

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Dirmstein
für das Jahr 2022**



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2021/2022**
- **Bilanz zum 31.12.2018**
- **Nachtragshaushaltssatzung**

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

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

Trennblatt grün:

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 Jahresergebnisse, Muster 26**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14**
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
- **Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)**

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Dirmstein

Änderungen im Ergebnishaushalt 2022

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
111001 Verwaltungssteuerung					
Kto. 511300	Erhöhung Ansatz wegen Ehrensold für ehemaligen Bürgermeister			5.300 €	15.500 €
114201 Liegenschaften					
Kto. 523110	diverse Unterhaltungsaufwendungen im Anwesen Affenstein 9 (teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021)			24.000 €	31.000 €
114501 Sonst. zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
Kto. 441210	Mieterhöhung Marktstraße 4	900 €	17.400 €		
Kto. 442900	Kostenbeteiligung der Sparkasse an Heizungserneuerung (Aufwand siehe Kto. 523110)	3.000 €	3.500 €		
Kto. 523110	diverse Unterhaltungsaufwendungen im Anwesen Marktstraße 4 (teilweise Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021)			24.000 €	30.000 €
Kto. 529252	Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung Reinigungspersonal			200 €	200 €
Kto. 564110	Aufstockung Sachversicherung Marktstraße 4 (Elementarschadenversicherung)			1.170 €	3.770 €
114601 Versicherungsbeiträge					
Kto. 564130	allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung Einwohner			460 €	9.560 €
272001 Büchereien					
Kto. 414420	Zuwendung für Lesesommer der Bücherei	400 €	400 €		
365201 Kindertagesstätte					
Kto. 414431	Personalkostenzuschüsse von Land und Kreis: Höhere Zuwendungen aufgrund personellem Mehrbedarf durch Kita-Zukunftsgesetz	82.400 €	481.000 €		
Kto. 415100	Erhöhung wegen Auflösung der Zuwendungen für Erweiterung und Umbau KiTa	6.850 €	10.560 €		
Kto. 441400	Beteiligung Essenskosten (derzeit 46 Plätze)	10.000 €	30.000 €		
Kto. 442490	Erstattung Mutterschaftsgeld von Krankenkasse	2.000 €	2.000 €		
Kto. 462700	Versicherungserstattung (Aufwand siehe 523150)	600 €	600 €		
Kto. 502210-504200	Erhöhung Personalbestand der KiTa aufgrund Kita-Zukunftsgesetz			56.700 €	616.600 €
Kto. 523110	Sanierung Mauer Außengelände und Rückbau Kamin in der KiTa			7.500 €	12.500 €
Kto. 523150	Versicherungsschäden (Ertrag siehe 462700)			600 €	600 €
Kto. 523700	Unterhaltung der Betriebsausstattung: Garderobe wird ausgebessert anstatt ausgetauscht			2.000 €	3.500 €
Kto. 524200	Kosten für Verpflegung der KiTa-Kinder (Ertrag siehe 441400), Ansatz war zu gering			15.000 €	30.000 €
Kto. 529250	Ansatz für FSJ-Kraft in der KiTa wird zurückgenommen			-9.500 €	0 €
Kto. 536200	Erhöhung wegen Abschreibung des Gebäudes nach Erweiterung und Umbau			6.580 €	13.930 €
Kto. 538500	Erhöhung wegen Abschreibung neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.810 €	5.410 €
Kto. 564110	Aufstockung Sachversicherung (Elementarschadenversicherung)			660 €	2.110 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius					
Kto. 541900	Zuweisung an das Bistum Speyer für anteilige Personalkosten (12,5 %)			3.000 €	54.000 €
366001 Kinderspielplätze					
Kto. 523110	Reparatur Brücke Spielplatz "Dicker Baum" und Baumpflege (Wiederveranschlagung)			12.500 €	15.000 €
511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kto. 562550	Aufwendungen für Bebauungsplan "Alter Bahnhof", "Gewerbegebiet Südwest" und innerörtlicher Bebauungsplan			3.500 €	8.500 €
Kto. 562590	Honorarkosten zur Prüfung der Ortsgemeinde Dirmstein als raumordnerisches Grundzentrum			30.000 €	30.000 €
511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kto. 414420	Landeszuweisungen für Dorfmoderation (12.000 €) und Dorferneuerung (2.800 €)	4.400 €	14.800 €		
Kto. 562510	Aufwendungen im Rahmen der Dorferneuerung und -moderation (teilweise Wiederveranschlagung)			3.000 €	21.000 €
537101 Kommunale Abfallwirtschaft					
Kto. 442430	Kostenerstattung durch AWB für Containerstandplätze, Ertrag war bisher nicht veranschlagt	1.820 €	1.820 €		
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 415100	Erhöhung wegen Auflösung des Sonderpostens für das NBG "Nachtgärten"	16.750 €	48.440 €		
Kto. 523382	Wartung der Straßenbeleuchtung, Ansatz im Hauptplan war zu niedrig			5.900 €	15.900 €
Kto. 523800	Aufwendungen zur Anschaffung und Anbringen von Verkehrsschildern			1.000 €	5.000 €
Kto. 532300-538200	Erhöhung wegen Abschreibung der Straßen. Straßenbeleuchtung etc. im NBG "Nachtgärten"			19.440 €	230.730 €
541501 Konzessionsabgabe					
Kto. 562510	Aufwendungen für Durchführungsverfahren im Zusammenhang mit Neuabschluss Konzessionsverträge			12.000 €	12.000 €
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Kto. 442900	Kostenersatz Unfallschaden an Ruhebänk Vorplatz Kirche	2.250 €	2.750 €		
Kto. 523700	Instandsetzung Ruhebänk Vorplatz Kirche nach Unfallschaden			2.250 €	3.250 €
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kto. 432240	höhere Erträge, da mehr Sterbefälle als in den Vorjahren	6.500 €	14.500 €		
Kto. 439100	Auflösung der Grabnutzungsentgelte	1.330 €	22.000 €		
Kto. 442902	neues Konto ab 2022 für Kostenersätze bei der Grabherstellung - durchlaufender Posten	20.000 €	20.000 €		
Kto. 529200	neues Konto ab 2022 für Aufwendungen des Grabaushubs - durchlaufender Posten			20.000 €	20.000 €
555901 Feld- und Wirtschaftswege					
Kto. 414420	75 % Förderung über DLR für die Sanierung Rottgasse I. und II. Bauabschnitt	-56.250 €	56.250 €		
Kto. 414900	Zuschuss der Jagdgenossenschaft Dirmstein zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	10.000 €	10.000 €		
Kto. 438100	Der Sonderrücklage "Wirtschaftswege" wird so viel entnommen, um das Defizit dieser kostenrechnenden Einrichtung auszugleichen.	-28.750 €	8.870 €		
Kto. 523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege und Sanierung der Rottgasse I. und II. Bauabschnitt			-75.000 €	88.000 €
573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwe, Weihnachtsmärkte					
Kto. 441240	Standgelder Wochenmarkt	1.400 €	1.500 €		

