430	994.990	520.340	525.140	531.740
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	630.672,05	628.690	629.970	607.410	599.350	586.010
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.785.400,40	3.081.370	3.197.770	3.252.820	3.278.120	3.371.520
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	242.976,10	123.200	151.635	143.765	140.865	135.785
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.016.467,41	5.726.800	6.161.065	5.782.785	5.833.375	5.946.655
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.603,50	38.640	44.900	44.970	72.470	103.110
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	200	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000	267.030	236.080	239.210	242.020
Gesamtaufwendungen	5.238.300,33	5.983.640	6.472.995	6.063.835	6.145.055	6.291.785

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





Haushaltsvorbericht 2025/2026 Dirmstein

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.052.110	1.186.700	134.590	1.258.450	71.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.430	994.990	153.560	520.340	-474.650
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	628.690	629.970	1.280	607.410	-22.560
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.081.370	3.197.770	116.400	3.252.820	55.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	123.200	151.635	28.435	143.765	-7.870
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.726.800	6.161.065	434.265	5.782.785	-378.280
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.640	44.900	6.260	44.970	70
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	200	--	-200	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.000	267.030	49.030	236.080	-30.950
Gesamtaufwendungen	5.983.640	6.472.995	489.355	6.063.835	-409.160

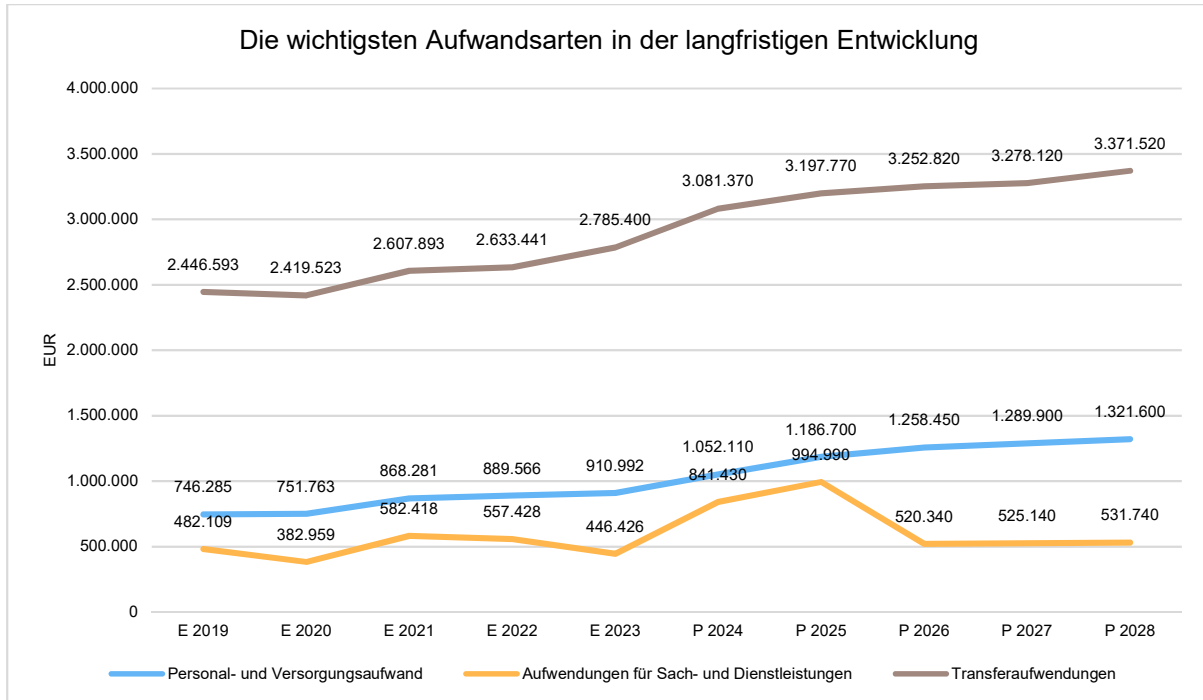
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	910.992,37	1.052.110	1.186.700	1.258.450	1.289.900	1.321.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.426,49	841.430	994.990	520.340	525.140	531.740
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	630.672,05	628.690	629.970	607.410	599.350	586.010
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.785.400,40	3.081.370	3.197.770	3.252.820	3.278.120	3.371.520
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	242.976,10	123.200	151.635	143.765	140.865	135.785
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.016.467,41	5.726.800	6.161.065	5.782.785	5.833.375	5.946.655
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.603,50	38.640	44.900	44.970	72.470	103.110
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	200	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000	267.030	236.080	239.210	242.020
Gesamtaufwendungen	5.238.300,33	5.983.640	6.472.995	6.063.835	6.145.055	6.291.785



Haushaltsvorbericht 2025/2026 Dirmstein

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	34.555,42	36.500	35.400	35.400	35.400	35.400
Dienstbezüge und dergleichen	617.196,95	739.800	853.300	920.750	944.300	968.700
Beiträge zu Versorgungskassen	46.521,01	54.900	65.100	65.750	68.750	70.950
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	126.224,08	156.200	184.400	188.050	192.950	198.050
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	--	10	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	15.983,26	--	--	--	--	--
Versorgungsaufwendungen	70.511,65	64.700	48.500	48.500	48.500	48.500
Summe	910.992,37	1.052.110	1.186.700	1.258.450	1.289.900	1.321.600



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	108.243,95	135.430	120.200	118.400	120.200	118.400
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	56.413,68	348.200	189.100	81.000	82.000	82.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69.953,00	0	--	--	--	--
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.411,33	164.000	499.100	141.300	141.300	151.700
Fahrzeugunterhaltung	13.429,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	7.649,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.391,95	6.700	9.200	7.200	7.200	7.200
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.822,53	16.900	19.400	15.600	15.600	15.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.351,42	49.600	45.590	43.990	43.990	43.990
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.760,00	99.600	90.400	90.850	92.850	90.850
Summe	446.426,49	841.430	994.990	520.340	525.140	531.740

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.736,19	78.220	79.520	83.220	86.220	86.220
Gewerbesteuerumlage	65.088,21	76.300	68.250	59.500	59.500	59.500
Allgemeine Umlagen	2.650.576,00	2.926.850	3.050.000	3.110.100	3.132.400	3.225.800
davon Kreisumlage	1.475.841,00	1.658.300	1.707.500	1.741.200	1.753.700	1.806.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	909.199,00	989.150	1.061.700	1.082.600	1.090.400	1.122.900
davon Schulumlage	265.536,00	279.400	280.800	286.300	288.300	296.900
Summe	2.785.400,40	3.081.370	3.197.770	3.252.820	3.278.120	3.371.520

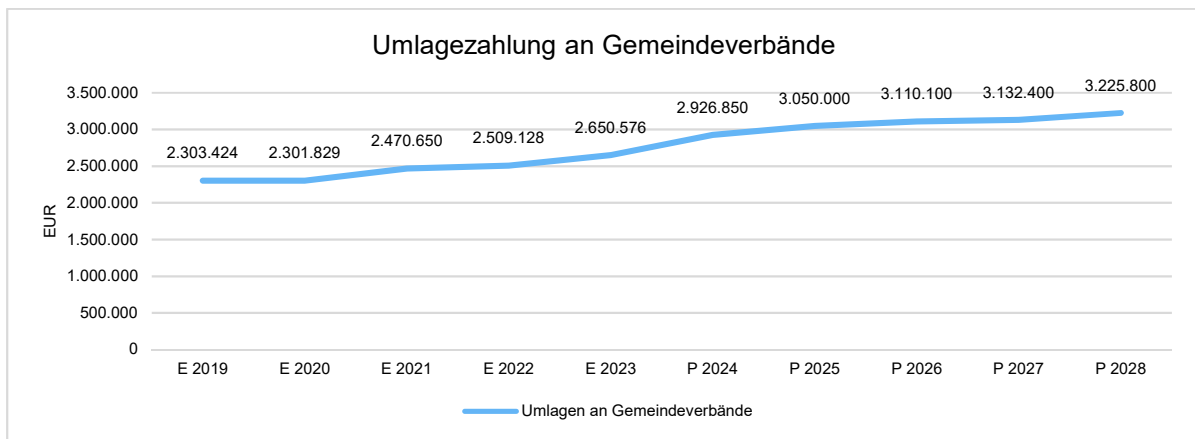


Haushaltsvorbericht 2025/2026 Dirmstein

Umlagen an Gemeindeverbände

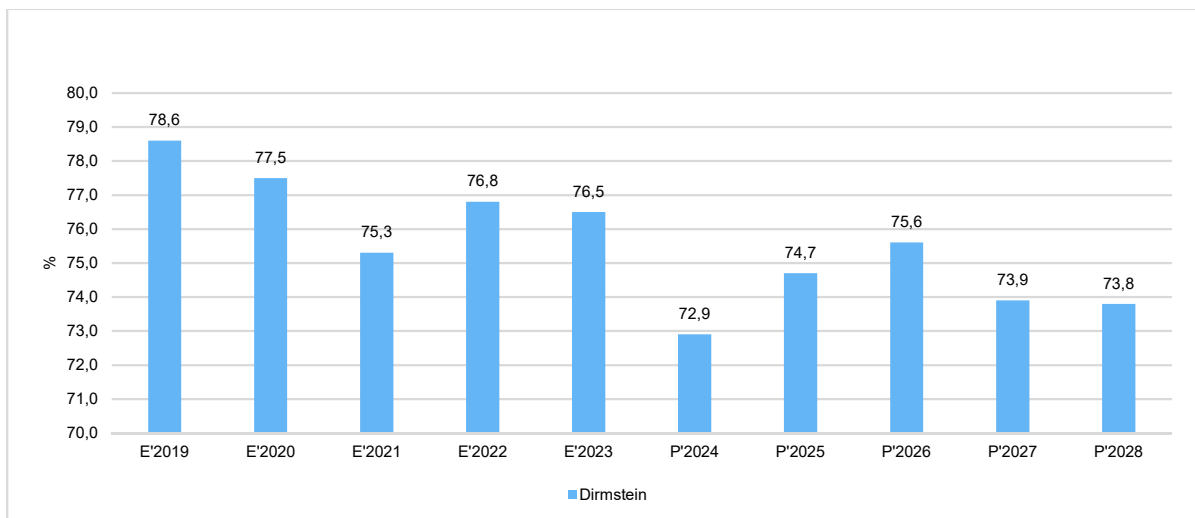
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.926.850	3.050.000	123.150	3.110.100	60.100
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.658.300	1.707.500	49.200	1.741.200	33.700
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	989.150	1.061.700	72.550	1.082.600	20.900
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	279.400	280.800	1.400	286.300	5.500



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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





4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 151.635 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 28.435 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 143.765 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -7.870 Euro.

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.064,26	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.555,03	37.180	65.415	19.915	13.415	13.415
Geschäftsaufwendungen	12.858,31	10.125	19.425	18.415	18.265	18.265
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	38.153,18	41.905	45.515	48.955	52.805	57.165
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	159.701,46	15.000	3.160	38.360	38.260	28.820
Sonstige Steueraufwendungen	1.936,06	1.940	2.270	2.270	2.270	2.270
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.707,80	11.550	9.750	9.750	9.750	9.750
Sonstige laufende Aufwendungen	242.976,10	123.200	151.635	143.765	140.865	135.785

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

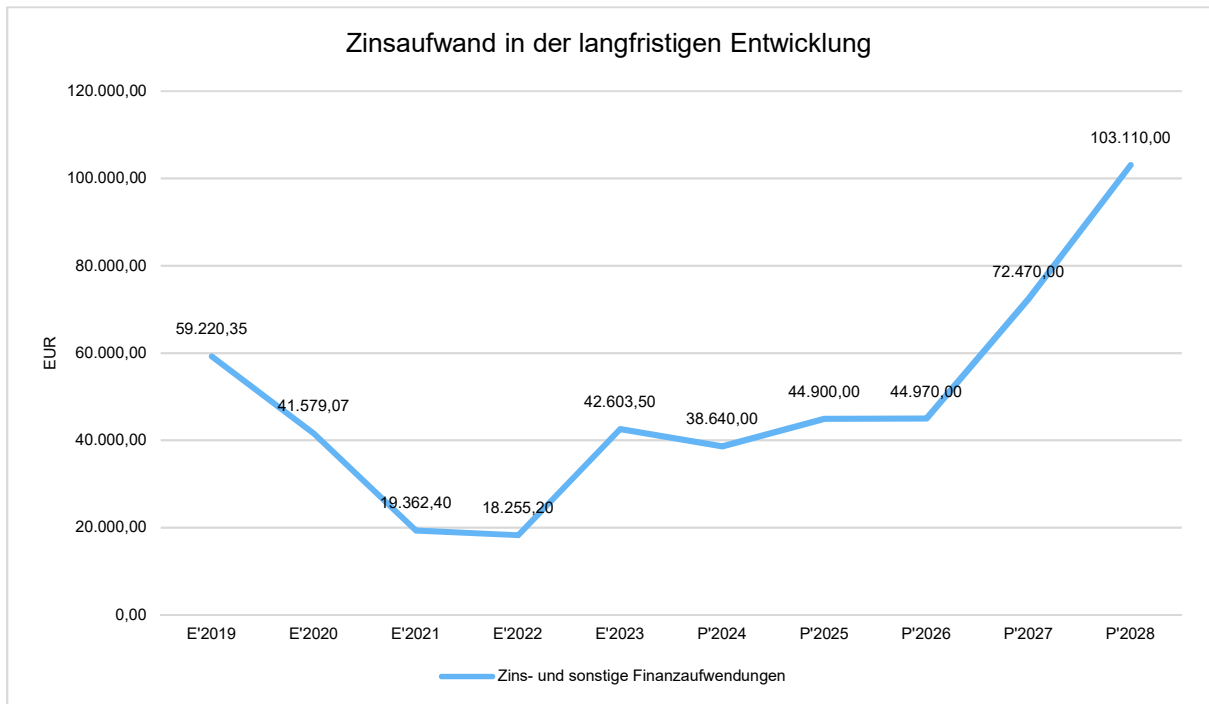
Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 43.700 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 7.860 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 43.770 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 70 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	2.300	500	-1.800	500	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	35.840	43.700	7.860	43.770	70
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	500	700	200	700	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.640	44.900	6.260	44.970	70



Haushaltsvorbericht 2025/2026 Dirmstein





5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

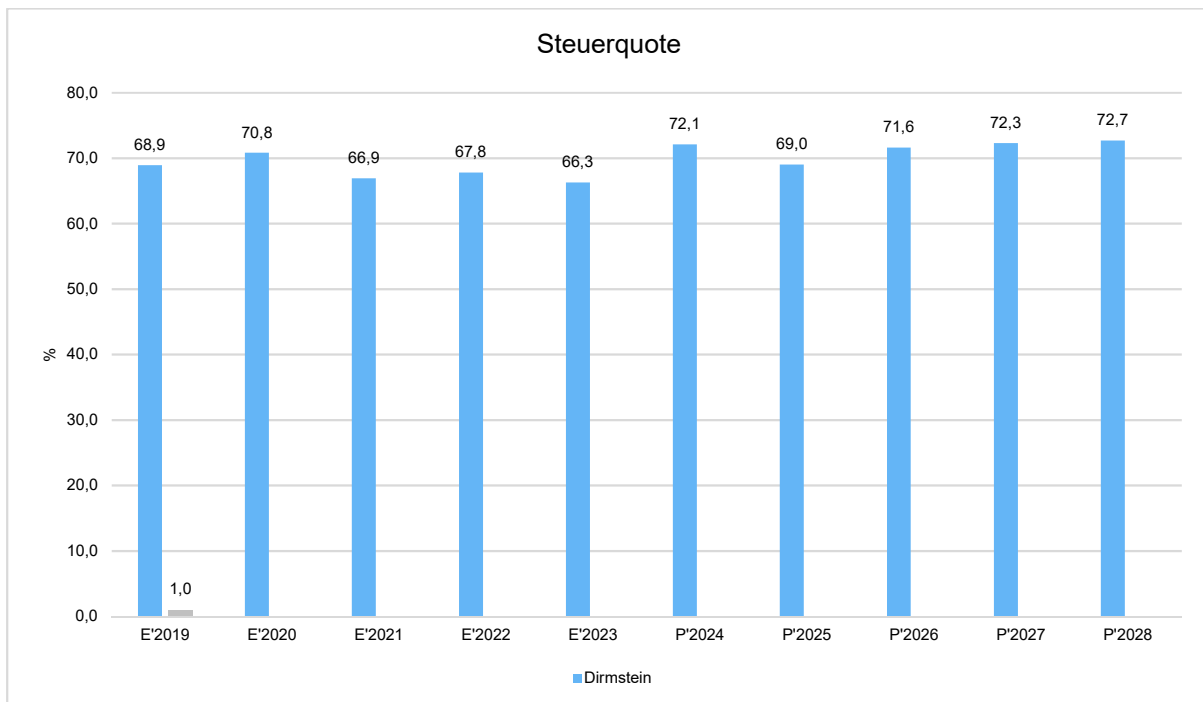
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Dirmsteiner Vorberichts noch nicht alle Daten der 20 anderen Ortsgemeinden eingespielt waren, kann der Median für die Zukunft fehlerhaft sein.**

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.

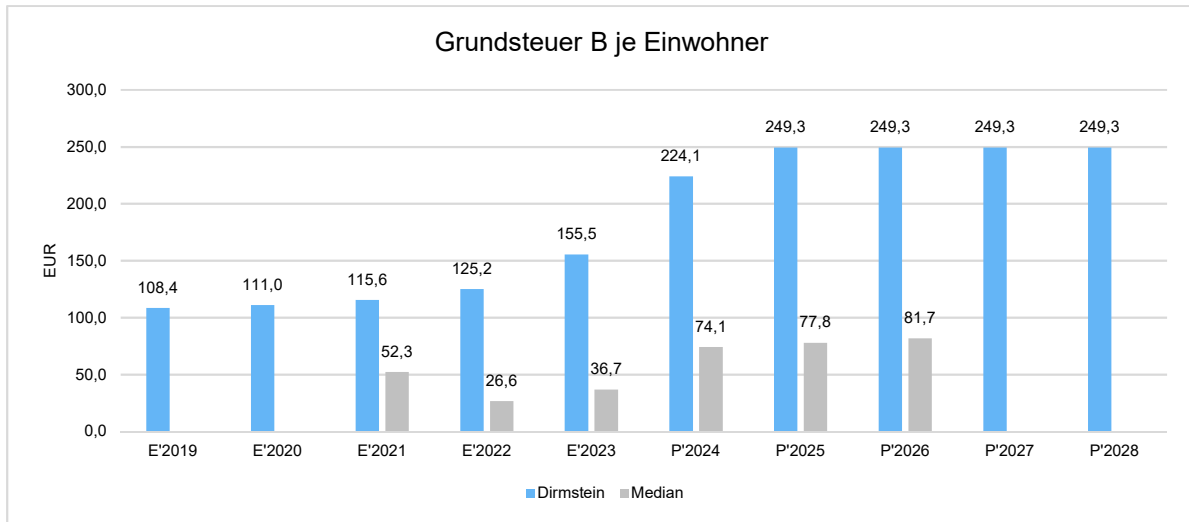
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





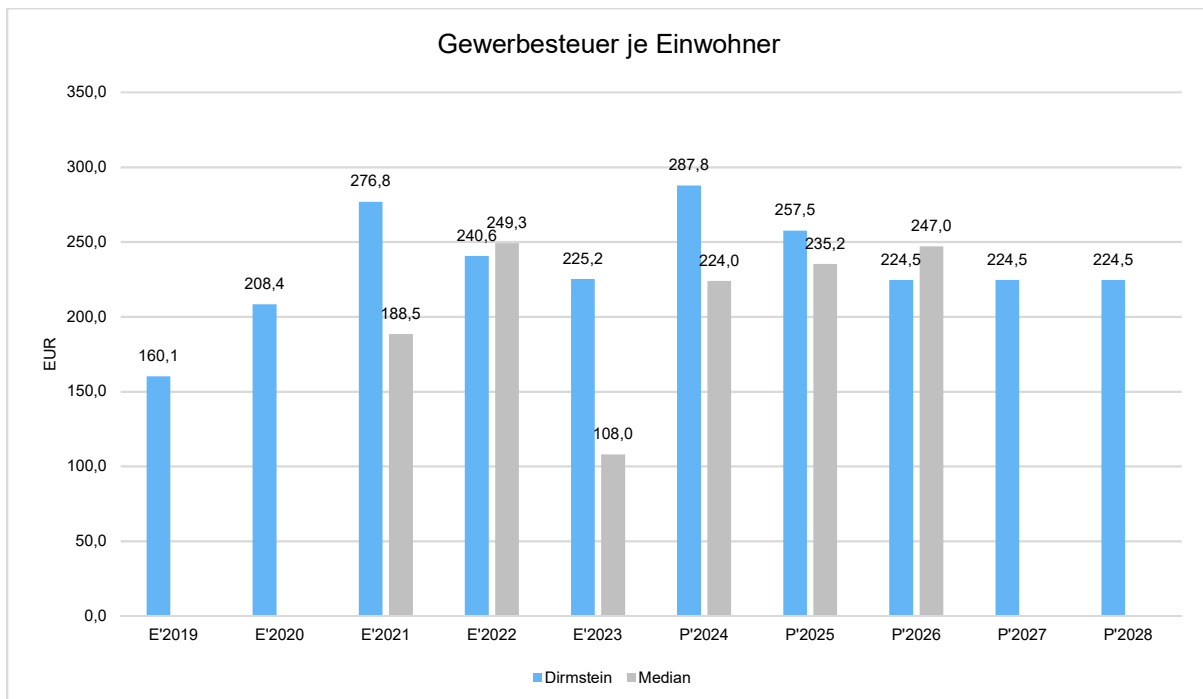
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

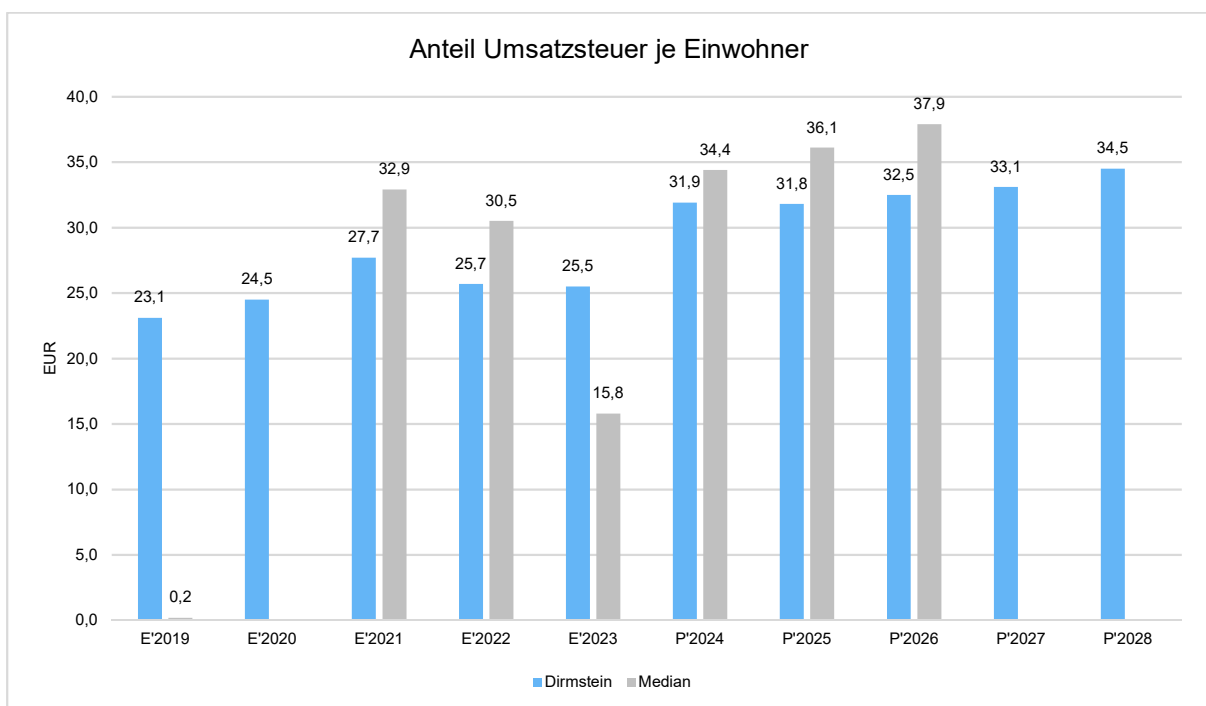
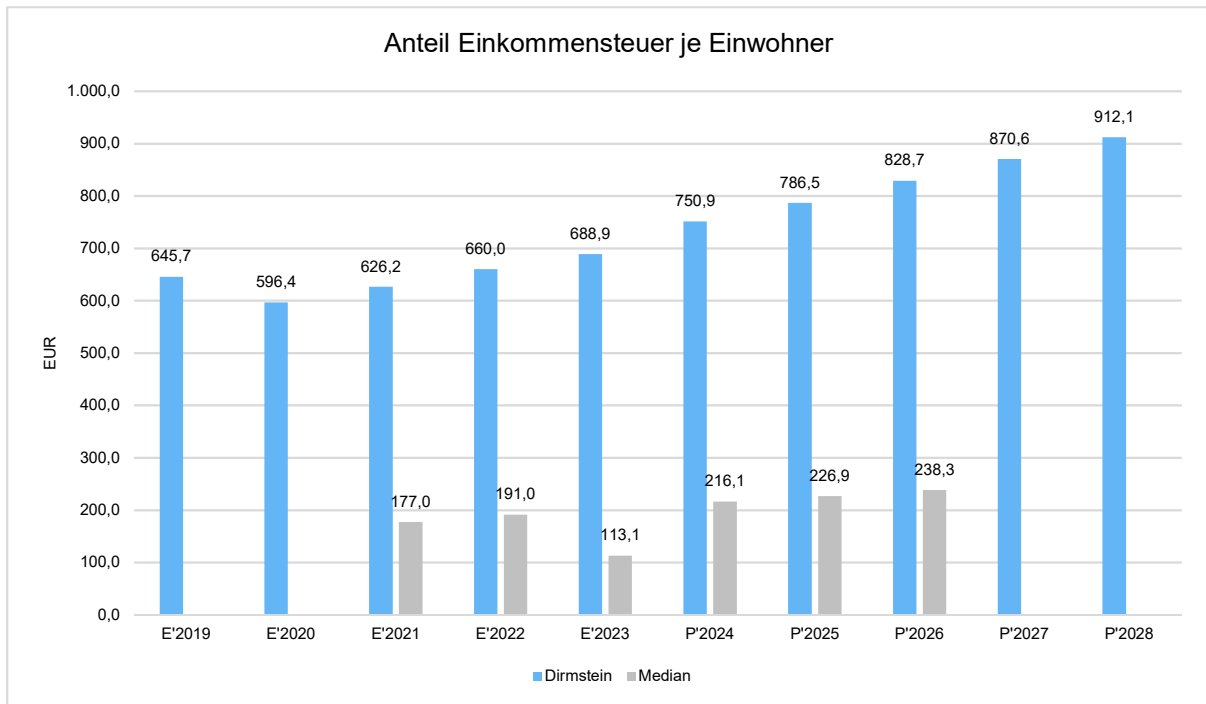
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





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:



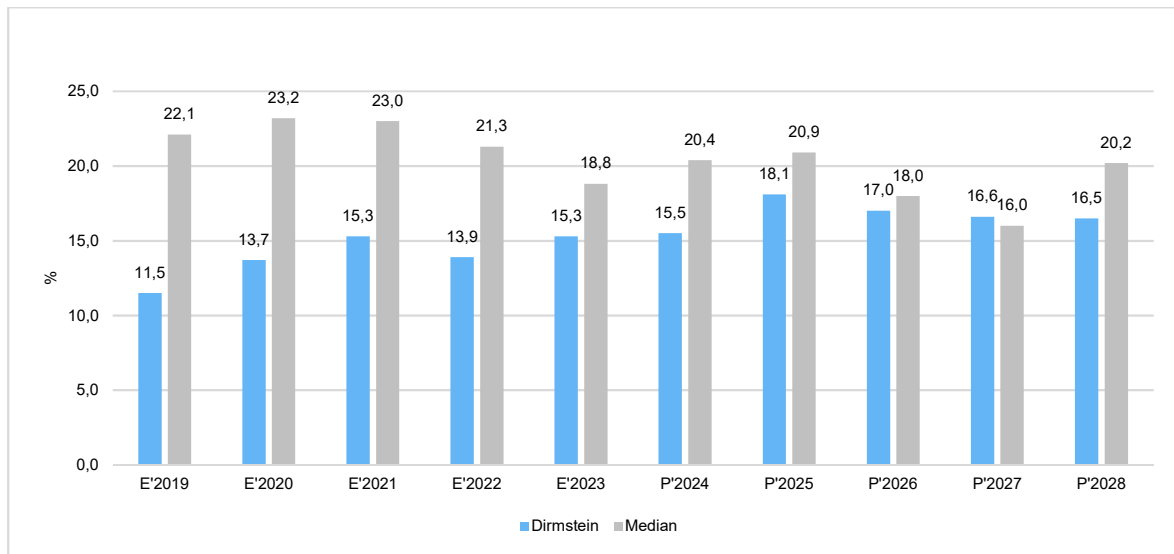


Zuwendungsquote

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

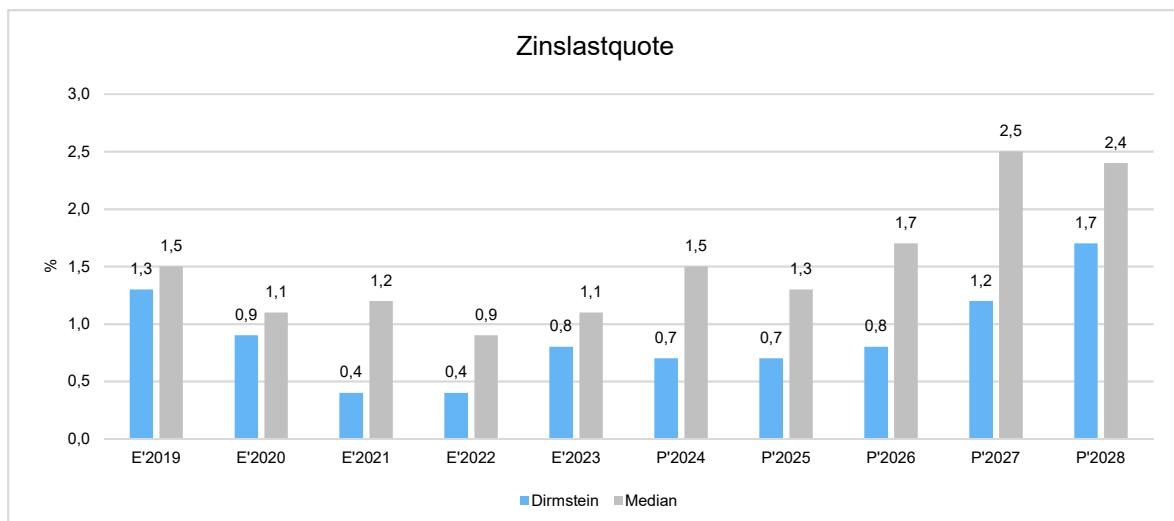
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

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.

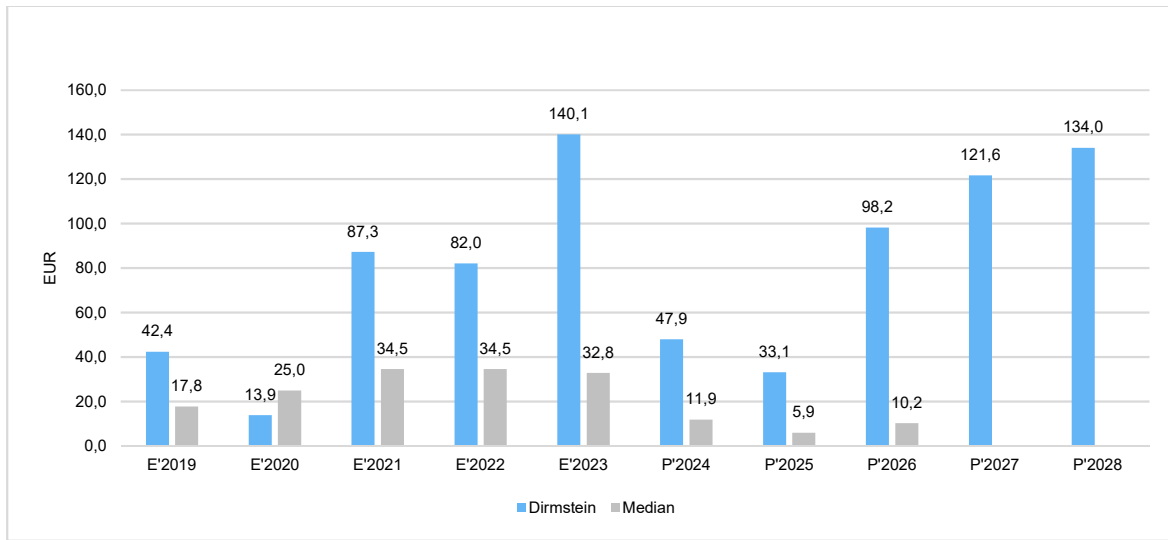




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

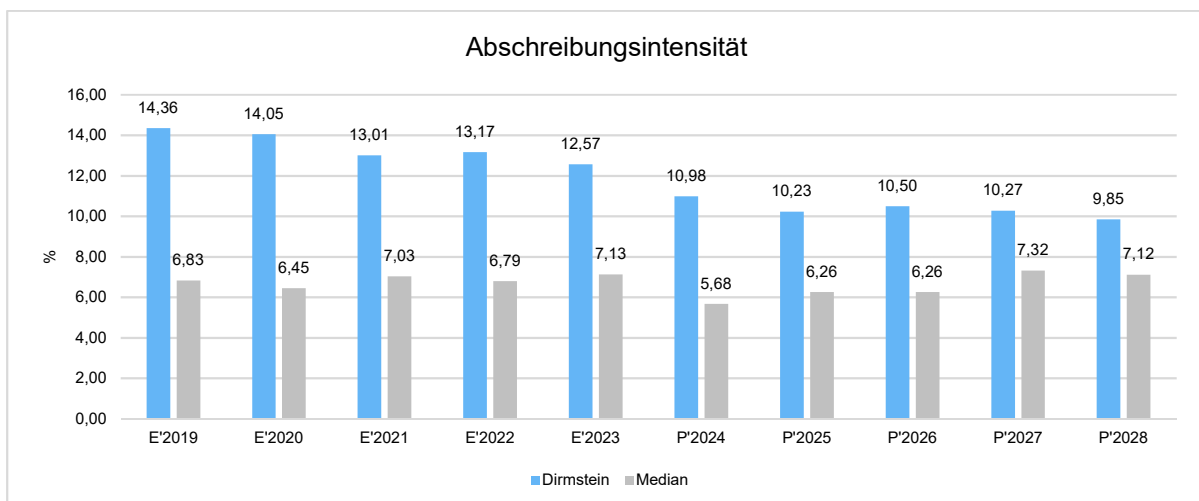
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

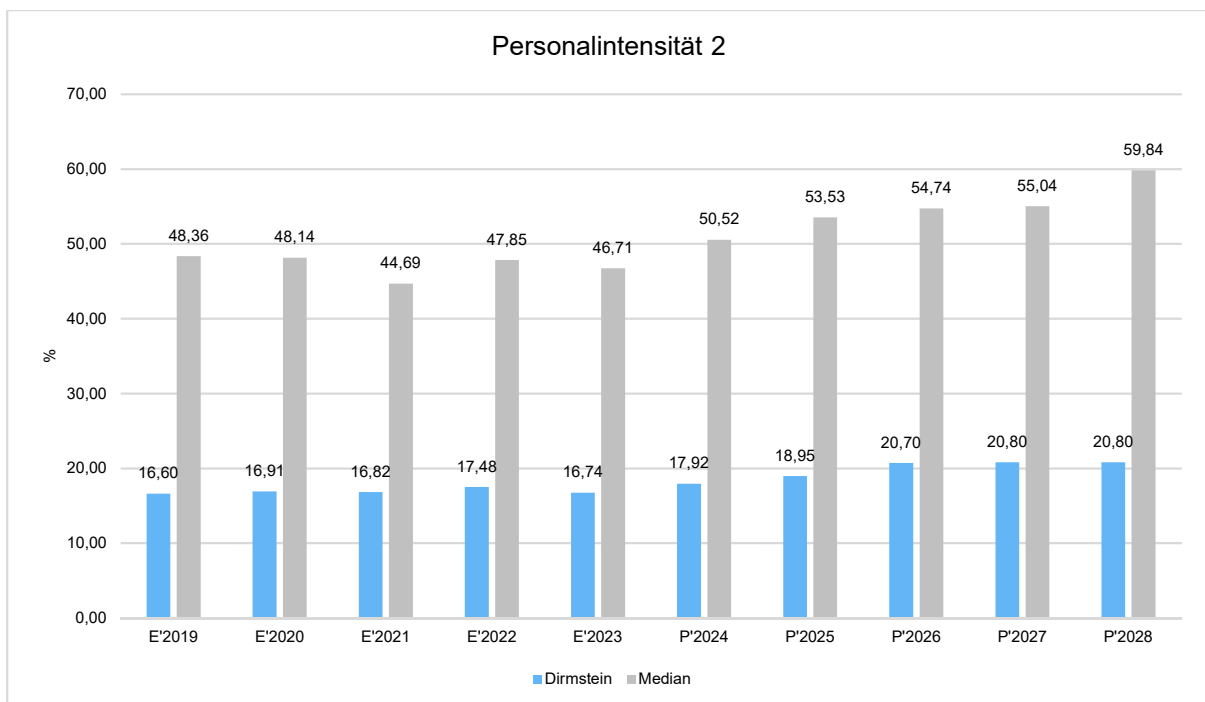
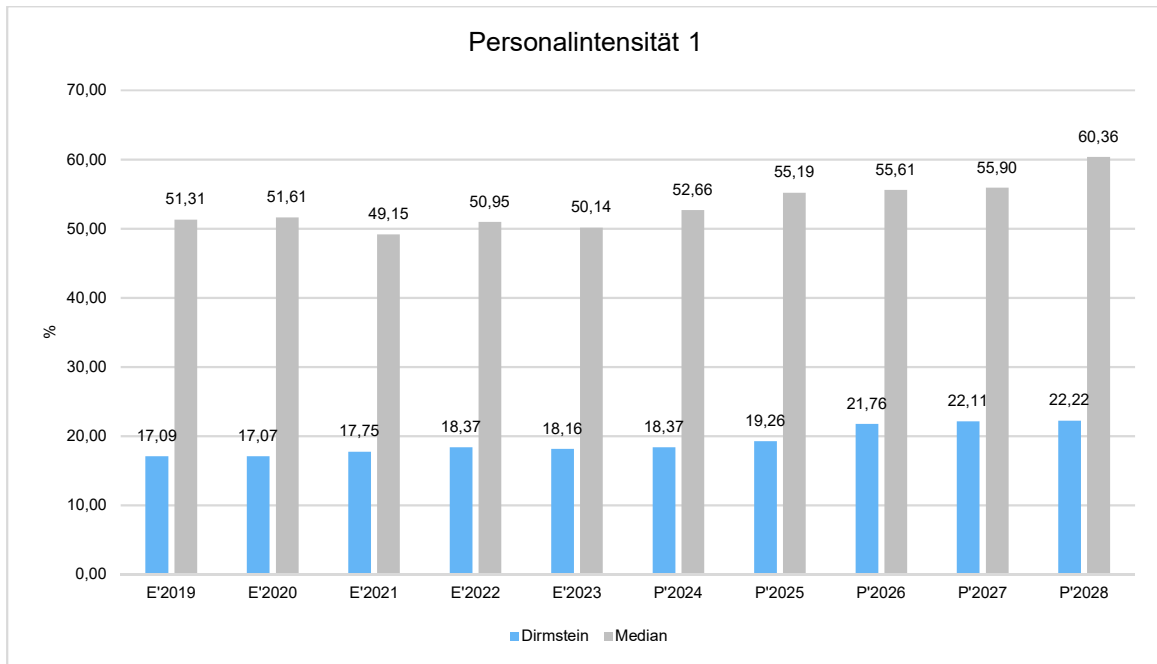
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das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