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
573121 Festhalle am Kellergarten					
Kto. 522130	Strom-, Wasser- und Abwassergebühren, angepasst an das Rechnungsergebnis 2021			1.500 €	7.500 €
573122 Haus der Vereine (altes Rathaus)					
Kto. 529252	Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung Reinigungspersonal			100 €	100 €
Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401200	Grundsteuer A, Mehrertrag durch Steuererhöhung von rund 8.400 €	5.800 €	58.800 €		
Kto. 401300	Grundsteuer B, Mehrertrag durch Steuererhöhung von rund 33.000 €	33.500 €	378.500 €		
Kto. 401310-401331	Gewerbsteuer, Mehrertrag durch Steuererhöhung von rund 33.200 €	224.100 €	744.100 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.550 €	1.880.350 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.300 €	75.800 €		
Kto. 403300	Hundesteuer, Mehrertrag durch Steuererhöhung	7.000 €	23.500 €		
Kto. 543100	Gewerbsteuerumlage, höhere Gewerbesteuereinzahlung führen zu einer höheren Umlage			17.200 €	65.100 €
Kto. 544210	Kreisumlage, 43,6 %			131.700 €	1.387.800 €
Kto. 544230	Verbandsgemeindeumlage, 27,49 %			61.870 €	875.150 €
Kto. 544240	Schulumlage, 8,51 %			47.070 €	270.920 €
612201 Zinsen, Darlehen, Kassenkredite					
Kto.575110 und 575999	Zinsen für Investitionskredite (insgesamt 17.990 €)			-4.545 €	7.080 €
		421.850 €	3.907.440 €	431.965 €	3.891.710 €