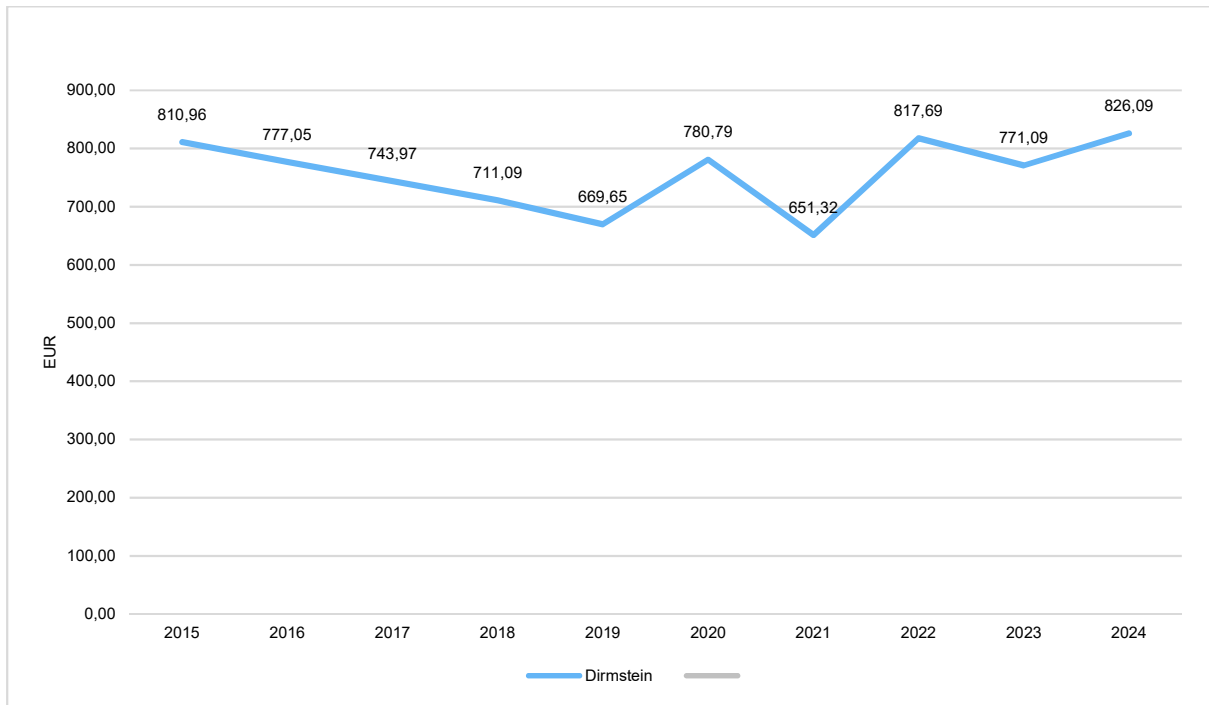
5.4 Kennzahl zur Personalintensität

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





5.5 Pro-Kopf-Verschuldung





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.721.076,09	4.255.510	4.339.070	4.370.180	4.500.030	4.636.080
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	811.440,33	759.850	956.160	871.070	868.280	890.130
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.763,87	82.500	194.710	84.380	84.380	84.380
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.638,95	118.810	132.340	132.840	132.840	132.840
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.586,78	58.070	52.820	48.120	48.120	48.120
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	86.287,00	87.450	87.650	87.250	87.250	87.250
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.824.793,02	5.362.190	5.762.750	5.593.840	5.720.900	5.878.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	873.674,63	1.042.110	1.176.700	1.248.450	1.279.900	1.311.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.640,14	841.430	994.990	520.340	525.140	531.740
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.814.948,09	3.081.370	3.197.770	3.252.820	3.278.120	3.371.520
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	79.045,39	108.200	148.475	105.405	102.605	106.965
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.246.308,25	5.073.110	5.517.935	5.127.015	5.185.765	5.321.825
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578.484,77	289.080	244.815	466.825	535.135	556.975
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.543,69	11.160	11.810	11.810	11.810	11.810
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.363,13	38.640	44.900	44.970	72.470	103.110
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.819,44	-27.480	-33.090	-33.160	-60.660	-91.300
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	555.665,33	261.600	211.725	433.665	474.475	465.675
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-200	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	200	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000	267.030	236.080	239.210	242.020
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000	267.030	236.080	239.210	242.020



Haushaltsvorbericht 2025/2026 Dirmstein

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	555.665,33	261.400	211.725	433.665	474.475	465.675
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.628,71	158.680	554.560	140.000	1.065.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	217.471,48	142.770	43.750	2.500	2.500	2.500
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.100,19	301.450	598.310	142.500	1.067.500	2.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	236.250,61	440.650	819.500	1.565.000	2.665.000	15.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	236.200	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.250,61	676.850	834.500	1.565.000	2.665.000	15.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.150,42	-375.400	-236.190	-1.422.500	-1.597.500	-13.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	539.514,91	-114.000	-24.465	-988.835	-1.123.025	452.675
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	375.400	236.190	1.422.500	1.597.500	13.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	123.128,09	131.320	133.920	126.520	141.730	188.950
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-123.128,09	244.080	102.270	1.295.980	1.455.770	-175.950
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	77.805	307.145	332.745	276.725
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.759,02	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.622,62	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	136,40	--	-77.805	-307.145	-332.745	-276.725
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	0	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	416.523,22	130.080	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-416.523,22	-130.080	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-539.514,91	114.000	24.465	988.835	1.123.025	-452.675
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.759,02	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.622,62	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	136,40	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-539.378,51	114.000	24.465	988.835	1.123.025	-452.675



Haushaltsvorbericht 2025/2026 Dirmstein

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	--	--	77.805	307.145	332.745	276.725
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	432.537,24	130.080	77.805	307.145	332.745	276.725
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	2.628,71	158.680	554.560	140.000	1.065.000	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	12.000	--	--	--	--
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	16.710	16.800	0	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	129.970	537.760	20.000	25.000	0
681743 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	0	120.000	1.040.000	0
681750 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	178,71	--	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	2.450,00	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	217.471,48	142.770	43.750	2.500	2.500	2.500
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	--	110.270	--	--	--	--
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	79.574,28	31.500	42.750	1.500	1.500	1.500
682700 - Grabnutzungsentgelte	36.627,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
682750 - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	101.270,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	220.100,19	301.450	598.310	142.500	1.067.500	2.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	15.000	0	0	0
784400 - Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	236.250,61	440.650	819.500	1.565.000	2.665.000	15.500
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	5.000	5.000	5.000	0	0



Haushaltsvorbericht 2025/2026 Dirmstein

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	25.000	--	--	--	--
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	--	1.000	500	500	500	500
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	10.115,00	--	--	--	--	--
785530 - Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler, Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420,30	3.420	--	--	--	--
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.503,51	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	31.628,70	55.230	75.000	7.500	7.500	7.500
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.351,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.231,73	335.000	732.000	1.545.000	2.650.000	500
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	236.200	--	--	--	--
789200 - Erstattung überzahlter Zuwendungen	--	236.200	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	236.250,61	676.850	834.500	1.565.000	2.665.000	15.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.150,42	-375.400	-236.190	-1.422.500	-1.597.500	-13.000

6.3 Investitionsmaßnahme und deren Finanzierung

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

Die für das **Jahr 2025** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Leistung 114301 – Bauhof

Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen	4.000 €
Frontmulchgerät	5.000 €

Leistung 114501 – Zentrale Dienste/ Rathaus

70 neue Stühle für Ratssaal und Nebenräume	15.000 €
Erweiterung Telefonanlage	500 €

Leistung 365201 – Kindertagesstätte

diverses bewegliches Vermögen zur Etablierung einer 4. Gruppe	42.000 €
Sonnensegel für hinteren Spielbereich	8.000 €
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000 €



Anschubfinanzierung zum Bau oder Kauf einer neuen KiTa	100.000 €
<u>Leistung 366001 – Kinderspielplätze</u>	
Spielplatz „Dicker Baum“ - Restkosten -	12.000 €
<u>Leistung 511301 - Dorferneuerung</u>	
Eventualposition zur Durchführung kleiner Maßnahmen, die sich aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt haben	5.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Eventualposition zum Ankauf von Straßenflächen	500 €
Neubau der Bachüberführung/Brücke „Am Affenstein“ - Restkosten -	360.000 €
<u>Leistung 552102 - Hochwasserschutz</u>	
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	90.000 €
<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 – Weinbergshut</u>	
Kauf Abschreckanlagen - Eventualposition -	1.500 €
<u>Leistung 555901– Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</u>	
Brücke im Erich-Otto-Weg	165.000 €
<u>Leistung 573121 – Festhalle am Kellergarten</u>	
Vervollständigung Multimediaausstattung	4.000 €
Eventualposition für bewegliches Vermögen	1.000 €
<u>Leistung 575001 - Tourismusförderung</u>	
Einrichtung Homepage und weitere touristischer Maßnahmen (LEADER-Förderung	15.000 €
insgesamt	834.500 €

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

<u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u>	
Kreiszuwendung zur Etablierung einer 4. Gruppe	16.800 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Landeszuwendung zur Errichtung von Bushaltestellen	116.450 €
Landeszuwendung I-Stock 2023 für Brücke „Am Affenstein“	245.000 €
<u>Leistung 552102 - Hochwasserschutz</u>	
Landeszuwendung für Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	45.000 €
<u>Leistung 553001 – Friedhof- und Bestattungswesen</u>	
Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten	1.000 €
<u>Leistung 555701 – Weinbergshut</u>	
Entnahme Sonderposten zur Finanzierung der Abschreckanlagen	1.500 €



Haushaltsvorbericht 2025/2026
Dirmstein

<u>Leistung 555901 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</u>	
75 % Förderung im Rahmen DLR für Brücke im Erich-Otto-Weg	123.750 €
Entnahme Sonderposten zur Finanzierung der Brücke im Erich-Otto-Weg	41.250 €
<u>Leistung 575001 - Tourismusförderung</u>	
LEADER-Förderung für Einrichtung Homepage und weitere touristischer Maßnahmen Förderung	7.560 €
insgesamt	598.310 €

Der Fehlbetrag in Höhe von 236.190 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.

Die für das **Jahr 2026** geplanten Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

<u>Leistung 114301 – Bauhof</u>	
Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen	9.000 €
<u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u>	
Eventualposition für diverses bewegliches Vermögen	3.000 €
Eventualposition zum Kauf eines Grundstücks incl. Gebäude als Kindertagesstätte	1.500.000 €
<u>Leistung 511301 - Dorferneuerung</u>	
Eventualposition zur Durchführung kleiner Maßnahmen, die sich aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt haben	5.000 €
<u>Leistung 541001 – Gemeindestraßen</u>	
Eventualposition zum Ankauf von Straßenflächen	500 €
<u>Leistung 552102 - Hochwasserschutz</u>	
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	40.000 €
<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 €
insgesamt	1.565.000 €

Zu den Investitionen werden folgende Zuwendungen und Beiträge erwartet:

<u>Leistung 365201 – Kindertagesstätte</u>	
geschätzte Zuwendung beim Kauf eines Grundstücks als Kindertagesstätte	120.000 €



<u>Leistung 552102 - Hochwasserschutz</u>	
Landeszuwendung für Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	20.000 €
<u>Leistung 553001 – Friedhof- und Bestattungswesen</u>	
Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten	1.000 €
<u>Leistung 555701 – Weinbergshut</u>	
Entnahme Sonderposten zur Finanzierung der Abschreckanlagen	1.500 €
insgesamt	142.500 €

Der Fehlbetrag in Höhe von 1.422.500 € ist über eine Kreditaufnahme zu finanzieren.



6.4 Finanzierungstätigkeit

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

	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	539.514,91	-114.000	-24.465	-988.835	-1.123.025	452.675
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	375.400	236.190	1.422.500	1.597.500	13.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	123.128,09	131.320	133.920	126.520	141.730	188.950
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-123.128,09	244.080	102.270	1.295.980	1.455.770	-175.950
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	136,40	--	-77.805	-307.145	-332.745	-276.725
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-416.523,22	-130.080	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-539.514,91	114.000	24.465	988.835	1.123.025	-452.675
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	136,40	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-539.378,51	114.000	24.465	988.835	1.123.025	-452.675
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	--	--	-77.805	-307.145	-332.745	-276.725
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	432.537,24	130.080	77.805	307.145	332.745	276.725

Im Haushaltsjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.560.000 € zur Finanzierung des Neubaus einer Kindertagesstätte eingeplant. Sollte die Ortsgemeinde 2026 aber ein Grundstück mit Gebäude kaufen, entfallen sowohl die Aus- und Einzahlungen als auch die Kreditaufnahme hierfür. Der Haushalt 2025/2026 deckt beide Varianten ab.

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

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/ . planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	246.656	106.577	140.079
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2021	251.443	408.253	-156.810
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2022	35.297	124.460	-89.163
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	555.665	123.128	432.537
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	261.400	131.320	130.080
Haushaltsjahr (Ansatz)	211.725	133.920	77.805
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	1.562.186	1.027.658	534.528
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	433.665	126.520	307.145
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	474.475	141.730	332.745
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	465.675	188.950	276.725
Summe	2.936.001	1.484.858	1.451.143



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	2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Vorl. 2023
1 - Anlagevermögen	24.455.587,73	25.025.652,04	24.470.523,14	24.058.515,64
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	539.064,13	551.372,92	522.000,93	492.815,68
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	27.463,62	26.036,62	24.609,62	23.182,62
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	511.600,51	525.336,30	497.391,31	469.633,06
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
1.2 - Sachanlagen	23.909.773,60	24.467.522,39	23.941.758,64	23.558.910,00
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.628.795,49	2.595.524,42	2.556.785,18	2.539.251,01
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.154.022,45	5.074.141,55	4.988.678,71	4.903.216,86
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	14.695.717,87	15.568.112,38	15.137.147,96	14.888.436,77
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	994.963,31	981.039,79	968.101,27	954.304,50
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	1,00	3.414,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78.570,00	67.912,00	57.227,00	54.774,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.029,44	125.911,26	127.890,66	136.294,25
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.953,00	3.913,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	231.674,04	54.879,99	101.973,86	75.305,61
1.3 - Finanzanlagen	6.750,00	6.756,73	6.763,57	6.789,96
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	6.750,00	6.756,73	6.763,57	6.789,96



Haushaltsvorbericht 2025/2026 Dirmstein

Bilanzpositionen / Euro	2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Vorl. 2023
2 - Umlaufvermögen	890.988,57	801.654,75	784.452,07	292.782,05
2.1 - Vorräte	728,28	728,28	728,28	582,62
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	728,28	728,28	728,28	582,62
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	890.260,29	800.926,47	783.723,79	292.199,43
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	345.759,81	758.174,89	713.300,79	213.736,31
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	524.967,44	18.045,89	38.923,59	48.693,19
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	295,06	1.572,94	56,28	1.938,03
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.087,98	22.218,71	23.385,87	31.846,38
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	150,00	914,04	8.057,26	-4.014,48
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	5.475,01	5.474,01	5.953,01	6.998,33
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.475,01	5.474,01	5.953,01	6.998,33
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	25.352.051,31	25.832.780,80	25.260.928,22	24.358.296,02
1 - Eigenkapital	8.807.930,73	9.058.942,38	9.044.580,58	9.199.052,84
1.1 - Kapitalrücklage	8.804.310,87	8.807.930,73	9.062.562,24	9.302.101,05
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.619,86	254.631,51	240.269,71	394.741,97
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	12.515.021,21	12.520.186,27	12.168.993,99	11.450.133,91
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	186.358,00	140.832,00	0,00	82.519,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	11.899.269,47	11.959.567,60	11.746.207,09	11.263.159,79
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	5.306.557,90	5.713.697,12	5.566.634,50	5.543.402,27
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.230.948,16	6.199.268,92	6.016.057,33	5.672.530,41
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	361.763,41	46.601,56	163.515,26	47.227,11
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	133.709,06	114.649,23	101.656,12	101.656,12



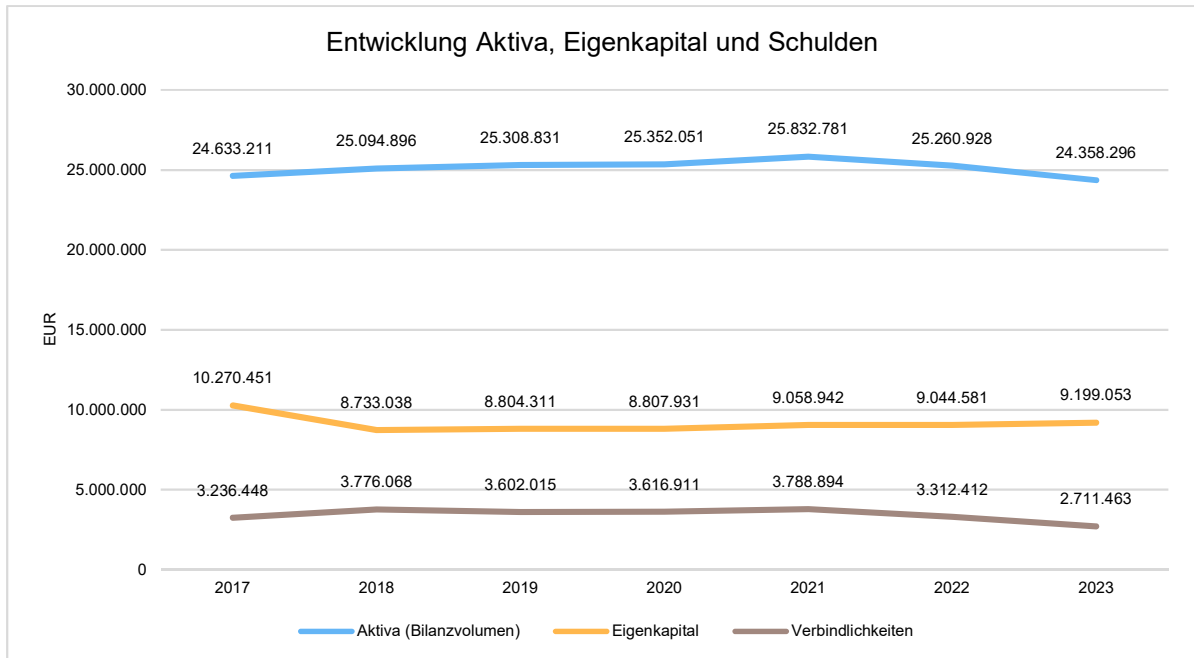
Haushaltsvorbericht 2025/2026
Dirmstein

Bilanzpositionen / Euro	2020	Vorl. 2021	Vorl. 2022	Vorl. 2023
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	295.684,68	305.137,44	321.130,78	2.799,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Rückstellungen	411.203,31	460.500,85	476.328,39	498.745,47
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	371.190,00	417.230,71	420.466,32	427.009,07
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	40.013,31	43.270,14	55.862,07	71.736,40
4 - Verbindlichkeiten	3.616.911,06	3.788.894,40	3.312.412,48	2.711.463,20
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.411.072,06	2.002.819,25	2.476.768,82	2.335.640,73
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.411.072,06	2.002.819,25	2.476.768,82	2.335.640,73
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	628.802,14	228.746,70	69.691,77	71.357,97
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	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	2.701,05	331,14	2.346,31	-28.186,12
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	556.974,19	1.538.237,67	741.711,92	307.528,56
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	17.361,62	18.759,64	21.893,66	25.122,06
5 - Rechnungsabgrenzung	985,00	637,04	361,41	379,52
Summe Passiva	25.352.051,31	25.832.780,80	25.260.928,22	24.358.296,02



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

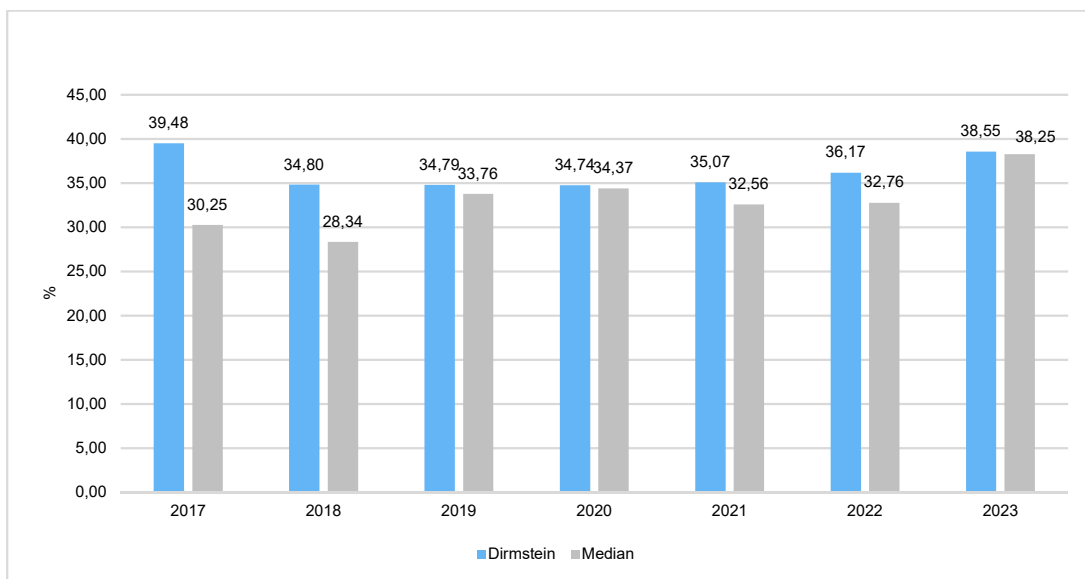
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

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

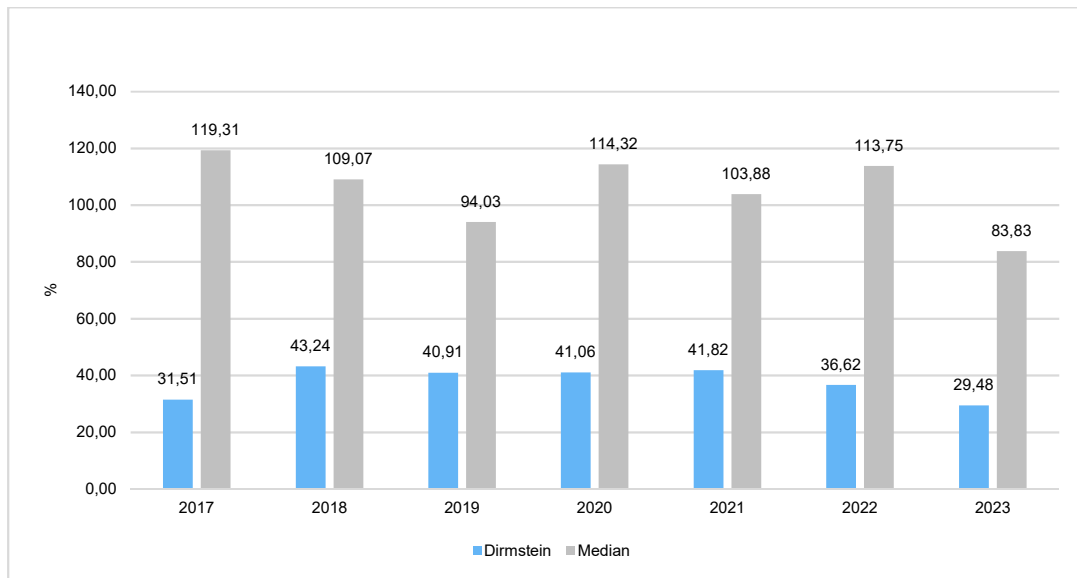




Verschuldungsgrad

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

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



Bilanz

Bilanz OG Dirmstein 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	24.620.115,48	24.859.888,48	1.	Eigenkapital	8.733.037,87	8.804.310,87
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	574.746,47	567.791,87	1.1.	Kapitalrücklage	8.872.113,28	8.733.037,87
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	28.890,62	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 139.075,41	71.273,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	544.428,85	538.901,25	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	12.148.461,92	12.487.230,73
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	76.316,00	
1.2.	Sachanlagen	24.038.619,01	24.285.346,61	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.644.964,33	12.054.676,11
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.261.988,28	5.441.886,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.688.416,71	2.663.036,94	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.926.303,73	6.576.178,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.322.099,12	5.235.690,28	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	456.672,32	36.611,66
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	14.734.484,34	15.119.886,99	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	150.126,33	142.752,43
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	353.941,98	1.009.027,83	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	277.055,26	289.802,19
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	99.685,90	87.496,76	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.332,06	122.276,96	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	436.455,28	414.351,88
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	728.657,90	47.929,85	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	386.874,00	364.342,00
1.3.	Finanzanlagen	6.750,00	6.750,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	49.581,28	50.009,88
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	3.776.068,30	3.602.014,73
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.130.420,95	2.046.448,98

Bilanz OG Dirmstein 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.130.420,95	2.046.448,98
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	6.750,00	6.750,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	469.813,39	443.467,65	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		728,28	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.443,18	75.764,99
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.473,41	4.650,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		728,28	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	919,86	822,34
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	469.813,39	442.739,37	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.399.183,31	1.460.324,83
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	431.953,14	404.036,18	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.627,59	14.003,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.160,24	20.453,58	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	872,96	922,91
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	207,03	745,64				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.092,98	17.103,97				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	400,00	400,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz OG Dirmstein 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.967,46	5.474,99				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.967,46	5.474,99				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	25.094.896,33	25.308.831,12		Summe Passiv	25.094.896,33	25.308.831,12

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Dirmstein
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026
vom __.__.2025

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

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.540.190 €	6.328.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>6.472.995 €</u>	<u>6.063.835 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbedarf</u>	67.195 €	264.415 €
2. im Finanzhaushalt		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>221.235 €</u>	<u>433.665 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	598.310 €	142.500 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>834.500 €</u>	<u>1.565.000 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-236.190 €</u>	<u>-1.422.500 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>24.465 €</u>	<u>988.835 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>236.190 €</u>	<u>1.422.500 €</u>
zusammen auf	236.190 €	1.422.500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.420.001 € für das Jahr 2025 und auf 2.698.143 € für das Jahr 2026.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr <u>2025</u>	Haushaltsjahr <u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	400 %	400 %
- Grundsteuer B auf	665 %	665 %
- 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 <u>2025</u>	Haushaltsjahr <u>2026</u>
- 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 <u>2025</u>	Haushaltsjahr <u>2026</u>
- Beitrag für den Weinbergerschutz (Weinbergshut)	0 €	0 €
- Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	15 €	15 €

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 9.696.843,02 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 9.814.183,02 €, zum 31.12.2025 9.881.378,02 € und zum 31.12.2026 10.145.793,02 €.

§ 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 2025 und 2026 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- | | | | |
|----|----------------------|----------------------|--|
| a) | bis zu | 3.000 € | - Ortsbürgermeister |
| b) | mehr als
bis | 3.000 €
40.000 € | - Haupt- und Finanzausschuss,
Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten,
Ausschuss für Landwirtschaft, Weinbau und Umwelt sowie
Ausschuss für Soziales |
| c) | mehr als
bis | 3.000 €
10.000 € | - Ausschuss für Kultur, Sport und
Fremdenverkehr |
| d) | mehr als
mehr als | 40.000 €
10.000 € | - Gemeinderat bzw.
für Belange im Bereich Kultur,
Sport und Fremdenverkehr |

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Dirmstein, den2025

Jens Schlüter
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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, den2025

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.630.554,73	4.255.510,00	4.339.070,00	4.370.180,00	4.500.030,00	4.636.080,00
	401100 Grundsteuer A	58.650,69	67.000,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00
	401200 Grundsteuer B	470.971,16	678.800,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	544.980,00	574.400,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	260.628,99	399.780,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 123.449,36	- 102.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.086.626,50	2.274.600,00	2.382.200,00	2.510.100,00	2.637.000,00	2.762.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.250,96	96.740,00	96.190,00	98.400,00	100.300,00	104.500,00
	403300 Hundesteuer	24.068,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	230.827,79	242.590,00	257.800,00	258.800,00	259.850,00	265.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	833.455,81	909.190,00	1.130.260,00	1.031.880,00	1.028.850,00	1.048.710,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	18.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	48.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.104,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.418,16	20.760,00	138.470,00	2.620,00	2.680,00	2.730,00
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	350,00	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.090,00	42.540,00	42.540,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	551.002,40	658.000,00	746.600,00	835.800,00	858.000,00	879.800,00
	414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. 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	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.525,39	149.340,00	174.100,00	160.810,00	160.570,00	158.580,00
	415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	2.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.027,86	431.890,00	515.110,00	402.490,00	397.240,00	392.100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.155,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.514,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	396,68	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.683,81	28.300,00	129.310,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	329.171,92	343.640,00	314.650,00	312.270,00	306.910,00	301.670,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	5.750,00	5.750,00	5.840,00	5.950,00	6.050,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	357.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.496,46	118.810,00	132.340,00	132.840,00	132.840,00	132.840,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.320,34	1.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	34.241,37	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.953,75	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen	26.148,17	26.410,00	42.990,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	3.350,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	441241 Jahrmarkt (neues Konzept)	2.687,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	29.748,01	40.000,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00
	441401 Frühstückspauschale	2.047,50	2.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.885,92	58.070,00	52.820,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.047,54	1.920,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	18.550,00	18.550,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	13.081,38	17.300,00	21.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	12.207,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	102.543,67	98.350,00	91.750,00	94.850,00	94.750,00	94.550,00
	462500 Konzessionsabgaben	84.888,46	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	2.220,83	2.450,00	2.650,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.729,18	10.900,00	4.100,00	7.600,00	7.500,00	7.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.440.964,45	5.871.820,00	6.261.350,00	6.080.360,00	6.201.830,00	6.352.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	910.992,37	1.052.110,00	1.186.700,00	1.258.450,00	1.289.900,00	1.321.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	22.260,00	24.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	12.295,42	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	606.731,88	724.200,00	836.500,00	852.300,00	874.150,00	896.550,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.767,07	14.600,00	15.800,00	67.450,00	69.150,00	71.150,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	698,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	46.521,01	54.900,00	65.100,00	65.750,00	68.750,00	70.950,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	124.029,32	153.100,00	180.100,00	183.750,00	188.650,00	193.750,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.194,76	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	15.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	22.627,88	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	16.164,00	20.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben	197,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	11.359,58	11.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	517101 Zuföhührung zu Ehrensoldrückstellungen	20.163,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.426,49	841.430,00	994.990,00	520.340,00	525.140,00	531.740,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	18.001,26	36.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	8.484,32	9.830,00	12.280,00	10.480,00	12.280,00	10.480,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	81.758,37	89.300,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.744,42	347.200,00	181.600,00	80.500,00	81.500,00	81.500,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	669,26	1.000,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00
	523150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geböhren für die Straßenoberflächenentwässerung	69.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Feld- und Wirtschaftswege	5.853,34	50.000,00	181.200,00	10.000,00	10.000,00	19.300,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	17.529,02	72.000,00	117.900,00	111.300,00	111.300,00	112.400,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.028,97	42.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.321,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.107,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.649,41	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.391,95	6.700,00	9.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.822,53	16.900,00	19.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	524200 Essenskosten	32.807,52	42.000,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524500 Budget	5.561,05	6.000,00	8.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	886,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.522,24	29.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	2.895,54	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	46.860,74	51.900,00	55.700,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,18	2.100,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00	1.700,00
	529301 Jahrmarkt (neues Konzept)	9.138,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	3.012,02	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	630.672,05	628.690,00	629.970,00	607.410,00	599.350,00	586.010,00
	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	27.758,25	26.860,00	25.550,00	23.530,00	23.120,00	22.740,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.712,65	30.110,00	29.340,00	28.820,00	28.820,00	28.820,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	5.857,27	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.810,00
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	1.465,08	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	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	64.224,42	64.170,00	64.450,00	64.380,00	64.180,00	63.990,00
	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	434.875,54	439.800,00	420.620,00	402.530,00	396.970,00	387.160,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.225,90	360,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	536200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	13.796,77	13.560,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	7,30	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.145,00	8.940,00	9.200,00	8.770,00	7.240,00	5.400,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.811,51	1.290,00	2.620,00	2.310,00	2.250,00	1.850,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.033,28	17.540,00	30.920,00	29.800,00	29.500,00	28.830,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.785.400,40	3.081.370,00	3.197.770,00	3.252.820,00	3.278.120,00	3.371.520,00
	541591 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	64.736,19	73.220,00	74.520,00	78.220,00	81.220,00	81.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen (Sachkostenzuschuss kath. Kirche)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	65.088,21	76.300,00	68.250,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.475.841,00	1.658.300,00	1.707.500,00	1.741.200,00	1.753.700,00	1.806.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	909.199,00	989.150,00	1.061.700,00	1.082.600,00	1.090.400,00	1.122.900,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	265.536,00	279.400,00	280.800,00	286.300,00	288.300,00	296.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	242.976,10	123.200,00	151.635,00	143.765,00	140.865,00	135.785,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.172,31	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	37,26	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.849,69	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.407,24	11.780,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.908,57	15.500,00	8.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
	562512 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom)	5.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	2.399,04	7.500,00	26.500,00	4.000,00	0,00	0,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	563110 Büromaterial allgemein	96,70	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	109,90	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.144,52	2.300,00	3.780,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	100,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.344,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	997,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.990,74	3.000,00	8.910,00	8.760,00	8.610,00	8.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	16.688,67	18.870,00	21.810,00	24.850,00	28.290,00	32.240,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.066,82	1.150,00	1.420,00	1.470,00	1.530,00	1.590,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.201,28	10.400,00	10.700,00	10.950,00	11.200,00	11.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.347,27	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.849,14	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	75.140,60	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	4.680,00	3.160,00	38.360,00	38.260,00	28.820,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	82.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	1.524,77	1.520,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	411,29	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	569200 Verfügungsmittel	287,09	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	2.999,60	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.421,11	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.016.467,41	5.726.800,00	6.161.065,00	5.782.785,00	5.833.375,00	5.946.655,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.497,04	145.020,00	100.285,00	297.575,00	368.455,00	405.745,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.848,43	11.160,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	471510 Zinserträge von Banken	1.509,70	10,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich	5.235,27	4.850,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.050,92	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.239,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	479900 Sonstige	2.400,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.603,50	38.640,00	44.900,00	44.970,00	72.470,00	103.110,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	4.770,38	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.349,92	2.150,00	11.550,00	11.120,00	10.690,00	10.260,00
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.992,68	2.780,00	2.570,00	2.360,00	2.150,00	1.940,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	32.238,52	30.910,00	29.580,00	28.340,00	27.130,00	25.910,00
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.950,00	31.300,00	63.800,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	252,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.755,07	- 27.480,00	- 33.090,00	- 33.160,00	- 60.660,00	- 91.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	394.741,97	117.540,00	67.195,00	264.415,00	307.795,00	314.445,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	394.741,97	117.340,00	67.195,00	264.415,00	307.795,00	314.445,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.721.076,09	4.255.510,00	4.339.070,00	4.370.180,00	4.500.030,00	4.636.080,00
	601100 Grundsteuer A	58.523,44	67.000,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00
	601200 Grundsteuer B	469.880,71	678.800,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	542.353,00	574.400,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	324.138,48	399.780,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 122.626,96	- 102.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.132.876,66	2.274.600,00	2.382.200,00	2.510.100,00	2.637.000,00	2.762.800,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.538,15	96.740,00	96.190,00	98.400,00	100.300,00	104.500,00
	603300 Hundesteuer	23.810,45	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	212.582,16	242.590,00	257.800,00	258.800,00	259.850,00	265.900,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	811.440,33	759.850,00	956.160,00	871.070,00	868.280,00	890.130,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	18.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611120 Schlüsselzuweisung B	48.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.104,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	151.316,85	20.760,00	138.470,00	2.620,00	2.680,00	2.730,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme	350,00	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.090,00	42.540,00	42.540,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	578.655,48	658.000,00	746.600,00	835.800,00	858.000,00	879.800,00
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Elternbeiträge)	- 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. 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 lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	34.763,87	82.500,00	194.710,00	84.380,00	84.380,00	84.380,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.975,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.692,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	632241 Grabnutzungsentgelte	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632245 Einbehalt/Kaution für Einebnung von Grabstätten	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	396,68	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.508,96	28.300,00	129.310,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.638,95	118.810,00	132.340,00	132.840,00	132.840,00	132.840,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.490,00	1.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	34.177,99	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.497,19	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641230 Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	12.032,78	26.410,00	42.990,00	43.490,00	43.490,00	43.490,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	3.470,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	641241 Jahrmarkt (neues Konzept)	31.871,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	32.104,02	40.000,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00
	641401 Frühstückspauschale	1.995,00	2.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.586,78	58.070,00	52.820,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	1.920,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	642470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	18.550,00	18.550,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	642900 von Sonstigen	13.842,78	17.300,00	21.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	13.374,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	86.287,00	87.450,00	87.650,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00
	662500 Konzessionsabgaben	81.631,74	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	4.655,26	2.450,00	2.650,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.824.793,02	5.362.190,00	5.762.750,00	5.593.840,00	5.720.900,00	5.878.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	873.674,63	1.042.110,00	1.176.700,00	1.248.450,00	1.279.900,00	1.311.600,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	22.478,32	24.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	12.407,42	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	606.731,88	724.200,00	836.500,00	852.300,00	874.150,00	896.550,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	9.767,07	14.600,00	15.800,00	67.450,00	69.150,00	71.150,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	698,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	46.521,01	54.900,00	65.100,00	65.750,00	68.750,00	70.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	124.029,32	153.100,00	180.100,00	183.750,00	188.650,00	193.750,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.194,76	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	21.077,88	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	16.324,00	20.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	711901 Sonstige Versorgungsauszahlungen - Künstlersozialabgaben	85,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	11.359,58	11.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.640,14	841.430,00	994.990,00	520.340,00	525.140,00	531.740,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	41.016,35	36.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	8.424,32	9.830,00	12.280,00	10.480,00	12.280,00	10.480,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	76.025,04	89.300,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	50.844,69	347.200,00	181.600,00	80.500,00	81.500,00	81.500,00
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	631,18	1.000,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00
	723150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	99.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.160,77	50.000,00	181.200,00	10.000,00	10.000,00	19.300,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	17.005,30	72.000,00	117.900,00	111.300,00	111.300,00	112.400,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.028,97	42.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.538,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.937,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.041,51	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.321,81	6.700,00	9.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.729,71	16.900,00	19.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	724200 Essenskosten	29.955,46	42.000,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.513,96	6.000,00	8.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	886,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	95,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.825,84	29.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)	1.407,12	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	44.584,96	51.900,00	55.700,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,18	2.100,00	3.700,00	1.700,00	3.700,00	1.700,00
	729301 Jahrmarkt (neues Konzept)	8.862,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,54	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.814.948,09	3.081.370,00	3.197.770,00	3.252.820,00	3.278.120,00	3.371.520,00
	741591 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	69.194,80	73.220,00	74.520,00	78.220,00	81.220,00	81.220,00
	741901 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	92.503,29	76.300,00	68.250,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.475.841,00	1.658.300,00	1.707.500,00	1.741.200,00	1.753.700,00	1.806.000,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	909.199,00	989.150,00	1.061.700,00	1.082.600,00	1.090.400,00	1.122.900,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	263.210,00	279.400,00	280.800,00	286.300,00	288.300,00	296.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	79.045,39	108.200,00	148.475,00	105.405,00	102.605,00	106.965,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.146,60	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	37,26	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	860,91	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.175,99	11.780,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	16.396,40	15.500,00	8.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
	762512 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom)	5.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	2.399,04	7.500,00	26.500,00	4.000,00	0,00	0,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	763110 Büromaterial allgemein	96,70	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	109,90	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.144,52	2.300,00	3.780,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	100,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.344,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	763610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	997,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	938,01	3.000,00	8.910,00	8.760,00	8.610,00	8.610,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	17.008,79	18.870,00	21.810,00	24.850,00	28.290,00	32.240,00
	764120 Kfz-Versicherungen	1.066,82	1.150,00	1.420,00	1.470,00	1.530,00	1.590,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	10.201,28	10.400,00	10.700,00	10.950,00	11.200,00	11.450,00
	764140 Unfallversicherungen	7.347,27	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.849,14	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
	768100 Grundsteuer	1.524,77	1.520,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	412,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	769200 Verfügungsmittel	116,95	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	1.432,30	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	2.406,11	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.246.308,25	5.073.110,00	5.517.935,00	5.127.015,00	5.185.765,00	5.321.825,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578.484,77	289.080,00	244.815,00	466.825,00	535.135,00	556.975,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.543,69	11.160,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	- 178,71	10,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	671600 vom sonstigen inländischen Bereich	4.239,26	4.850,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	752,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.331,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	679900 Sonstige	2.400,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.363,13	38.640,00	44.900,00	44.970,00	72.470,00	103.110,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.349,92	2.150,00	11.550,00	11.120,00	10.690,00	10.260,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.522,69	2.780,00	2.570,00	2.360,00	2.150,00	1.940,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	32.238,52	30.910,00	29.580,00	28.340,00	27.130,00	25.910,00
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	1.950,00	31.300,00	63.800,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	252,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 22.819,44	- 27.480,00	- 33.090,00	- 33.160,00	- 60.660,00	- 91.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	555.665,33	261.600,00	211.725,00	433.665,00	474.475,00	465.675,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	555.665,33	261.400,00	211.725,00	433.665,00	474.475,00	465.675,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.628,71	158.680,00	554.560,00	140.000,00	1.065.000,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.710,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	129.970,00	537.760,00	20.000,00	25.000,00	0,00
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.040.000,00	0,00
	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.471,48	142.770,00	43.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	110.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	79.574,28	31.500,00	42.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	36.627,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	101.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.100,19	301.450,00	598.310,00	142.500,00	1.067.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	236.250,61	440.650,00	819.500,00	1.565.000,00	2.665.000,00	15.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler, Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420,30	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.503,51	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	31.628,70	55.230,00	75.000,00	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	1.351,37	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.231,73	335.000,00	732.000,00	1.545.000,00	2.650.000,00	500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	236.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789200 Erstattung überzahlter Zuwendungen	0,00	236.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.250,61	676.850,00	834.500,00	1.565.000,00	2.665.000,00	15.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.150,42	- 375.400,00	- 236.190,00	- 1.422.500,00	- 1.597.500,00	- 13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	539.514,91	- 114.000,00	- 24.465,00	- 988.835,00	- 1.123.025,00	452.675,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	375.400,00	236.190,00	1.422.500,00	1.597.500,00	13.000,00
	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	375.400,00	236.190,00	1.422.500,00	1.597.500,00	13.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	123.128,09	131.320,00	133.920,00	126.520,00	141.730,00	188.950,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	123.128,09	131.320,00	133.920,00	126.520,00	141.730,00	188.950,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 123.128,09	244.080,00	102.270,00	1.295.980,00	1.455.770,00	- 175.950,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	77.805,00	307.145,00	332.745,00	276.725,00
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	0,00	0,00	77.805,00	307.145,00	332.745,00	276.725,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	136,40	0,00	- 77.805,00	- 307.145,00	- 332.745,00	- 276.725,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	416.523,22	130.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	416.523,22	130.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 416.523,22	- 130.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 539.514,91	114.000,00	24.465,00	988.835,00	1.123.025,00	- 452.675,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	2.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 539.378,51	114.000,00	24.465,00	988.835,00	1.123.025,00	- 452.675,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77.805,00</u>	<u>307.145,00</u>	<u>332.745,00</u>	<u>276.725,00</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>432.537,24</u>	<u>122.517,16</u>	<u>70.242,16</u>	<u>299.582,16</u>	<u>325.182,16</u>	<u>269.162,16</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	7.562,84	7.562,84	7.562,84	7.562,84	7.562,84
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0,00	7.562,84	7.562,84	7.562,84	7.562,84	7.562,84
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 2025/2026