= Gesamtverschlechterung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2022 von

10.115 €

Nachtragshaushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Dirmstein

Investitionen und Kreditbetrag 2022

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2022 (aus Doppelhaushalt 2021/2022)			Nachtrag 2022		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Bauhof:						
114301/45		3.000 €	-3.000 €		12.000 €	-12.000 €
Rathaus:						
114501/74	138.000 €	200.000 €	-62.000 €	0 €	0 €	0 €
Kindertagesstätte:						
365201/36		5.000 €	-5.000 €		11.500 €	-11.500 €
365201/36		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
365201/66		0 €	0 €		1.000 €	-1.000 €
365201/73		0 €	0 €		10.000 €	-10.000 €
365201/77		0 €	0 €		5.000 €	-5.000 €
Kinderspielplätze:						
36601/29		20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €
Gemeindestraßen:						
541001/12		0 €	0 €		33.000 €	-33.000 €
		0 €	0 €	250.000 €		250.000 €
541001/39		0 €	0 €	1.000 €		1.000 €
541001/67	82.450 €	130.000 €	-47.550 €	116.450 €	227.000 €	-110.550 €
541001/69		0 €	0 €		30.000 €	-30.000 €
Hochwasserschutz:						
552102/71		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €
Bestattungswesen:						
555301/4	26.000 €		26.000 €	33.000 €		33.000 €
	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €
Weinbergshut:						
555701/28		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
Wirtschaftswege:						
555901/76		0 €	0 €		15.000 €	-15.000 €
555901/78		0 €	0 €		30.000 €	-30.000 €
Festhalle am Kellergarten:						
573121/45		2.000 €	-2.000 €	15.000 €	23.800 €	-8.800 €
	249.450 €	382.500 €	-133.050 €	418.450 €	420.800 €	-2.350 €

Im Hauptplan 2022 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 133.050 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 2.350 €.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 23.04.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dirmstein für die Haushaltsjahre 2021 und 2022;

Ihre Schreiben vom 18.12.2020 und 01.04.2021; Az.: 1.2.1/010/967-30/Fi

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Dirmstein in der Sitzung vom 31.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 folgende

Haushaltsverfügung:

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

726.150,00 € für das Haushaltsjahr 2021
133.050,00 € für das Haushaltsjahr 2022.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Dabei bitten wir zu beachten, dass nur bereits begonnene bzw. unabwiesbare Maßnahmen nach Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 Absatz 4 GemO genehmigungsfähig sind. Anträge sind unter Bezugnahme auf die beabsichtigte Maßnahme detailliert zu begründen.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 384.740,00 € und für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 119.375,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -315.580,00 € im Jahr 2021 und -62.065,00 € im Jahr 2022.

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

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

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen. Auch im Finanzhaushalt wird in beiden Haushaltsjahren ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2021 und 2022 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2021 und 01.10.2022 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Neben den Ausgabeansätzen sind auch die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) zu überprüfen. Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2021 bitten wir um Unterrichtung des Veranlassten.

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO war die beabsichtigte Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus erwachsenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde in Einklang stehen.

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Bei den am KEF-RP teilnehmenden Kommunen ist hierbei jedoch die laut Konsolidierungsvertrag zu erbringende Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zusätzlich ergebnisbelastend zu berücksichtigen (Seite 6 des Leitfadens KEF-RP „Exkurs...“). Danach weist die Ortsgemeinde Dirmstein eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **-477.464,00 €** (freie Finanzspitze -447.340,00 € zzgl. Mindestnettotilgung aus KEF-Verpflichtung 30.124,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 werden demnach negative Finanzspitzen in Höhe von

- – 225.159,00 €
- – 114.224,00 €
- – 78.709,00 € prognostiziert.