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	Kinderspielflächen
		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)
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
		573191	Sonstige kommunale Einrichtungen
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

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	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.077,18	69.600,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	22.260,00	24.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
** Aufwandsentschädigung							
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	12.295,42	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
** Der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde erhält 30 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und die weiteren Beigeordneten erhalten jeweils 10 % der AE.							
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.194,76	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
511300 ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	16.164,00	20.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
** Ehrensold für sechs Ehrensold-Empfänger (bis 2023 war Ehrensold für vier Personen zu zahlen)							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	20.163,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E12 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
** Zuwendung an Feuerwehr (770 € Kameradschaftskasse) und Jugendfeuerwehr (200 €)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.286,69	8.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
569200 Verfügungsmittel	287,09	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569310 Repräsentationen - allgemein	2.999,60	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Weihnachtsfeier mit Gemeinderat und Ausschüssen sowie Personal der Ortsgemeinde							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.333,87	79.320,00	83.220,00	83.220,00	83.220,00	83.220,00	83.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.333,87	- 75.320,00	- 79.220,00	- 79.220,00	- 79.220,00	- 79.220,00	- 79.220,00
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	- 77.333,87	- 75.320,00	- 79.220,00	- 79.220,00	- 79.220,00	- 79.220,00	- 79.220,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.333,87	- 75.320,00	- 79.220,00	- 79.220,00	- 79.220,00	- 79.220,00	- 79.220,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Spenden für Engagement- und Ehrenamtspreise							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.824,40	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	100,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563610 Repräsentationen, Ehrengaben und Werbeartikel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Auslobung von drei Engagements- und Ehrenamtspreisen gem. Beschluss des Gemeinderates vom 06.11.2024							
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	997,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenveranstaltungen	726,11	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** Seniorenegeburtsstage							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824,40	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.824,40	- 1.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.824,40	- 1.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	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	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.824,40	- 1.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.409,00	1.320,00	1.280,00	60,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.409,00	1.320,00	1.280,00	60,00	0,00	0,00
** Auflösung der Zuwendung der Verbandsgemeinde zur Anschaffung der Tablets für die digitale Ratsarbeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.409,00	1.320,00	1.280,00	60,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.878,00	1.880,00	2.480,00	830,00	760,00	760,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878,00	1.880,00	2.480,00	830,00	760,00	760,00
** Abschreibung der Tablets für die digitale Ratsarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878,00	1.880,00	2.480,00	830,00	760,00	760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 469,00	- 560,00	- 1.200,00	- 770,00	- 760,00	- 760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 469,00	- 560,00	- 1.200,00	- 770,00	- 760,00	- 760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 469,00	- 560,00	- 1.200,00	- 770,00	- 760,00	- 760,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.692,36	4.700,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Affenstein 9	4.692,36	4.700,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.660,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.622,06	27.750,00	28.030,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** monatliche Mieteinnahmen für Affenstein 9, Mieterhöhung seit 1.8.2023	17.830,29	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.108,96	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen ** 4.682,81 € jährliche Erbbauzinsen und landwirtschaftliche Pachten (ab 2026 wird mit Mehrerträgen von 500 € gerechnet), 800,00 € Pacht Freisitz Gaststätte	4.682,81	4.900,00	5.480,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.314,42	32.450,00	32.720,00	33.220,00	33.220,00	33.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403,83	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	267,51	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	136,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,95	19.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** Affenstein 9, Schornsteinfeger, Wartung und Reparatur Heizung, Wartung Rauchmelder	342,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Affenstein 9, Müllgebühren	271,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Affenstein 9 und Kleinparzellen	1.421,12	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 5.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (vorwiegend Affenstein 9 und Affenstein 32 ["DRK-Haus"])	3.537,68	16.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.857,27	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.810,00
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** Affenstein 9	5.857,27	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.864,75	2.150,00	2.440,00	2.560,00	2.700,00	2.860,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Eventualposition	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung Affenstein 9 und Obersülzer Straße 3 (Waage), Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung einberechnet	684,50	780,00	890,00	1.010,00	1.150,00	1.310,00
568100 Grundsteuer	1.180,25	1.170,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.770,80	27.890,00	15.930,00	16.050,00	16.190,00	16.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.543,62	4.560,00	16.790,00	17.170,00	17.030,00	16.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	16.543,62	4.560,00	16.790,00	17.170,00	17.030,00	16.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553,32	1.500,00	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter	1.553,32	1.500,00	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.553,32	- 1.500,00	- 2.400,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.990,30</u>	<u>3.060,00</u>	<u>14.390,00</u>	<u>15.470,00</u>	<u>15.330,00</u>	<u>15.190,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	424,32	250,00	430,00	430,00	370,00	280,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	266,32	90,00	270,00	270,00	280,00	280,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	158,00	160,00	160,00	160,00	90,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,70	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen ** Entgelt Verpachtung Dachfläche EGD, 4 % der Einspeisevergütung	607,70	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032,02	900,00	1.080,00	1.080,00	1.020,00	930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.829,55	167.800,00	210.900,00	180.400,00	185.000,00	189.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97.058,91	127.900,00	160.750,00	136.950,00	140.400,00	144.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.435,73	2.600,00	2.700,00	3.000,00	3.050,00	3.200,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.109,69	10.100,00	12.550,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.201,63	27.200,00	34.900,00	29.750,00	30.550,00	31.400,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	13.023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.309,26	33.400,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.745,22	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren rund 2.600 € (seit 2019 ein zusätzlicher Behälter für 1.100 Liter Gewerbemüll)	2.964,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.450,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen	1.424,16	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ansatz aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 und des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2024	7.321,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.107,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 und des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2024	7.649,41	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057,28	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	1.589,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	15.493,02	15.310,00	15.410,00	14.800,00	13.090,00	10.700,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.123,00	2.130,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.145,00	8.940,00	9.200,00	8.770,00	7.240,00	5.400,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.219,51	690,00	2.370,00	2.310,00	2.250,00	1.850,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.005,51	3.550,00	1.720,00	1.600,00	1.480,00	1.330,00
** incl. Abschreibung Rasentraktor (Anschaffung 2023) und Frontmulchgerät (Anschaffung 2024)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.653,20	4.380,00	5.250,00	5.410,00	5.590,00	5.800,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.849,69	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Arbeitsbekleidung (auch für Winterdienst) und Schuhe für Gemeindearbeiter						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** gekündigt seit April 2024						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	622,43	710,00	810,00	920,00	1.040,00	1.190,00
** Kommunale Sachversicherung Affenstein 30 und Gerolsheimer Straße 17 (Schuppen), incl. Elementarschadenversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung einberechnet						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.066,82	1.150,00	1.420,00	1.470,00	1.530,00	1.590,00
** schadensverlaufsabhängig, ca. 4 % Beitragserhöhung einberechnet						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	411,29	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
** DÜW-GD 812 und DÜW-GD 215						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.285,03	220.890,00	268.660,00	237.710,00	240.780,00	243.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.253,01	- 219.990,00	- 267.580,00	- 236.630,00	- 239.760,00	- 242.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.253,01	- 219.990,00	- 267.580,00	- 236.630,00	- 239.760,00	- 242.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	218.000,00	267.030,00	236.080,00	239.210,00	242.020,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.150,00	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.150,00	5.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
** 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)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.229,42	214.850,00	262.030,00	232.080,00	235.010,00	237.520,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.023,59</u>	<u>- 5.140,00</u>	<u>- 5.550,00</u>	<u>- 4.550,00</u>	<u>- 4.750,00</u>	<u>- 5.050,00</u>

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.534,38	14.550,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	308,50	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Nebenkostenpauschale der Musikschule Leiningerland e. V.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.225,88	11.230,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.155,87	23.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Sparkasse u. a.	16.411,08	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.844,79	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Bereitstellungsgebühren für Trauungen	2.900,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.550,00	15.950,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ersätze Volkshochschule	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen ** Verwaltungskosten, es wird mit geringeren Erträgen durch die neue Zweckvereinbarung gerechnet	15.550,00	15.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Eigenbeteiligung stat. Wahlleistungen aktiver Beamter und Versorgungsempfänger	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.041,18	6.900,00	100,00	3.600,00	3.500,00	3.300,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung	13.729,18	6.900,00	100,00	3.600,00	3.500,00	3.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.281,43	60.500,00	42.970,00	46.470,00	46.370,00	46.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.345,64	56.800,00	47.750,00	48.850,00	49.950,00	51.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten Reinigung, 14,5 Stunden pro Woche	27.239,86	28.700,00	30.550,00	31.350,00	32.150,00	33.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	471,09	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	698,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	2.193,80	2.200,00	2.600,00	2.650,00	2.750,00	2.800,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.673,34	6.200,00	6.450,00	6.650,00	6.850,00	7.000,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	12.083,06	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	5.986,49	6.000,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.306,53	181.100,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522110 Aufwendungen für Heizung	8.904,78	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	677,24	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	4.049,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 9.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege	3.068,71	165.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	44,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung u. ä.	322,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	14.044,08	14.050,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.350,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	13.915,08	13.920,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,00	130,00	380,00	380,00	380,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.921,93	9.900,00	10.550,00	11.330,00	12.220,00	13.240,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** auch für Schriftführertätigkeit	37,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563110 Büromaterial allgemein	96,70	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	109,90	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Rundfunkgebühren, Festnetzanschluss, Internet	673,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke für Sitzung u. a.	469,63	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung Marktstraße 4 (Sturmfeder'sche Schloss), ca. 14 % Beitragserhöhung einberechnet	4.271,58	4.900,00	5.590,00	6.370,00	7.260,00	8.280,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung von 2023 auf 2024 um 2 Cent/Einwohner und von 2022 auf 2023 um 6 Cent/Einwohner	1.919,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 Grundsteuer	344,52	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.618,18	261.850,00	99.410,00	101.290,00	103.280,00	105.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.336,75	- 201.350,00	- 56.440,00	- 54.820,00	- 56.910,00	- 59.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.336,75	- 201.350,00	- 56.440,00	- 54.820,00	- 56.910,00	- 59.070,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.932,42	50.000,00	72.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	52.932,42	50.000,00	72.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.932,42	- 50.000,00	- 72.000,00	- 57.000,00	- 58.000,00	- 59.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u>	<u>- 79.269,17</u>	<u>- 251.550,00</u>	<u>- 128.440,00</u>	<u>- 111.820,00</u>	<u>- 114.910,00</u>	<u>- 118.070,00</u>
<u>Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.104,68	18.300,00	18.600,00	18.950,00	19.300,00	19.650,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht (abhängig von Einwohnerzahl)	9.757,41	9.800,00	10.000,00	10.250,00	10.500,00	10.750,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in der Kindertagesstätte	7.347,27	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.104,68	18.300,00	18.600,00	18.950,00	19.300,00	19.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.104,68	- 18.300,00	- 18.600,00	- 18.950,00	- 19.300,00	- 19.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.104,68	- 18.300,00	- 18.600,00	- 18.950,00	- 19.300,00	- 19.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.104,68</u>	<u>- 18.300,00</u>	<u>- 18.600,00</u>	<u>- 18.950,00</u>	<u>- 19.300,00</u>	<u>- 19.650,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	300,00	150,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	300,00	150,00	0,00	0,00
** 2025: Wahl Verbandsbürgermeister und Bundestagswahl						
2026: Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	300,00	150,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 300,00	- 150,00	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 300,00	- 150,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Zuschuss an Kath. Musikkapelle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Büchereien	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.565,43	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Zuwendung des Landesbibliothekszentrums für Lesesommer der Bücherei	475,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung von Verbandsgemeinde	4.090,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** 2024: Spende Vereinsguthaben nach Auflösung MGV Liederkranz Dirmstein e. V.	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.565,43	6.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.494,57	8.800,00	9.650,00	9.900,00	10.150,00	10.450,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.564,47	6.700,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115,29	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	487,17	500,00	650,00	650,00	650,00	700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.327,64	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094,19	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
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bücher, Medien	5.998,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,42	275,00	295,00	315,00	335,00	355,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung	186,98	200,00	220,00	240,00	260,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.849,18	15.775,00	16.645,00	16.915,00	17.185,00	17.505,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.283,75	- 9.375,00	- 12.145,00	- 12.415,00	- 12.685,00	- 13.005,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.283,75	- 9.375,00	- 12.145,00	- 12.415,00	- 12.685,00	- 13.005,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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