Wegen der defizitären Haushalts- und Finanzlage und fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist die erteilte Genehmigung zu dem festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite jeweils mit der Maßgabe verbunden, dass Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen bzw. in Anspruch genommen werden dürfen, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Dies gilt es in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde festzustellen und zu dokumentieren.

3. Den Stellenplan haben wir ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 8.872.113,28 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2018	8.721.935,87 €
Stand: 31.12.2019	8.455.710,87 €
Stand: 31.12.2020	8.393.615,87 €
Stand: 31.12.2021	8.008.875,87 €
Stand: 31.12.2022	7.889.500,87 €
Stand: 31.12.2023	7.835.160,87 €
Stand: 31.12.2024	7.807.245,87 €

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

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Dirmstein bleibt weiterhin angespannt, sowohl aufgrund der hohen Vorbelastungen als auch wegen der erwarteten Entwicklung. Die hohe Kreditverschuldung, insbesondere im Bereich Liquiditätssicherung bedürfen unbedingt eines weiteren, nachhaltigen und intensiven Entgegensteuerns durch die Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde hat sich im Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP verpflichtet, seinen Bestand an Liquiditätskrediten jährlich um mindestens 80 v.H. der auf sie entfallenden Jahresleistungen des KEF-RP zu vermindern und bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung die bestehenden Verbindlichkeiten im möglichen Umfang zu vermindern. Die Ortsgemeinde ist daher weiterhin zwingend in der Pflicht, alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und alle Einnahmemöglichkeiten vorbehaltlos auszuschöpfen.

Die Ortsgemeinde Dirmstein liegt mit Ihren festgesetzten Realsteuerhebesätzen für die Grundsteuer A und Grundsteuer B auf den Nivelierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 10 Prozentpunkte über den Nivelierungssatz festgesetzt. Die letzten Steuerhebesatzänderungen wurden für die Grundsteuer A und B im Jahr 2012 vorgenommen.

Diese Hebesätze sind im Vergleich mit denen der anderen Flächenländer und auch im Land Rheinland-Pfalz unterdurchschnittlich. Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung hat die Ortsgemeinde ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, dabei sollten insbesondere auch die Realsteuerhebesätze überprüft und angepasst werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unser Schreiben vom 04.02.2021 zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften.

In dem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, dass jegliche Mehreinnahmen durch Hebesatzerhöhungen oberhalb der Nivellierungssätze bei der Ortsgemeinde verbleiben und keine unmittelbaren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich entfalten.

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

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


René Planer

Verfügung:

- 1) Veröffentl. Amtsblatt
- 2) Kopien
 - OG Dirmstein
 - HPL 2021/2022
 - Fr. Sünkenich
- 3) Ablage Ordnr Genehmigungen

10.06.2021



Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

20.06.2022
11:12:35

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	24.620.115,48	24.540.428,27	1. Eigenkapital	8.733.037,87	8.872.113,28
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	574.746,47	603.187,78	1.1. Kapitalrücklage	8.872.113,28	8.872.113,28
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	30.317,62	31.744,62	1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 139.075,41	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	544.428,85	571.443,16	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	12.148.461,92	12.105.795,08
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	76.316,00	6.200,00
1.2. Sachanlagen	24.038.619,01	23.930.490,49	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	76.316,00	6.200,00
1.2.1. Wald, Forsten			2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	11.644.964,33	11.688.294,41
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.688.416,71	2.725.076,42	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	4.261.988,28	4.364.804,70
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.322.099,12	5.405.748,98	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.926.303,73	7.278.312,37
1.2.4. Infrastrukturvermögen	14.734.484,34	15.128.160,17	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	456.672,32	45.177,34
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	353.941,98	362.234,86	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	150.126,33	141.723,52
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	99.685,90	112.314,24	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	277.055,26	269.577,15
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.332,06	121.121,52	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	728.657,90	75.833,30	3. Rückstellungen	436.455,28	402.712,98
1.3. Finanzanlagen	6.750,00	6.750,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	386.874,00	382.521,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen	49.581,28	20.191,98
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	3.776.068,30	3.236.448,11
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2018

20.06.2022
11:12:35

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

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

Bilanz in Kontoform 2018

20.06.2022

11:12:35

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dirmstein
für das Haushaltsjahr 2022**