Ergebnishaushalt 272001 Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.283,75</u>	<u>- 9.375,00</u>	<u>- 12.145,00</u>	<u>- 12.415,00</u>	<u>- 12.685,00</u>	<u>- 13.005,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verkauf von Ortsfahnen u. ä.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.835,00	3.385,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	310,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
** Volkstrauertag (Kränze)						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	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	1.695,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Seniorenausflug						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.835,00	3.385,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.205,00	- 3.285,00	- 3.345,00	- 3.345,00	- 3.345,00	- 3.345,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.205,00	- 3.285,00	- 3.345,00	- 3.345,00	- 3.345,00	- 3.345,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.205,00</u>	<u>- 3.285,00</u>	<u>- 3.345,00</u>	<u>- 3.345,00</u>	<u>- 3.345,00</u>	<u>- 3.345,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	Kulturförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Ortschroniken	0,00 0,00	100,00 100,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Kulturförderung (Flyer etc.), Jugendförderung KVD Gaumekitzler (Sockelbetrag und Kopfpauschale)	624,98 624,98	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624,98	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 624,98	- 1.100,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
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	- 624,98	- 1.100,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 624,98</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 1.050,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Sommerferienprogramm und Jugendbeirat						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	563.528,26	708.790,00	800.060,00	851.660,00	873.970,00	895.810,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)	1.335,51	1.200,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	350,00	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Wiederveranschlagung: Bei "Variante 2" sind die Umbaukosten im Nebengebäude sowie die Ausstattung für den Hof als zusätzlicher Außenbereich i. H. v. 40% zuwendungsfähig. Die Fördersumme hierzu beträgt 51.000 € (somit beträgt der Eigenanteil der Gemeinde 76.500 € bei Gesamtkosten i. H. v. 127.500 €) und ist aufzuteilen auf laufenden Ertrag (38.440 €) und investive Einzahlung (Maßnahme 45).	0,00	38.440,00	38.440,00	0,00	0,00	0,00
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** 87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung am Personalaufwand 2025 (= 687.400 €) zuzüglich Aufwendungen für FSJ-Kraft und 80 % der Kosten der Fremdreinigung (36.500€/38.500 €, Konto 529252)	551.002,40	658.000,00	746.600,00	835.800,00	858.000,00	879.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Erhöhung wegen Auflösung der Zuwendungen für Erweiterung und Umbau der Kindertagesstätte	10.840,35	10.700,00	13.170,00	13.960,00	13.970,00	13.960,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.795,51	42.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** Der Essenspreis wird ab 1.1.25 auf 4,90 € je Essen erhöht. Lt. gemeldeten Essenszahlen 01/24 bis 09/24 werden durchschnittlich 615 Essen monatlich ausgegeben, d. h. jährlich 7.400 Essen x 4,90 € = 36.260 €. Auch mit der 4. Gruppe ändert sich nichts an der Anzahl der Essenskinder.	29.748,01	40.000,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00	36.260,00
441401 Frühstückspauschale ** Frühstücksgeld: Bis 03/25 für 75 Kinder à 2,50 € (= 562,50 €) und ab 04/25 für 88 Kinder à 2,50 € x 9 Monate (= 1.980 €); somit insgesamt 2.542,50 €.	2.047,50	2.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen ** Zuwendung der Katholischen Hospitalstiftung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.308,83	500,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Durchschnittlich verlassen jährlich 20 Kinder die KiTa und 20 Kinder, für die das Portfoliogeld anfällt, können deswegen neu aufgenommen werden. Zum Portfoliogeld kommen 3 € einmalig für Wechseltaschen. 20 Kinder à 30 € (Staffelung: Ab dem 2. Geburtstag - 35 €, dem 3. Geburtstag - 30 €, dem 4. Geburtstag - 25 €, dem 5. Geburtstag - 20 € - die meisten Neuaufnahme sind zwischen dem 2. und 3. Geburtstag) x 3 € für Taschen = 660 €. Mit Öffnung einer 4. Gruppe können 13 Kinder zusätzlich aufgenommen werden: 13 x 33 € = 430 €. Somit für 2025 ca. 1.100 €. Ab 2026 eher wieder weniger Abgänger und Neuaufnahmen.	1.308,83	500,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.632,60	754.790,00	843.060,00	894.260,00	916.570,00	938.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.199,10	718.210,00	824.050,00	924.600,00	949.750,00	974.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Im Stellenplan werden 11,08 Stellen (neue BE mit 4. Gruppe = 11,16 VZÄ) für das pädagogische Personal sowie 0,38 VZÄ für die Wirtschaftskraft ausgewiesen. Hinzu kommen noch eine Auszubildende und eine Berufspraktikantin.	464.516,20	549.900,00	628.200,00	666.600,00	683.700,00	701.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.688,23	11.000,00	12.300,00	63.550,00	65.200,00	67.050,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	34.389,54	41.600,00	48.600,00	51.050,00	53.650,00	55.350,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	95.107,01	115.100,00	134.750,00	143.200,00	147.000,00	150.950,00
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	2.959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	356,70	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	181,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.743,17	218.100,00	211.590,00	112.090,00	112.090,00	112.090,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.927,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.025,07	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	11.833,28	14.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege; In der Sitzung am 01.10.2024 hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die "Variante 2" zur Schaffung eines provisorischen 4. Gruppenraumes mit Personalraum umzusetzen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich gem. Schätzung des Architekten auf 127.500 € belaufen. Davon sind 96.100 € im Ergebnishaushalt (für die Rückbau-/Maurerarbeiten sowie die Heizung-/Sanitär-/Elektroinstallationen und die Ertüchtigung Hofanlage) und 31.400 € investiv (für Mobiliar, Sonnensegel, Zaun) zu veranschlagen.	3.659,26	106.100,00	106.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Eventualposition sowie in 2025 zusätzlich 2.000 € für die Überholung der vorhandenen 2 Turtlebusse (Außenstoff=Sturzsicherung).	3.782,94	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt); 2025: rund 1.200 € Eventualposition und 1.800 € Neuanschaffungen für die 4. Gruppe wie Bettlaken, Kissen, Decken, Teller, Gläser, Besteck usw.	709,84	1.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524200 Essenskosten ** Der Caterer erhöht die Essenskosten ab dem 1.1.25 auf 4,48 € je Essen. Bei ca. 7.400 Essen fallen ca. 33.150 € an jährlichen Kosten an (siehe Ertragskonto 441400). Über dieses Konto werden auch die Kosten für das gemeinsame Frühstück ausgezahlt (siehe Ertragskonto 441401).	32.807,52	42.000,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00
524500 Budget ** 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. Dadurch, dass künftig 13 Kinder mehr aufgenommen werden, muss auch das Budget erhöht werden. Für 2024 wurden 5.500 € plus 500 € Ausgaben für das Portfolio = 6.000 € eingestellt. Künftig sollten ca. 500 € für die 13 zusätzlichen Kinder und 200 € zusätzlich für Mehreinnahmen Portfoliogeld eingestellt werden = 6.700 €. In 2025 einmalig 1.600 € zusätzlich für Neuanschaffungen für die 4. Gruppe (Spiele, Lätzchen etc.).	5.561,05	6.000,00	8.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Bisher keine Neueinstellung bekannt.	2.895,54	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Tarifierhöhung 2025 um 3,7% und Tarifierhöhung 2026 um 2,5%; Mehrbedarf 4te Gruppe eingepreist 80 % der Aufwendungen werden über die Personalkostenabrechnung von Land und Kreis mit 87,5 % bezuschusst	29.541,67	32.000,00	36.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E11 Abschreibungen	17.275,70	17.750,00	23.930,00	26.420,00	26.570,00	26.700,00
536200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	13.796,77	13.560,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.478,93	4.190,00	10.930,00	13.420,00	13.570,00	13.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.238,15	23.430,00	24.395,00	19.835,00	20.325,00	20.895,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufgrund der Personalkostenabrechnung 2023 hätten 3.150 € bezuschusst werden können, d.h. für die Ortsgemeinde wären hiervon nur 12,5 % an Kosten angefallen. Aufgrund der Personalmehrung können künftig höhere Beträge bezuschusst werden. Der Ansatz sollte auch aufgrund des Mehrpersonales erhöht werden.	1.172,31	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** hauptsächlich Aufwendungen für Hygienebelehrungen/-schulungen, Impfungen (Windpocken, Masern-Mumps-Röteln etc.)	5,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins an kath. Hospitalstiftung (2.175,99 €) neu seit 2024: Nutzung beider Gebäude Affenstein 4 und 4a durch Ortsgemeinde Dirmstein für KiTa-Zwecke (820 €/monatlich)	2.175,99	11.780,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Eventualposition für Machbarkeitsstudie, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 71,28 €/monatlich	499,80	600,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung incl. Elementarschadenversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung	2.385,05	2.750,00	3.120,00	3.560,00	4.050,00	4.620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.456,12	977.490,00	1.083.965,00	1.082.945,00	1.108.735,00	1.134.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.823,52	- 222.700,00	- 240.905,00	- 188.685,00	- 192.165,00	- 195.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.823,52	- 222.700,00	- 240.905,00	- 188.685,00	- 192.165,00	- 195.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 125.823,52</u>	<u>- 227.700,00</u>	<u>- 245.905,00</u>	<u>- 193.685,00</u>	<u>- 198.165,00</u>	<u>- 201.925,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.373,00	2.380,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.373,00	2.380,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.373,00	2.380,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	
E11 Abschreibungen	8.823,79	8.830,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Zuwendung zur Generalsanierung 2004, zur Errichtung eines Ruheraums zur Ganztagsbetreuung 2006, für U3-Maßnahmen 2012	8.823,79	8.830,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.016,39	72.000,00	73.300,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00	
541591 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen ** zukünftig aus statistischen Gründen bei 541901	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde); Abschlagszahlung aufgrund der geschätzten Personalkosten für 2025 i.H.v. 546.000 € und für 2026 i.H.v. 575.000 €	59.016,39	67.000,00	68.300,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00	
541901 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen (Sachkostenzuschuss kath. Kirche) ** Sachkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.840,18	80.830,00	82.120,00	85.820,00	88.820,00	88.820,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.467,18	- 78.450,00	- 79.750,00	- 83.450,00	- 86.450,00	- 86.450,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.467,18	- 78.450,00	- 79.750,00	- 83.450,00	- 86.450,00	- 86.450,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	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	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.467,18	- 78.450,00	- 79.750,00	- 83.450,00	- 86.450,00	- 86.450,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	774,02	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	512,75	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	261,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276,01	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.723,41	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** 2.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen zuzüglich 3.000 € Baumpflege und -kontrolle							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)							
E11 Abschreibungen	1.995,88	1.150,00	3.490,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280,88	1.150,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.715,00	0,00	3.380,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
** incl. Auflösung neuer Spielplatz							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,78	100,00	120,00	140,00	160,00	180,00	180,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	96,78	100,00	120,00	140,00	160,00	180,00	180,00
** Brandversicherung Spielgeräte für drei Spielplätze							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.142,69	8.750,00	9.610,00	11.370,00	11.390,00	11.410,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.033,07	- 8.750,00	- 9.610,00	- 11.370,00	- 11.390,00	- 11.410,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.033,07	- 8.750,00	- 9.610,00	- 11.370,00	- 11.390,00	- 11.410,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.886,09	10.200,00	12.000,00	11.000,00	11.500,00	11.000,00	

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	7.886,09	10.200,00	12.000,00	11.000,00	11.500,00	11.000,00
** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.886,09	- 10.200,00	- 12.000,00	- 11.000,00	- 11.500,00	- 11.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.919,16</u>	<u>- 18.950,00</u>	<u>- 21.610,00</u>	<u>- 22.370,00</u>	<u>- 22.890,00</u>	<u>- 22.410,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Im Übrigen siehe "Haus der Vereine"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607,66	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
** ab 2024 wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung und Schmutzwasser des Sportplatzgeländes							
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 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 Schulsporthalle durch Sportvereine							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.874,82	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	3.874,82	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 Weiß, TTC Dirmstein, TSG Dirmstein und TuS Dirmstein (Sockelbetrag und Kopfpauschale)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.472,06	7.600,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.864,40	- 6.990,00	- 7.210,00	- 7.210,00	- 7.210,00	- 7.210,00	- 7.210,00
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	- 6.864,40	- 6.990,00	- 7.210,00	- 7.210,00	- 7.210,00	- 7.210,00	- 7.210,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.864,40	- 6.990,00	- 7.210,00	- 7.210,00	- 7.210,00	- 7.210,00	- 7.210,00

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.399,04	7.500,00	26.500,00	4.000,00	0,00	0,00
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte ** Bebauungsplan "Alter Bahnhof" Angebot 5.997,60 €, Restzahlung 1.500 €, Bebauungsplan "Ortskern" - noch keine Vergabe, Angebot über 24.000 € liegt vor (aufgeteilt 2025: 20.000 € und 2026: 4.000 €), Eventualposition Überarbeitung Bebauungsplan "Im Pflänzer und zwischen Mohnngasse und Schlossgasse" und/oder Aufstellung Bebauungsplan "Sportplatz"	2.399,04	7.500,00	26.500,00	4.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.399,04	7.500,00	26.500,00	4.000,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.399,04	- 7.500,00	- 26.500,00	- 4.000,00	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
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.399,04	- 7.500,00	- 26.500,00	- 4.000,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.399,04</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 26.500,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.995,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.995,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Bislang wurden jährlich im Rahmen der Schwerpunktanerkennung 1.000 € für private Beratungsleistung auf die Dauer von 4 Jahren (früher 8 Jahre) gefördert. Sollten darüber hinaus Beratungsleistungen anfallen, müsste die Gemeinde diese zu 100 % tragen. Für die Förderung gibt es keinen festgelegten Prozentsatz; es wird von 50 % für die Jahre 2025 - 2028 ausgegangen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.995,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.709,03	9.100,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.709,03	9.100,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
** 2.500 € Sanierungsberatung, 1.000 € Beratungen für private Dorferneuerungsmaßnahmen als Schwerpunktgemeinde (freiwillige Leistung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.709,03	9.100,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.286,17	- 9.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.286,17	- 9.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.286,17</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalschutz und -pflege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	963,60	970,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	963,60	970,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963,60	970,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
523150 Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.492,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	1.465,08	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
** für Michaelstor und Wingertshäuschen an der Obersülzer Straße						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,72	330,00	280,00	310,00	340,00	370,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Eventualposition						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	136,72	130,00	180,00	210,00	240,00	270,00
** Kommunale Sachversicherung Wingertshäuschen und Michaelstor						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628,80	2.330,00	2.280,00	2.310,00	2.340,00	2.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 665,20	- 1.360,00	- 1.320,00	- 1.350,00	- 1.380,00	- 1.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 665,20	- 1.360,00	- 1.320,00	- 1.350,00	- 1.380,00	- 1.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 665,20</u>	<u>- 1.360,00</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 1.350,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 1.410,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.279,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.279,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
** vorher bei Leistung 571102, neue Leistung aus statistischen Gründen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279,00	0,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	0,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.279,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>- 1.280,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Altkleidersammelcontainer							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	
** Kostenerstattung für die Bereitstellung und Reinigung von Containerstandplätzen (910 €/Standplatz)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.220,00	2.220,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
** Grünschnittschredderung alle zwei Jahre							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.220,00	2.220,00	620,00	2.420,00	620,00	2.420,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	2.220,00	2.220,00	620,00	2.420,00	620,00	2.420,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	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	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.220,00</u>	<u>2.220,00</u>	<u>620,00</u>	<u>2.420,00</u>	<u>620,00</u>	<u>2.420,00</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.271,48	58.320,00	83.040,00	70.690,00	70.620,00	69.060,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.271,48	58.320,00	83.040,00	70.690,00	70.620,00	69.060,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.960,84	166.700,00	241.000,00	128.380,00	123.210,00	118.060,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	396,68	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Sondernutzungsgenehmigung Plakatierungen etc.							
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	15.500,00	110.330,00	0,00	0,00	0,00	
** Straßenausbaubeiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Aufwendungen siehe Konto 523382							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	133.564,16	151.000,00	130.270,00	127.980,00	122.810,00	117.660,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Ersätze für z. B. Ölspurbeseitigungen, Beschädigung Straßenlampen etc., Kostenerstattung vom E-Werk für Winterdienst/Unterhaltung an Trafohäuschen (1.620 €)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.079,86	230.020,00	329.040,00	204.070,00	198.830,00	192.120,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.014,31	5.100,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	3.321,73	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	1.692,58	1.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.620,82	174.700,00	376.600,00	188.000,00	188.000,00	189.100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	50.445,71	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
** Es liegen keine Preismitteilungen vor, Tendenz jedoch Preissenkung im Energieeinkauf, incl. wkB für Niederschlagswasser							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Buswartehallen							

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** Gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates am 27.06.2024 wird ab 2024 auf die Erhebung von Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung verzichtet, um den Überschuss, der seit dem Jahr 2014 entstanden ist (rund 277.500 €), abzutragen.	69.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** 55.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (ab 2026 50.000 €), 50.000 € Sanierung Sinkkästen, 8.000 € für Baumpflege inkl. Baumkontrolle, 1.600 € für Bauwerksprüfung (2028: 1.100 €), 3.300 € für Sinkkastenreinigung	17.529,02	72.000,00	117.900,00	111.300,00	111.300,00	112.400,00
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** 20.000,00 € Wartungsvertrag zuzüglich Eventualposition für Reparaturen und Beschädigungen; 6.700,00 € Mast austausch zur Standsicherheit gem. Beschluss vom 20.09.2023 172.724,50 € für Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik gem. Beschluss des Gemeinderates vom 11.09.2024 (davon sind 15.192,38 nicht beitragsfähig)	21.028,97	42.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	240,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung und Aufstellen von Verkehrsschilder 2025 Umsetzung Maßnahmen Markierungen aus VAO 2024, eventuell Umsetzung Schlossgasse/Gerolsheimer Straße RE 2022: 6.491,14 € und RE 2023: 8.281,89 €; 2024 noch nichts aufgewendet (Stand 02.12.2024)	8.281,89	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für Winterdienst und Ölspurbeseitigungen, Kostenersatz siehe 541001-442900	4.141,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	260.679,94	264.910,00	260.730,00	240.370,00	234.470,00	226.000,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** für Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung	15.179,22	14.270,00	12.970,00	10.950,00	10.610,00	10.320,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	474,48	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** für Lärmschutzwand/Gabionen-Wall im NBG "In den Nachtgärten"	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 Verkehrsmittelanlagen	238.419,79	246.300,00	235.400,00	217.310,00	211.750,00	203.570,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Buswartehallen usw.	2.225,90	360,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung Geschwindigkeitsanzeigetafel (Anschaffung 2020)	592,00	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.199,54	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
** Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes/Straßenzustandskatasters						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.514,61	444.710,00	657.180,00	430.220,00	424.320,00	416.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.434,75	- 214.690,00	- 328.140,00	- 226.150,00	- 225.490,00	- 224.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.434,75	- 214.690,00	- 328.140,00	- 226.150,00	- 225.490,00	- 224.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.373,53	65.550,00	60.000,00	55.000,00	56.000,00	56.020,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	43.373,53	65.550,00	60.000,00	55.000,00	56.000,00	56.020,00
** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.373,53	- 65.550,00	- 60.000,00	- 55.000,00	- 56.000,00	- 56.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271.808,28	- 280.240,00	- 388.140,00	- 281.150,00	- 281.490,00	- 280.850,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	84.888,46	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
462500 Konzessionsabgaben	84.888,46	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
** Die Konzessionsabgaben sind in den letzten Jahren rückläufig. Für 2025 ff. werden 75.000 € von EGD und 10.000 € von Pfalzgas erwartet.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.888,46	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562512 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom)	5.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.048,28	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	79.048,28	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>79.048,28</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,40	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.195,40	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Seit Dezember 2023 besteht ein neuer Verkehrsvertrag mit dem Verkehrsunternehmen VLL; der Kreis übernimmt seitdem die Kosten für die Busspätfahrten als Träger des ÖPNV.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195,40	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.195,40	- 2.300,00	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
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.195,40	- 2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.195,40</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.981,14	21.950,00	21.550,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Koeth-Wanscheid'scher Schlosspark	21.981,14	21.950,00	21.550,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.081,14	22.000,00	21.600,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.685,59	4.600,00	3.200,00	3.300,00	3.350,00	3.450,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** geringfügige Beschäftigung auf Stundenbasis (außerhalb des Stellenplans) für Arbeiten im Schlosspark	2.747,87	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung ** Vergütung auf Stundenbasis	644,48	600,00	550,00	600,00	600,00	650,00	
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	1.449,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	738,37	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.430,41	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Bewässerung der Parkanlagen und Grünflächen, Strom für Fontäne Teich und Beleuchtung Schlosspark etc.	1.707,48	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 15.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Baumpflege und Fremdvergabe von Grünpflegearbeiten, incl. Koeth-Wanscheid'scher Schlosspark, Anschaffung von Hundekotbeutel, 3.000 € Ersatzpflanzungen	18.306,43	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	416,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	27.884,58	27.820,00	27.320,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** für Koeth-Wanscheid'schen Schlosspark	27.748,58	27.750,00	27.210,00	26.690,00	26.690,00	26.690,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413,78	390,00	480,00	530,00	590,00	660,00	

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	119,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	294,74	290,00	380,00	430,00	490,00	560,00
** Kommunale Sachversicherung für Hütte im Koeth-Wanscheid'schen Schlosspark						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.414,36	57.810,00	53.500,00	53.130,00	53.240,00	53.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.333,22	- 35.810,00	- 31.900,00	- 31.960,00	- 32.070,00	- 32.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.333,22	- 35.810,00	- 31.900,00	- 31.960,00	- 32.070,00	- 32.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.042,43	24.500,00	36.000,00	33.000,00	31.000,00	32.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	18.042,43	24.500,00	36.000,00	33.000,00	31.000,00	32.000,00
** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.042,43	- 24.500,00	- 36.000,00	- 33.000,00	- 31.000,00	- 32.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.375,65</u>	<u>- 60.310,00</u>	<u>- 67.900,00</u>	<u>- 64.960,00</u>	<u>- 63.070,00</u>	<u>- 64.240,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2024: Restkosten Erstellung Hochwasserschutzkonzept						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.400,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 148,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.145,36	2.800,00	3.610,00	3.530,00	3.480,00	3.380,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.132,96	2.800,00	3.610,00	3.530,00	3.480,00	3.380,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.605,22	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.514,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
** werden gem. Änderung der GemHVO seit 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt, davor als investive Einzahlung bei Konto 236100							
432245 Einbehalt/Kautio für Einebnung von Grabstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	357.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** dieses Konto entfällt seit 2024, weitere Erläuterungen siehe Buchungsstelle 553001-432241							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.277,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Verkauf von Grabplatten für die Wiesenumengräber							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.207,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	12.207,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
** Gebühren für Ausheben und Schließen der Grabstätten, Aufwendungen siehe 553001-529200							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.234,58	66.300,00	66.110,00	66.030,00	65.980,00	65.880,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.427,68	6.800,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.031,01	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	
** Reinigung Friedhofshalle, 1,50 Stunden pro Woche							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,90	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	73,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	222,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	3.366,32	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	1.715,30	1.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.102,79	43.300,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.340,32	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	132,68	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
** für Reinigungsmittel							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.793,01	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.045,61	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und -kontrolle							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)	199,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für Grabaushub, Erträge siehe 553001-442902 (347 €/brutto für Urnengrab, zwischen 1.092,42€ und 1.259,50 €/brutto für Erdbestattungen)	12.185,60	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Unterhaltsreinigung Friedhofshalle und WC	303,45	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	10.856,64	10.870,00	10.940,00	10.940,00	10.790,00	9.070,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.443,08	8.450,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Friedhofsparkplatz	2.161,26	2.170,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	540,00
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	7,30	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	250,00	250,00	250,00	100,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	581,40	600,00	760,00	870,00	990,00	1.130,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** gesetzliche Unfallversicherung sowie Kommunale Sachversicherung	581,40	600,00	760,00	870,00	990,00	1.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.968,51	61.570,00	47.750,00	47.910,00	47.930,00	46.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	337.266,07	4.730,00	18.360,00	18.120,00	18.050,00	19.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	337.266,07	4.730,00	18.360,00	18.120,00	18.050,00	19.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.464,53	45.000,00	60.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter	45.464,53	45.000,00	60.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.464,53	- 45.000,00	- 60.000,00	- 55.000,00	- 56.000,00	- 57.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	291.801,54	- 40.270,00	- 41.640,00	- 36.880,00	- 37.950,00	- 37.520,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,71	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.208,71	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.208,71	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mulcharbeiten, Pflege von Ausgleichsflächen der Ortsgemeinde; Die Ortsgemeinde muss einige Ausgleichsflächen betreuen, in den letzten Jahren wurden aber nur wenige korrekt gepflegt.	0,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	1.208,71	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.208,71	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208,71	2.210,00	3.710,00	4.210,00	5.210,00	5.210,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000,00	- 2.500,00	- 3.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000,00	- 2.500,00	- 3.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	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	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,23	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.240,00	6.340,00	
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** lt. Beschluss des Gemeinderates am 6.11.2024 werden weiterhin keine Beiträge für die Weinbergshut erhoben							
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	500,00	500,00	500,00	410,00	290,00	290,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0,00	5.750,00	5.750,00	5.840,00	5.950,00	6.050,00	
** Entnahme aus der Sonderrücklage "Weinbergshut", Stand Ende 2023 knapp 29.500 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515,23	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.240,00	6.340,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	886,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	560,93	500,00	650,00	550,00	440,00	440,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,93	500,00	650,00	550,00	440,00	440,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374,20	3.500,00	3.650,00	3.550,00	3.440,00	3.440,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.858,97	2.750,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	436,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
471510 Zinserträge von Banken	436,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	436,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.422,16	2.750,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329,98	2.750,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	2.329,98	2.750,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.329,98	- 2.750,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.100,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.625,86	29.340,00	136.480,00	580,00	580,00	580,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** 75 %ige Förderung über DLR (aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) für die Sanierung "Rottgasse", II. Bauabschnitt, beantragt; es wird von einer Förderung in gleicher Höhe wie beim I. Bauabschnitt ausgegangen. Die Mittel werden nach Baufortschritt abgerufen, periodengerecht abgegrenzt und analog der Auszahlung in des entsprechende Haushaltsjahr gebucht.	0,00	18.750,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen ** 2024: Zuschuss der Jagdgenossenschaft Dirmstein zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	584,00	590,00	580,00	580,00	580,00	580,00
415200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - aus Anlageabgängen	2.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.582,86	203.730,00	201.650,00	201.650,00	201.580,00	201.490,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** rd. 1.281 ha x 15 €/ha = rd. 18.600 €.	12.683,81	12.800,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	193.899,05	190.930,00	182.670,00	182.670,00	182.600,00	182.510,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250,00	20.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen ** diverse Entgelte für die Nutzung von Wirtschaftswegen, neu: 30.000 € Pachtvertrag für eine Kabel-Wirtschaftswegetrasse	20.250,00	20.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.458,72	253.320,00	374.380,00	238.480,00	238.410,00	238.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,27	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	111,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	56,80	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853,34	50.700,00	182.400,00	11.200,00	11.200,00	20.500,00