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	4.458.440	421.850	4.880.290
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.577.815	431.965	5.009.780
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-119.375	-10.115	-129.490
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.065	24.535	-37.530
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.450	169.000	418.450
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500	38.300	420.800
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.050	130.700	-2.350
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	195.115	-155.235	39.880

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	133.050 Euro	auf	2.350 Euro
zusammen von bisher	133.050 Euro	auf	2.350 Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 8.806.575,73 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 8.666.465,73 € und
zum 31.12.2022 8.536.975,73 €

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A von	300 %	auf	350 %
- Grundsteuer B von	365 %	auf	400 %
- Gewerbesteuer von	380 %	auf	400 %

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

Die Hundesteuer wird für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden, ab dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund von	60 €	auf	84 €
- für den zweiten Hund	84 €	auf	108 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	auf	156 €
- für den ersten Kampfhund	360 €	auf	372 €
- für den zweiten Kampfhund	480 €	auf	492 €
- für jeden weiteren Kampfhund	600 €	auf	612 €

§ 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2021/2022 bleiben unverändert.

Dirmstein, den2022

(Bernd Eberle)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2022

(Frank Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

1. Nachtragsplan 2021/2022

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.163.150,05	3.240.970,00	3.027.950,00	+ 336.250,00	3.364.200,00	3.146.700,00	3.278.600,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	610.131,23	768.480,00	728.250,00	+ 64.550,00	792.800,00	617.600,00	623.710,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.594,64	453.250,00	420.990,00	- 11.920,00	409.070,00	376.100,00	370.150,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.770,02	99.830,00	108.930,00	+ 3.300,00	112.230,00	104.130,00	104.130,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.240,31	80.580,00	40.660,00	+ 29.070,00	69.730,00	40.660,00	40.660,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	184.444,03	101.050,00	100.550,00	+ 600,00	101.150,00	100.450,00	100.400,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.446.330,28	4.744.160,00	4.427.330,00	+ 421.850,00	4.849.180,00	4.385.640,00	4.517.650,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.763,01	834.230,00	849.430,00	+ 62.000,00	911.430,00	870.230,00	891.230,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.384,08	751.700,00	619.600,00	+ 32.050,00	651.650,00	456.600,00	458.100,00	
E11	Abschreibungen	618.509,37	587.600,00	569.750,00	+ 30.830,00	600.580,00	560.020,00	551.660,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.419.523,26	2.616.110,00	2.403.600,00	+ 260.840,00	2.664.440,00	2.454.540,00	2.549.930,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	230.433,29	75.370,00	82.400,00	+ 50.790,00	133.190,00	73.670,00	70.080,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.404.613,01	4.865.010,00	4.524.780,00	+ 436.510,00	4.961.290,00	4.415.060,00	4.521.000,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.717,27	- 120.850,00	- 97.450,00	- 14.660,00	- 112.110,00	- 29.420,00	- 3.350,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.855,18	3.110,00	3.110,00		3.110,00	3.110,00	3.110,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.579,07	21.370,00	24.535,00	- 4.545,00	19.990,00	28.030,00	27.675,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 37.723,89	- 18.260,00	- 21.425,00	+ 4.545,00	- 16.880,00	- 24.920,00	- 24.565,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	3.993,38	- 139.110,00	- 118.875,00	- 10.115,00	- 128.990,00	- 54.340,00	- 27.915,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.728,52	- 1.000,00	- 500,00		- 500,00			
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.269,86	27.000,00	28.000,00		28.000,00	29.000,00	30.000,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.269,86	27.000,00	28.000,00		28.000,00	29.000,00	30.000,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.264,86	- 140.110,00	- 119.375,00	- 10.115,00	- 129.490,00	- 54.340,00	- 27.915,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.196.254,46	3.240.970,00	3.027.950,00	+ 336.250,00	3.364.200,00	3.146.700,00	3.278.600,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	441.263,64	645.200,00	612.200,00	+ 40.950,00	653.150,00	502.350,00	509.100,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.308,91	24.100,00	24.100,00	+ 15.500,00	39.600,00	24.100,00	24.100,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.472,97	99.830,00	108.930,00	+ 3.300,00	112.230,00	104.130,00	104.130,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.370,09	80.580,00	40.660,00	+ 29.070,00	69.730,00	40.660,00	40.660,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	91.387,89	91.050,00	91.050,00	+ 600,00	91.650,00	91.050,00	91.050,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.904.057,96	4.181.730,00	3.904.890,00	+ 425.670,00	4.330.560,00	3.908.990,00	4.047.640,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	734.957,73	825.230,00	839.430,00	+ 62.000,00	901.430,00	859.230,00	879.230,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.400,57	751.700,00	619.600,00	+ 32.050,00	651.650,00	456.600,00	458.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

1. Nachtragsplan 2021/2022

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.409.527,10	2.616.110,00	2.403.600,00	+ 260.840,00	2.664.440,00	2.454.540,00	2.549.930,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.857,97	75.370,00	82.400,00	+ 50.790,00	133.190,00	73.670,00	70.080,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617.743,37	4.268.410,00	3.945.030,00	+ 405.680,00	4.350.710,00	3.844.040,00	3.957.340,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.314,59	- 86.680,00	- 40.140,00	+ 19.990,00	- 20.150,00	64.950,00	90.300,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.473,20	3.110,00	3.110,00		3.110,00	3.110,00	3.110,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.579,07	21.370,00	24.535,00	- 4.545,00	19.990,00	28.030,00	27.675,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39.105,87	- 18.260,00	- 21.425,00	+ 4.545,00	- 16.880,00	- 24.920,00	- 24.565,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.208,72	- 104.940,00	- 61.565,00	+ 24.535,00	- 37.030,00	40.030,00	65.735,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.728,52	1.000,00	500,00		500,00			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.728,52	- 1.000,00	- 500,00		- 500,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.269,86	27.000,00	28.000,00		28.000,00	29.000,00	30.000,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.269,86	27.000,00	28.000,00		28.000,00	29.000,00	30.000,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.480,20	- 105.940,00	- 62.065,00	+ 24.535,00	- 37.530,00	40.030,00	65.735,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.792,01	197.980,00	220.450,00	- 89.000,00	131.450,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.051,49	242.200,00	29.000,00	+ 257.000,00	286.000,00	29.000,00	29.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.600,00		+ 1.000,00	1.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.843,50	443.780,00	249.450,00	+ 169.000,00	418.450,00	29.000,00	29.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.300,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.429,62	1.040.890,00	382.500,00	+ 38.300,00	420.800,00	46.500,00	26.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.429,62	1.042.190,00	382.500,00	+ 38.300,00	420.800,00	46.500,00	26.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.413,88	- 598.410,00	- 133.050,00	+ 130.700,00	- 2.350,00	- 17.500,00	2.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	525.894,08	- 704.350,00	- 195.115,00	+ 155.235,00	- 39.880,00	22.530,00	68.235,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	471.200,00	598.410,00	133.050,00	- 130.700,00	2.350,00	17.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	106.576,89	408.260,00	132.970,00	- 4.520,00	128.450,00	148.330,00	143.020,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	364.623,11	190.150,00	80,00	- 126.180,00	- 126.100,00	- 130.830,00	- 143.020,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	970,03							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		514.200,00	195.035,00	- 29.055,00	165.980,00	108.300,00	74.785,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