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Feld- und Wirtschaftswege ** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Entwässerung Mandelpfad, 4.000 € Baumpflege incl. -kontrolle. 12.200 € Brückenprüfungen (2028: 9.300 €), 145.000 € Ausbau Wirtschaftsweg Rottgasse, II. Bauabschnitt	5.853,34	50.000,00	181.200,00	10.000,00	10.000,00	19.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	194.452,49	191.490,00	183.220,00	183.220,00	183.150,00	183.050,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	158,00	160,00	160,00	160,00	90,00	0,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	194.294,49	191.330,00	183.060,00	183.060,00	183.060,00	183.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.041,86	4.680,00	3.160,00	38.360,00	38.260,00	28.820,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Stand Ende 2023 rund 90.500 €	0,00	4.680,00	3.160,00	38.360,00	38.260,00	28.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.515,96	247.070,00	368.830,00	232.830,00	232.660,00	232.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.942,76	6.250,00	5.550,00	5.650,00	5.750,00	5.900,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.046,50	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471510 Zinserträge von Banken	1.046,50	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.046,50	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	27.989,26	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.550,00	6.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.914,57	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.550,00	6.700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter	5.914,57	6.250,00	6.350,00	6.450,00	6.550,00	6.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.914,57	- 6.250,00	- 6.350,00	- 6.450,00	- 6.550,00	- 6.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.074,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Erstellen eines Marketing-Konzeptes						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.000,00	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** zukünftig bei Leistung 536001	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.280,00	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,32	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** bis 2023 Standgelder Wochenmarkt						
441241 Jahrmarkt (neues Konzept)	2.687,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Standgelder Jahrmarkt						
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.237,32	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.212,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511901 Sonstige Versorgungsaufwendungen - Künstlersozialabgaben	197,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Künstlersozialabgabe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737,10	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,80	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Strom Schaustellerschrank, Wassergebühren						
529301 Jahrmarkt (neues Konzept)	9.138,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	3.012,02	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Aufwendungen für Weihnachtsmarkt, Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung zukünftig bei 575001-563900						
E11 Abschreibungen	61,68	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,68	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	443,87	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	443,87	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Haftpflichtversicherung für Kerweumzug und sonstige Veranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.455,42	9.770,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.218,10	- 8.170,00	- 8.560,00	- 8.560,00	- 8.560,00	- 8.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.218,10	- 8.170,00	- 8.560,00	- 8.560,00	- 8.560,00	- 8.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.480,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.480,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500,00	- 2.480,00	- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.500,00

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.218,10</u>	<u>- 10.670,00</u>	<u>- 11.040,00</u>	<u>- 10.860,00</u>	<u>- 10.960,00</u>	<u>- 11.060,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573113	Bayerisches Bierfest	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573113 Bayerisches Bierfest :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,38	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,38	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
** im 2-Jahres-Rhythmus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.744,38	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.744,38	0,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.744,38	0,00	- 2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.744,38</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>0,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Festhalle am Kellergarten	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573121 Festhalle am Kellergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.641,80	31.070,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.180,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.641,80	31.070,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.180,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.155,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.155,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Erhöhung der Benutzungsgebühren eingepreist							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,50	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.140,50	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.937,30	49.070,00	60.880,00	60.880,00	60.880,00	60.680,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.433,84	9.200,00	6.150,00	6.300,00	6.500,00	6.750,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.521,31	5.400,00	4.000,00	4.100,00	4.250,00	4.400,00	
** Personalkosten Hallenwart							
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	450,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.162,57	1.700,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	1.159,26	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	590,70	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.545,95	53.550,00	46.900,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	
522110 Aufwendungen für Heizung	1.164,34	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	305,59	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
** für Reinigungsmittel, Kosten der Fremdreinigung bei 529252							
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.993,06	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
** rund 6.700 € Stromkosten, 1.800 € Wasser- und Abwassergebühren							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.443,66	10.000,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege							
2025: 3.000 € Grundversiegelung Bodenbelag sowie 2.500 € Instandsetzung Innen- und Außentüren							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)							

Ergebnishaushalt 573121 Festhalle am Kellergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** abhängig von der Anzahl der Reinigungsstunden, Tarifierhöhung 2025 um 3,7% und 2026 um 2,5% eingepreist	16.639,30	17.000,00	17.800,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
E11 Abschreibungen	58.250,68	55.780,00	60.010,00	56.460,00	56.260,00	55.630,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	48.983,00	48.910,00	49.200,00	49.130,00	48.930,00	48.740,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.267,68	6.870,00	10.810,00	7.330,00	7.330,00	6.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.851,45	7.850,00	9.280,00	10.440,00	11.770,00	13.280,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 71,28 €/monatlich	499,80	500,00	860,00	860,00	860,00	860,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sachversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung einberechnet, RE 2024: 7.295,47 €	6.351,65	7.250,00	8.320,00	9.480,00	10.810,00	12.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.081,92	126.380,00	122.340,00	115.050,00	116.380,00	117.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.144,62	- 77.310,00	- 61.460,00	- 54.170,00	- 55.500,00	- 56.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.144,62	- 77.310,00	- 61.460,00	- 54.170,00	- 55.500,00	- 56.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,55	1.600,00	3.000,00	2.730,00	2.860,00	2.500,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Lohnverteilung Personalkosten Gemeindearbeiter	1.732,55	1.600,00	3.000,00	2.730,00	2.860,00	2.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.732,55	- 1.600,00	- 3.000,00	- 2.730,00	- 2.860,00	- 2.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.877,17</u>	<u>- 78.910,00</u>	<u>- 64.460,00</u>	<u>- 56.900,00</u>	<u>- 58.360,00</u>	<u>- 59.330,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573122	Haus der Vereine (altes Rathaus)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.167,00	3.150,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24,80	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	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,48	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.155,48	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Mietnebenkosten von Vereinen und Zuschuss für Jugendraum vom Trägerverein "Offene Jugendarbeit" (1.080 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.322,48	8.150,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.926,02	3.500,00	3.350,00	3.400,00	3.450,00	3.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.240,00	2.600,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.700,00
** Personalkosten Reinigung, 3 Stunden pro Woche						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,83	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	161,31	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	486,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,66	10.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
522110 Aufwendungen für Heizung	2.577,53	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	107,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.064,93	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	53,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung u. ä.						
E11 Abschreibungen	4.832,34	4.680,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.675,34	4.680,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.073,44	1.250,00	2.370,00	1.710,00	1.930,00	2.190,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
** 71,28 €/monatlich						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.073,44	1.150,00	1.410,00	1.610,00	1.830,00	2.090,00
** Kommunale Haftpflichtversicherung incl. Elementarschadenversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.171,46	19.730,00	21.170,00	20.560,00	20.830,00	21.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.848,98	- 11.580,00	- 14.030,00	- 13.420,00	- 13.690,00	- 14.100,00

Ergebnishaushalt 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.848,98	- 11.580,00	- 14.030,00	- 13.420,00	- 13.690,00	- 14.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.848,98</u>	<u>- 11.580,00</u>	<u>- 14.030,00</u>	<u>- 13.420,00</u>	<u>- 13.690,00</u>	<u>- 14.100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,40	800,00	5.100,00	400,00	400,00	400,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	535,40	800,00	5.100,00	400,00	400,00	400,00	
** 2025: Die beiden Kirchengemeinden übernehmen 2/3 der Aufwendungen für die Reinigung und Instandsetzung der Kirchturmuhr ab 2026: anteilige Kostenerstattung der beiden Kirchengemeinden (4/5) für die Überprüfung der Läuteanlage der Simultankirche Dirmstein							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535,40	800,00	5.100,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,26	1.000,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	669,26	1.000,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	
** 2025: Reparatur Turmuhr incl. Beseitigung von Vogelkot (geschätzte Kosten 7.000 €). Die beiden Kirchengemeinden übernehmen 2/3 der Aufwendungen, Rückersatz siehe Konto 442900. zudem jährlich: Die Ortsgemeinde trägt 1/5 der Wartungskosten der Läuteanlage (ca. 500 €), tritt aber in Vorlage.							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672,66	1.010,00	7.510,00	510,00	510,00	510,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137,26	- 210,00	- 2.410,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137,26	- 210,00	- 2.410,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	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	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 137,26</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 2.410,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Sonstige kommunale Einrichtungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 573191 Sonstige kommunale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 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>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,34	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	43,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
** Verkauf von Werbeartikeln							
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
** Erträge durch Weinrast							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,34	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Aufwendungen für Weinrast, z. B. Kauf/Ersatz Gläser							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.536,79	3.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.344,72	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	7.092,07	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung, vorher bei Buchungsstelle 573111-529400							
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."							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.536,79	3.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.493,45	- 2.450,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.493,45	- 2.450,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	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	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.493,45</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.630.554,73	4.255.510,00	4.339.070,00	4.370.180,00	4.500.030,00	4.636.080,00
401100 Grundsteuer A	58.650,69	67.000,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00
** 400 %, durch die Grundsteuerreform verringert sich der Ertrag um rund 23.800 € (Stand 29.10.2024); Summe MB 2024: 16.755,67 €, Summe MB 2025: 10.945,21 €; 10 Prozentpunkte Grundsteuer A = rund 1.100 €						
401200 Grundsteuer B	470.971,16	678.800,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
** 665 %, durch die Grundsteuerreform erhöht sich der Ertrag um rund 76.200 € (Stand 29.10.2024), Summe MB 2024: 99.335,96 €, Summe MB 2025: 113.517,95 €; 10 Prozentpunkte Grundsteuer B = rund 11.350 €						
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	544.980,00	574.400,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
** 400 %, Ansatz auf Grundlage erlassener Gewerbesteuerbescheide (Stand Ende November 2024); 10 Prozentpunkte Gewerbesteuer-Vorauszahlung = rund 14.000 €						
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	260.628,99	399.780,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 123.449,36	- 102.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.086.626,50	2.274.600,00	2.382.200,00	2.510.100,00	2.637.000,00	2.762.800,00
** Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0010150 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,0009628). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.250,96	96.740,00	96.190,00	98.400,00	100.300,00	104.500,00
** Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,000275619 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,000231058). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.						
403300 Hundesteuer	24.068,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	230.827,79	242.590,00	257.800,00	258.800,00	259.850,00	265.900,00
** Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0010150 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,0009628). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2024 mit 1.226,49 € (Vorjahr: 1.199,80 €) um 109,62 € über dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.116,87 €. Somit erhält die Ortsgemeinde im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen.	18.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	48.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.699.183,93	4.255.510,00	4.339.070,00	4.370.180,00	4.500.030,00	4.636.080,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.715.664,21	3.003.150,00	3.118.250,00	3.169.600,00	3.191.900,00	3.285.300,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** 35 % des Gewerbesteuer-Messbetrages	65.088,21	76.300,00	68.250,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 45,6%; Veränderung der Umlagen analog zu der Finanzkraftmesszahl	1.475.841,00	1.658.300,00	1.707.500,00	1.741.200,00	1.753.700,00	1.806.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 28,35 % (1 % Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Dirmstein rund 37.445 €), Erhöhung der Umlagen analog zu zu der Finanzkraftmesszahl	909.199,00	989.150,00	1.061.700,00	1.082.600,00	1.090.400,00	1.122.900,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlagesatz vorläufig 7,50 % gem. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland für die Jahre 2024/2025 (vorbehaltlich Änderungen durch die Nachtragshaushaltssatzung), wird nach tatsächlichem ungedecktem Aufwand der Leistungen Schulen und Schulturnhallen abgerechnet	265.536,00	279.400,00	280.800,00	286.300,00	288.300,00	296.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155.828,60	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** befristete Niederschlagung Gewerbesteuer lt. Beschluss des Gemeinderates vom 15.05.2024	73.309,60	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	82.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.871.492,81	3.013.470,00	3.118.250,00	3.169.600,00	3.191.900,00	3.285.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	827.691,12	1.242.040,00	1.220.820,00	1.200.580,00	1.308.130,00	1.350.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	827.691,12	1.242.040,00	1.220.820,00	1.200.580,00	1.308.130,00	1.350.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>827.691,12</u>	<u>1.242.040,00</u>	<u>1.220.820,00</u>	<u>1.200.580,00</u>	<u>1.308.130,00</u>	<u>1.350.780,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.104,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.104,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	
** Zuweisung Kommunalen Entschuldungsfonds endet im Jahr 2026							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.104,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.104,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	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	
E20 Ordentliches Ergebnis	25.104,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	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	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.104,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.129,85	6.310,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für Liquiditätsguthaben						
471510 Zinserträge von Banken	26,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.050,92	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.239,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479900 Sonstige	2.400,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.129,85	6.310,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.298,85	6.310,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.298,85	6.310,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.603,50	38.640,00	44.900,00	44.970,00	72.470,00	103.110,00
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Eventualposition für Verzinsung des Minuskassenbestandes	4.770,38	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.349,92	2.150,00	11.550,00	11.120,00	10.690,00	10.260,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.992,68	2.780,00	2.570,00	2.360,00	2.150,00	1.940,00
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	32.238,52	30.910,00	29.580,00	28.340,00	27.130,00	25.910,00
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite ** Eventualposition für Verzinsung von geplanten aber noch nicht genehmigten Darlehen ab 2025	0,00	0,00	0,00	1.950,00	31.300,00	63.800,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	252,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.603,50	- 38.640,00	- 44.900,00	- 44.970,00	- 72.470,00	- 103.110,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.603,50	- 38.640,00	- 44.900,00	- 44.970,00	- 72.470,00	- 103.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.603,50	- 38.640,00	- 44.900,00	- 44.970,00	- 72.470,00	- 103.110,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 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>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025 / 2026

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.235,27	4.850,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
471600 vom sonstigen inländischen Bereich	5.235,27	4.850,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
** Stromgeldrückvergütung						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.235,27	4.850,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.235,27	4.850,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.235,27</u>	<u>4.850,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
111401	Gremien										
59	Erwerb von Hardware										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware		3.030,00							
<i>Bemerkung:</i> 2024: zusätzliche iPads für die digitale Ratsarbeit											
Gesamtauszahlungen:				3.030,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.030,00							
114301	Bauhof										
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen										
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 Betriebsausstattun - Werkstätteneinricht	1.159,06	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zur Anschaffung von zusätzlichen bzw. Austausch von defekten Kleingeräten											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	1.251,38		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:			2.410,44	3.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.410,44	3.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
114301	Bauhof										
59	Erwerb von Hardware										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	992,07								
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			992,07								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			992,07								
114301	Bauhof										
65	Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör										
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	8.503,51	15.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Bemerkung: 5.000 € für Frontmulchgerät (Beschluss des Bauausschusses am 27.11.2024); wurde 2024 angeschafft, Rechnung wird aber erst 2025 kassenwirksam											
Gesamtauszahlungen:			8.503,51	15.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.503,51	15.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht			15.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung von 70 neuen Stühlen											
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	082290 Geschäftsausstattu - Sonstiges (u.a. Telekommunikation Rohrpostanlagen)			500,00						
<i>Bemerkung:</i> Erweiterung Telefonanlage											
Gesamtauszahlungen:					15.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.500,00						
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
74	Umbau/Erweiterung ehemaliges Rathaus										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		5.000,00							
<i>Bemerkung:</i> 2024: Planungskosten für Aufzugsanlage (nicht umgesetzt)											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				5.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00							
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)											
80 Ausbau digitaler Infrastruktur											
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	037100 mit Verwaltungsgebäude		12.000,00							
Bemerkung: 2024: Bereitstellung eines schnellen Internets innerhalb des Gebäudes											
Gesamtauszahlungen:				12.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.000,00							
365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"											
45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen											
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 - Werkstatteinrichtung	63,57	41.400,00	50.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: 31.400 € Möbel für 4. Gruppen- und Funktionsraum, Wickeltisch, Sonnensegel, sowie Einfriedung des Grundstücks; Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024, Die Anschaffungen werden mit 40 % bezuschusst. weitere Neuanschaffungen für die 4. Gruppe wie 3 Tische und 18 Stühle (2.000 €), 10 Stapelbetten (2.100 €), Erzieherschrank abschließbar (1.560 €), 2 Teppiche (1.000 €), Spielmattenset (740 €), Ikea-Schränke (1.200 €), Turtlebus (2.000 €) 8.000 € weiteres Sonnensegel im hinteren Spielbereich (wird nicht bezuschusst) ab 2026 Eventualposition											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	99,99	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto Neuanschaffungen für die 4. Gruppe wie 3 Erzieherstühle (420 €), 1 Krippen-Bodenspielteppich (400 €)											
Gesamtauszahlungen:			163,56	42.400,00	51.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		16.710,00	16.800,00						
<i>Bemerkung:</i> Kreiszuwendung für das Mobiliar der 4. Gruppe											
Gesamteinzahlungen:				16.710,00	16.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			163,56	25.690,00	34.200,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"										
66	Erweiterung der Kindertagesstätte										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	6.247,50	18.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Maßnahme wird zurückgestellt											
Gesamtauszahlungen:			6.247,50	18.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.247,50	18.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"										
73	Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht		1.300,00							
Bemerkung: 2024: mobiles Sitz-Balancier-Spielgerät											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	7.751,62								
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			7.751,62	1.300,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.751,62	1.300,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"										
80	Ausbau digitaler Infrastruktur										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	052100 Kindertagesstätten		5.000,00							
<i>Bemerkung:</i> 2024: Bereitstellung eines schnellen Internets innerhalb des Gebäudes											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00							
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"										
84	Neubau Kindertagesstätte										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			100.000,00		1.500.000,00		2.600.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 2025: Anschubfinanzierung (auch Planungskosten), 2026: evtl. Kauf Grundstück oder 2027: evtl. Neubau Kindertagesstätte											
Gesamtauszahlungen:					100.000,00		1.500.000,00		2.600.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					120.000,00		1.040.000,00		
<i>Bemerkung:</i> 2026: geschätzte Zuwendung des Kreises/Landes zum Kauf eines Gebäudes 2027: 40 % Zuwendung des Kreises/Landes zum Neubau											
Gesamteinzahlungen:							120.000,00		1.040.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000,00		1.380.000,00		1.560.000,00		
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"										
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.450,00								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			2.450,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 2.450,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
366001	Kinderspielplätze										
29	Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000,00	12.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Gestaltung des gemeindlichen Spielplatzbereiches gem. Beschluss des Gemeinderates vom 22.11.2023, Leistung wurde gemeinsam mit VG-Maßnahme Renaturierung ausgeschrieben. 2024 werden nur 38.000 € kassenwirksam. <u>12.000 € Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2024</u>											
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	12.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	12.000,00						
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
9	Abwicklung der Ortskernsanierung										
789200 Erstattung überzahlter Zuwendungen	789200 Erstattung überzahlter Zuwendungen	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		235.600,00							
<i>Bemerkung:</i> 2024: Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen von Land und Bund für die Ortskernsanierung (Zeitraum 1979 - 2001); endgültiger Bescheid											
Gesamtauszahlungen:				235.600,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				235.600,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
82	Durchführung Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00				
Bemerkung: Eventualposition für (kleinere) Maßnahmen, die aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt werden											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00		5.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	5.000,00		5.000,00				
541001	Gemeindestraßen										
14	Erstmalige Herstellung der Bleichstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	12.178,48								
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:			12.178,48								
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.270,00								
Bemerkung:											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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		110.270,00							
<i>Bemerkung:</i> 2024: endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge											
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.574,28								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		180.844,28	110.270,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 168.665,80	- 110.270,00							
<hr/>											
541001	Gemeindestraßen										
67	Errichtung von Bushaltestellen einschl. Grunderwerb										
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	10.115,00								
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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	138.903,01	80.000,00						500,00	
<i>Bemerkung:</i> Maßnahme ist abgeschlossen, im Jahr 2028 muss das Honorar für LPH 9 an das Planungsbüro überwiesen werden.											
	Gesamtauszahlungen:		149.018,01	80.000,00						500,00	
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		123.170,00	116.450,00						
<i>Bemerkung:</i> BHS Laumersheimer Straße: die Zuwendung wurde vom LBM 2024 nicht ausgezahlt, somit Wiederveranschlagung											
	Gesamteinzahlungen:			123.170,00	116.450,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		149.018,01	- 43.170,00	- 116.450,00					500,00	
541001	Gemeindestraßen										
69	Neubau der Bachüberführung "Am Affenstein" (Brücke)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	16.151,12	125.000,00	360.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten rund 410.000 €, Auszahlungen in 2024 abhängig vom Baufortschritt (witterungsbedingt, Stand 04.12.2024: 22.120,23 €), größtenteils wird die Baumaßnahme erst in 2025 abgerechnet. <u>Wiederveranschlagung Restkosten in 2025</u>											
	Gesamtauszahlungen:		16.151,12	125.000,00	360.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			245.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Lt. Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023 beträgt die Zuwendung 245.000 € und wird nach Baufortschritt abgerufen.											
Gesamteinzahlungen:					245.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.151,12	125.000,00	115.000,00						
<hr/>											
541001	Gemeindestraßen										
79	Ankauf von Straßenflächen										
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen		1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zum Erwerb von Straßenflächen											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen										
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	085000 Sonstige Bäume und Pflanzungen	3.956,75								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			3.956,75								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.956,75								
552102	Hochwasserschutz										
71	Hochwasserschutz- und -vorsorgekonzept										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		22.000,00	90.000,00		40.000,00		50.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Umsetzung Hochwasserschutzkonzept											
Planungskosten IPR rd. 25.000 €, davon in 2024 ca. 5.000 €, 2025 ca. 10.000 €, 2026 ca. 10.000 €, erste Umsetzungen von Maßnahmen; 2025 ca. 80.000 €, 2026 ca. 40.000 €											
Gesamtauszahlungen:				22.000,00	90.000,00		40.000,00		50.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		6.800,00	45.000,00		20.000,00		25.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Ob eine Bezuschussung der Maßnahmen möglich ist, muss noch geklärt werden. Für den Mittelansatz wurde von einer Förderung von 50 % der Gesamtkosten ausgegangen.											
Gesamteinzahlungen:				6.800,00	45.000,00		20.000,00		25.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.200,00	45.000,00		20.000,00		25.000,00		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen											
4 Friedhof Dirmstein, Grabnutzungsentgelte											
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte	34.976,84								
<i>Bemerkung:</i> werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt											
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236500 Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten	1.650,36	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				36.627,20	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 36.627,20	- 1.000,00		- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen										
785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler; Baumaßnahmen	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Bauwerke und Denkmäler, Auszahlungen für Baumaßnahmen	065200 ortsfeste Einzeldenkmäler	3.420,30	3.420,00							
<i>Bemerkung:</i> 2023 und 2024: Blumenablagesteine (Sandsteinquader) für Wiesengrabstätten											
Gesamtauszahlungen:			3.420,30	3.420,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.420,30	3.420,00							
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
81	Ökologische Aufwertung von gemeindeeigener Flächen innerhalb und außerhalb der Ortslage										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau		5.000,00	5.000,00					5.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	5.000,00					5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	5.000,00					5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
555701	Weinbergshut										
28	Neue Abschreckenanlagen für Weinbergshut										
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)	1.742,93	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:			1.742,93	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Gegenfinanzierung der Abschreckenanlagen durch Entnahme des Sonderpostens											
Gesamteinzahlungen:				1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.742,93								
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
78	Brücken/Gewässerdurchlässe an Wirtschaftswegen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		30.000,00	165.000,00						
<i>Bemerkung:</i> 2024: Wiederherstellung/Sanierung Gewässerdurchlass/Brücke über den Floßbach 2025: Ersatzneubau Brücke Erich-Otto-Weg im Zusammenhang mit II. BA Rottgasse											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	165.000,00						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			123.750,00						
<i>Bemerkung:</i> 75 % Zuwendung beantragt, siehe Konto 555901-414420 im Ergebnishaushalt											
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.000,00	41.250,00						
<i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke/des Gewässerdurchlasses											
Gesamteinzahlungen:				30.000,00	165.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
573121 Festhalle am Kellergarten											
45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	23.714,32	5.000,00	5.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2024 zur Vervollständigung der Multimedia-Ausstattung, ab 2026: Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:			23.714,32	5.000,00	5.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwenx von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		12.000,00							
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:				12.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.714,32	- 7.000,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
573121	Festhalle am Kellergarten										
80	Ausbau digitaler Infrastruktur										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		5.000,00							
Bemerkung: 2024: Bereitstellung eines schnellen Internets innerhalb des Gebäudes											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
573122	Haus der Vereine (altes Rathaus)										
80	Ausbau digitaler Infrastruktur										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		3.000,00							
Bemerkung: 2024: Bereitstellung eines schnellen Internets innerhalb des Gebäudes											
Gesamtauszahlungen:				3.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00							
573191	Sonstige kommunale Einrichtungen										
19	Errichtung einer Grillhütte										
789200 Erstattung überzahlter Zuwendungen	789200 Erstattung überzahlter Zuwendungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		600,00							
Bemerkung: 2024: Rückerstattung Spenden aus Vorjahren für Grillhütte											
Gesamtauszahlungen:				600,00							
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	178,71								
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:				178,71							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026

Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:41

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 178,71	600,00							
575001 Tourismusförderung											
85 Erstellung einer Homepage											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:	011900 Sonstige			15.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			7.560,00						
<i>Bemerkung:</i> 60 % LEADER-Förderung der Nettokosten in Höhe von 12.600 €											
Gesamteinzahlungen:					7.560,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.440,00						
Auszahlungen insgesamt:			236.250,61	676.850,00	834.500,00		1.565.000,00		2.665.000,00	15.500,00	
Einzahlungen insgesamt:			220.100,19	301.450,00	598.310,00		142.500,00		1.067.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			16.150,42	375.400,00	236.190,00		1.422.500,00		1.597.500,00	13.000,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026
Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:45

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								3,000	3,000	3,000	3,000		
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,374	0,374	0,374	0,374		76,32
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,386	0,386	0,386	0,386		71,43
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):								0,760	0,760	0,760	0,760		
272001 Büchereien													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,154	0,154	0,154	0,154		28,57
Summe Leistung 272001 Büchereien:								0,154	0,154	0,154	0,154		
365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"													
		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				0,500	0,500	0,500	0,500		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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

08.01.2025
13:40:45

10 Dirmstein

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt	
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026		v. H.	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380	0,380		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	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				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	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,080	0,080		100,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00	
	Azubi		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	Teilzeitausbildung ab 09/2022 bis 08/2025	100,00
	Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
	Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":								12,960	12,960	13,040	13,040		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,039	0,039	0,039	0,039		7,89	
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,039	0,039	0,039	0,039			
573122 Haus der Vereine (altes Rathaus)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,077	0,077	0,077	0,077		15,79	
Summe Leistung 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):								0,077	0,077	0,077	0,077			
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								16,990	16,990	17,070	17,070			
Gesamt:								16,990	16,990	17,070	17,070			

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		2024	2025	in €	
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.335.640,73	2.502.220,47	2.368.302,26	2.477.970,14
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	226.885,11	39.726,62	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.562.525,84	2.541.947,09	2.368.302,26	2.477.970,14

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Ortsgemeinde Dirmstein für das Jahr 2025**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld. 2025	Zinsen gesamt EGH 2025	Tilgung gesamt 2025	Restschuld Ende 2025
25	6768357938	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,88	209.436,27		1.807,84	16.000,00	193.436,27
27	6768380708	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	223.069,24		763,24	20.000,00	203.069,24
28	620007729	Landesbank Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2032	3,29	709.264,53		23.104,50	28.000,00	681.264,53
29	612767396	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	150.700,07		4.455,71	6.769,29	143.930,78
30	324784200	DZ HYP	575110	315131	30.06.2034	1,00	159.553,22		420,00	16.000,00	143.553,22
31	6040108687	SaarLB	575140	315431	30.06.2050	0,58	345.497,14		1.984,24	13.548,92	331.948,22
34	614567165	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2025	0,89	7.600,00		33,82	7.600,00	0,00
35	6704177689	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	575110	315131	30.12.2049	0,41	399.200,00		1.620,32	16.000,00	383.200,00
36	3328762400	DZ HYP	575110	315131	30.12.2034	3,22	297.900,00		9.511,88	10.000,00	287.900,00
Gesamtsumme							2.502.220,47		43.701,55	133.918,21	2.368.302,26

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
der Ortsgemeinde Dirmstein für das Jahr 2026**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2026	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld. 2026	Zinsen gesamt EGH 2026	Tilgung gesamt 2026	Restschuld Ende 2026
25	6768357938	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,88	193.436,27		1.667,04	16.000,00	177.436,27
27	6768380708	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	203.069,24		693,24	20.000,00	183.069,24
28	620007729	Landesbank Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2032	3,29	681.264,53		22.183,30	28.000,00	653.264,53
29	612767396	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	143.930,78		4.251,80	6.973,20	136.957,58
30	324784200	DZ HYP	575110	315131	30.06.2034	1,00	143.553,22		376,80	16.000,00	127.553,22
31	6040108687	SaarLB	575140	315431	30.06.2050	0,58	331.948,22		1.905,65	13.548,92	318.399,30
35	6704177689	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	575110	315131	30.12.2049	0,41	383.200,00		1.554,72	16.000,00	367.200,00
36	3328762400	DZ HYP	575110	315131	30.12.2034	3,22	287.900,00		9.189,88	10.000,00	277.900,00
Zwischensumme							2.368.302,26		41.822,43	126.522,12	2.241.780,14
voraussichtlicher Kreditbedarf 2025 gemäß Haushaltsplan								236.190,00	1.950,00		236.190,00
Gesamtsumme							2.368.302,26	236.190,00	43.772,43	126.522,12	2.477.970,14

**** Schuldendienst hierfür im Jahr 2026 nur für 3 Monate (3,3 % p.a.), Tilgung erst im Folgejahr**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			555.665,33	261.400,00	211.725,00	433.665,00	474.475,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	123.128,09	131.320,00	133.920,00	126.520,00	126.730,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		7.562,84	7.562,84	7.562,84	7.562,84
	4	Zwischensumme	432.537,24	122.517,16	70.242,16	299.582,16	340.182,16
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				15.000,00	62.000,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	432.537,24	122.517,16	70.242,16	299.582,16	325.182,16
<div> <div>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</div> <div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</div> <div> <div>Stand 1.1.2024</div> <div>Stand 1.1.2025</div> <div>Stand 1.1.2026</div> <div>Stand 1.1.2027</div> </div> <div> <div>226.885,11</div> <div>39.726,62</div> <div>-</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Euro</div> <div>Euro</div> <div>Euro</div> <div>Euro</div> </div> </div>							

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			226.865,11 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ²	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ³	Saldo (Spalte 6 -5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ¹					
	in €							
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	219.302,48 €	219.302,48 €	0,00 €
2	2025	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	211.739,85 €	211.739,85 €	0,00 €
3	2026	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	204.177,22 €	204.177,22 €	0,00 €
4	2027	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	196.614,59 €	196.614,59 €	0,00 €
5	2028	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	189.051,96 €	189.051,96 €	0,00 €
6	2029	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	181.489,33 €	181.489,33 €	0,00 €
7	2030	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	173.926,70 €	173.926,70 €	0,00 €
8	2031	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	166.364,07 €	166.364,07 €	0,00 €
9	2032	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	158.801,44 €	158.801,44 €	0,00 €
10	2033	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	151.238,81 €	151.238,81 €	0,00 €
11	2034	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	143.676,18 €	143.676,18 €	0,00 €
12	2035	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	136.113,55 €	136.113,55 €	0,00 €
13	2036	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	128.550,92 €	128.550,92 €	0,00 €
14	2037	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	120.988,29 €	120.988,29 €	0,00 €
15	2038	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	113.425,66 €	113.425,66 €	0,00 €
16	2039	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	105.863,03 €	105.863,03 €	0,00 €
17	2040	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	98.300,40 €	98.300,40 €	0,00 €
18	2041	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	90.737,77 €	90.737,77 €	0,00 €
19	2042	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	83.175,14 €	83.175,14 €	0,00 €
20	2043	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	75.612,51 €	75.612,51 €	0,00 €
21	2044	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	68.049,88 €	68.049,88 €	0,00 €
22	2045	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	60.487,25 €	60.487,25 €	0,00 €
23	2046	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	52.924,62 €	52.924,62 €	0,00 €
24	2047	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	45.361,99 €	45.361,99 €	0,00 €
25	2048	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	37.799,36 €	37.799,36 €	0,00 €
26	2049	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	30.236,73 €	30.236,73 €	0,00 €
27	2050	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	22.674,10 €	22.674,10 €	0,00 €
28	2051	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	15.111,47 €	15.111,47 €	0,00 €
29	2052	7.562,63 €	7.562,63 €		0,00 €	7.548,84 €	7.548,84 €	0,00 €
30	2053	7.548,84 €	7.548,84 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.² Berechnungsformel:

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

³ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00	7.562,63	0,00	0,00	7.562,63
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	7.562,63	7.562,63	0,00	0,00	15.125,26
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			15.125,26	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.125,26	7.562,63	0,00	0,00	22.687,89
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	22.687,89	7.562,63	0,00	0,00	30.250,52
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	30.250,52	7.562,63	0,00	0,00	37.813,15
11	Summe			37.813,15	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Freitag, 28.10.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2, 3}	2.141.859 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.562.835 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	278.142 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	278.142 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	2.420.001 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	2.698.143 €

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz Hauptplan 2026		Ansatz Hauptplan 2025		Ansatz Nachtrag 2024	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023
111001.541900	Zuschüsse an Sonstige	970 €		970 €		970 €	970,00 €
111001.569200	Verfüungsmittel	750 €		750 €		750 €	287,09 €
111001.569310	Repräsentationsmittel	6.000 €		6.000 €		8.000 €	2.999,60 €
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	1.000 €		1.000 €		500 €	997,50 €
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	800 €		800 €		600 €	726,11 €
262201	Förderung der Musikpflege	250 €		250 €		250 €	250,00 €
272001	Bücherei	12.145 €		12.145 €		9.375 €	10.283,75 €
281101	Förderung von Einrichtungen/Senioren	3.345 €		3.345 €		3.285 €	2.205,00 €
281101	Kulturveranstaltungen	1.050 €		1.050 €		1.100 €	624,98 €
281301	Partnerschaften	1.000 €		1.000 €		1.000 €	0,00 €
362001	Jugendarbeit	500 €		500 €		500 €	0,00 €
366001	Kinderspielplätze	22.370 €		21.610 €		18.950 €	15.919,16 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		17.140 €		18.120 €		14.032,90 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		5.230 €		3.490 €		1.886,26 €
366002	Jugendraum	300 €		300 €		500 €	0,00 €
421001	Sportförderung	7.210 €		7.210 €		6.990 €	6.864,40 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		3.610 €		3.610 €		3.267,16 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		3.600 €		3.600 €		3.597,24 €
511301	Städtebauförderung	500 €		500 €		500 €	1.296,71 €
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	0 €		0 €		2.300 €	2.195,40 €
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	64.960 €		67.900 €		60.310 €	50.375,65 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		59.280 €		62.130 €		42.651,97 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		5.680 €		5.770 €		7.723,68 €
553001	Defizit Friedhofswesen	36.880 €		41.640 €		40.270 €	65.289,68 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		29.470 €		34.310 €		57.566,00 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		7.410 €		7.330 €		7.723,68 €
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	0 €		0 €		2.000 €	0,00 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	10.860 €		11.040 €		10.670 €	11.218,10 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		12.550 €		12.550 €		13.750,74 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		60 €		60 €		61,68 €
573113	Bayerisches Bierfest	0 €		2.000 €		0 €	1.744,38 €
573121	Festhalle am Kellergarten	56.900 €		64.460 €		78.910 €	58.877,17 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		33.820 €		37.830 €		32.268,29 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		23.080 €		26.630 €		26.608,88 €
573122	Haus der Vereine (Altes Rathaus)	13.420 €		14.030 €		11.580 €	6.848,98 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		11.710 €		12.320 €		5.158,84 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.710 €		1.710 €		1.690,14 €
575001	Tourismusförderung	8.800 €		8.800 €		2.450 €	8.493,45 €
	Summe	250.010 €		267.300 €		261.760 €	248.467,11 €

4,12% bzw. 4,13%
der Aufwendungen des Ergebnis-
haushaltes

Im Nachtrag 2023 wurde
von 260.020 € ausge-
gangen.

Ortsgemeinde Dirmstein

Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond - Jahresabschluss

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Basis- größe lt. Vertrag	Konso- lidie- rung lt. Vertrag	Haushalts- ansatz incl. Nachtrag 2023	Erhöhung / Verringerung durch geplanten Konsolidie- rungsanteil 2023	Finanz- rechnungs- ergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidie- rungs- anteil 2023	Bemerkung
Finanzhaushalt											
		F16 Finanzhaushalt	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				20.150		578.484,77		
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>								
	1	611001-401100 (611001-601100)	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 300%, in 2023: 350 % (Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis / 300% x 15 %)	50.000	2.600	58.800	8.800	58.523	2.926,17	
	2	611001-401200 (611001-601200)	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 365%, in 2023: 465 % (Berechnung Mehreinnahmen: Ergebnis / 365 % x 25 %)	250.000	14.700	469.200	219.200	469.881	32.183,61	
	3	611001-403300 (611001-603300)	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes für den 1. Hund von 48 € auf 60 €, in 2023: 84 € (Berechnung Mehreinnahmen: Anzahl der Ersthunde z. 31.12. x Erhöhung 12 €)	10.000	2.250	23.500	13.500	23.810	2.568,00	Anzahl 1. Hund 214 x 12 €
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		19.550	551.500	241.500	552.215	37.678	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				241.500		37.677,78	

	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	919.965	487.428			