1. Nachtragsplan 2021/2022

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	891.487,22							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 891.487,22	514.200,00	195.035,00	- 29.055,00	165.980,00	108.300,00	74.785,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 525.894,08	704.350,00	195.115,00	- 155.235,00	39.880,00	- 22.530,00	- 68.235,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.701,03							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.731,00							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	970,03							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 524.924,05	704.350,00	195.115,00	- 155.235,00	39.880,00	- 22.530,00	- 68.235,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	<u>138.903,31</u>	<u>- 514.200,00</u>	<u>- 195.035,00</u>	<u>+ 29.055,00</u>	<u>- 165.980,00</u>	<u>- 108.300,00</u>	<u>- 77.285,00</u>	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung				
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.960,00	10.000,00	15.500,00
	<i>Bem.:</i> Ehrensold Schwerdt ab Januar 2022, 439 Euro/Monat		9.960,00	10.000,00	10.200,00
			0,00	0,00	+ 5.300,00
Summe Aufwand:			9.960,00	10.000,00	15.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>9.960,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.200,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 5.300,00</i>
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:			- 9.960,00	- 10.000,00	- 15.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 9.960,00</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>- 10.200,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.300,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung					
711300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	9.960,00	10.000,00	15.500,00
	<i>Bem.:</i> Ehrensold Schwerdt ab Januar 2022, 439 Euro/Monat			9.960,00	10.000,00	10.200,00
				0,00	0,00	+ 5.300,00
			Summe Auszahlungen:	9.960,00	10.000,00	15.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	9.960,00	10.000,00	10.200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 5.300,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 9.960,00	- 10.000,00	- 15.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 9.960,00	- 10.000,00	- 10.200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 5.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797,56	25.000,00	31.000,00
	<i>Bem.:</i> 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Affenstein 9, neu: 11.000 € Gaubensanierung und Fenstererneuerung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021), neu: 16.000 € Erneuerung Heizungsanlage EG, Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2022		8.797,56 + 0,00	25.000,00 0,00	7.000,00 + 24.000,00
		Summe Aufwand:	8.797,56	25.000,00	31.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	8.797,56	25.000,00	7.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00	0,00	+ 24.000,00
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 8.797,56	- 25.000,00	- 31.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 8.797,56	- 25.000,00	- 7.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	- 24.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,14	25.000,00	31.000,00
	<i>Bem.:</i> 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Affenstein 9, neu: 11.000 € Gaubensanierung und Fenstererneuerung (<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021</u>), neu: 16.000 € Erneuerung Heizungsanlage EG, Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2022			8.978,14	25.000,00	7.000,00
				0,00	0,00	+ 24.000,00
			Summe Auszahlungen:	8.978,14	25.000,00	31.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>8.978,14</i>	<i>25.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 24.000,00</i>
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 8.978,14	- 25.000,00	- 31.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.978,14</i>	<i>- 25.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 24.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	594,14	12.500,00	12.000,00
	Bem.: 9.000 € Anschaffung eines Unkrautabflamngerätes, Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022, 3.000 für Kleingeräte (Laubbläser, Kettensäge, Heckenschere und dgl.)			594,14	12.500,00	3.000,00
				0,00	0,00	+ 9.000,00
			Summe Auszahlungen:	594,14	12.500,00	12.000,00
			Hauptplan:	594,14	12.500,00	3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 9.000,00
			Gesamt 114301 Bauhof:	- 594,14	- 12.500,00	- 12.000,00
			Hauptplan:	- 594,14	- 12.500,00	- 3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 9.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)				
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.423,80	17.000,00	17.400,00
Bem.:	Sparkasse u. a., Mieterhöhung Wohnung Markstraße 4 ab Juni 2021		16.423,80	17.000,00	16.500,00
			0,00	0,00	+ 900,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,60	500,00	3.500,00
Bem.:	Beteiligung der Sparkasse an der Heizungserneuerung		1.200,60	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00
		Summe Ertrag:	17.624,40	17.500,00	20.900,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>17.624,40</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.900,00</i>
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,93	12.000,00	30.000,00
Bem.:	8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Dach- und Kaminreparaturen neu: 6.000 € Erneuerung Gas-Therme in den Räumlichkeiten der Sparkasse, gemäß Info Gemeinderat am 16.02.2022 neu: 16.000 € Malerarbeiten Holzsprossen-Fenster, Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022		1.013,93	12.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	+ 24.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00
Bem.:	Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung u. ä.		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 200,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.528,05	3.600,00	3.770,00
Bem.:	Kommunale Sachversicherung Marktstraße 4 (Sturmfeder'sche Schloss), Erhöhung wegen Elementarschadenversicherung ab Juli 2021		2.528,05	3.600,00	2.600,00
			- 0,00	0,00	+ 1.170,00
		Summe Aufwand:	3.541,98	15.600,00	33.970,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.541,98</i>	<i>15.600,00</i>	<i>8.600,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 25.370,00</i>
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):		14.082,42	1.900,00	- 13.070,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>14.082,42</i>	<i>1.900,00</i>	<i>8.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 21.470,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.423,80	17.000,00	17.400,00
	Bem.: Sparkasse u. a., Mieterhöhung Wohnung Markstraße 4 ab Juni 2021			16.423,80	17.000,00	16.500,00
				0,00	0,00	+ 900,00
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,60	500,00	3.500,00
	Bem.: Beteiligung der Sparkasse an der Heizungserneuerung			1.200,60	500,00	500,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	74 Umbau/Erweiterung ehemaliges Rathaus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	138.000,00
				0,00	0,00	- 138.000,00
			Summe Einzahlungen:	17.624,40	17.500,00	20.900,00
			Hauptplan:	17.624,40	17.500,00	155.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 134.100,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,58	12.000,00	30.000,00
	Bem.: 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Dach- und Kaminreparaturen neu: 6.000 € Erneuerung Gas-Therme in den Räumlichkeiten der Sparkasse, gemäß Info Gemeinderat am 16.02.2022 neu: 16.000 € Malerarbeiten Holzsprossen-Fenster, Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022			1.060,58	12.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	+ 24.000,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00
	Bem.: Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung u. ä.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 200,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.528,05	3.600,00	3.770,00
	Bem.: Kommunale Sachversicherung Marktstraße 4 (Sturmfeder'sche Schloss), Erhöhung wegen Elementarschadenversicherung ab Juli 2021			2.528,05	3.600,00	2.600,00
				0,00	0,00	+ 1.170,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	74 Umbau/Erweiterung ehemaliges Rathaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: kommt nicht vor 2023			0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	- 200.000,00
			Summe Auszahlungen:	3.588,63	15.600,00	33.970,00
			Hauptplan:	3.588,63	15.600,00	208.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 174.630,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			14.035,77	1.900,00	- 13.070,00
			Hauptplan:	14.035,77	1.900,00	- 53.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 40.530,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.055,66	9.100,00	9.560,00
	<i>Bem.:</i> Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht (abhängig von Einwohnerzahl), Beitragserhöhung und 32 Einwohner mehr als im Vorjahr		9.055,66	9.100,00	9.100,00
			0,00	0,00	+ 460,00
		Summe Aufwand:	9.055,66	9.100,00	9.560,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>9.055,66</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 460,00</i>
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 9.055,66	- 9.100,00	- 9.560,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 9.055,66</i>	<i>- 9.100,00</i>	<i>- 9.100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 460,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.055,66	9.100,00	9.560,00
	<i>Bem.:</i> Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht (abhängig von Einwohnerzahl), Beitragserhöhung und 32 Einwohner mehr als im Vorjahr			9.055,66	9.100,00	9.100,00
				0,00	0,00	+ 460,00
			Summe Auszahlungen:	9.055,66	9.100,00	9.560,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>9.055,66</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 460,00</i>
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 9.055,66	- 9.100,00	- 9.560,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 9.055,66</i>	<i>- 9.100,00</i>	<i>- 9.100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 460,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00 0,00 0,00	514.200,00 514.200,00 0,00	165.980,00 195.035,00 - 29.055,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	514.200,00	165.980,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>514.200,00</i>	<i>195.035,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 29.055,00</i>
			Gesamt 116201 Kasse:	0,00	514.200,00	165.980,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>514.200,00</i>	<i>195.035,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 29.055,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
272001	Büchereien				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472,49	400,00	400,00
	Bem.: Zuwendung des Landesbibliothekszentrums für Lesesommer der Bücherei		472,49	400,00	0,00
			0,00	0,00	+ 400,00
		Summe Ertrag:	472,49	400,00	400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>472,49</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 400,00</i>
		Gesamt 272001 Büchereien:	472,49	400,00	400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>472,49</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 400,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
272001	Büchereien					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	472,49	400,00	400,00
	<i>Bem.:</i> Zuwendung des Landesbibliothekzentrums für Lesesommer der Bücherei			472,49	400,00	0,00
				0,00	0,00	+ 400,00
			Summe Einzahlungen:	472,49	400,00	400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>472,49</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 400,00</i>
			Gesamt 272001 Büchereien:	472,49	400,00	400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>472,49</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 400,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"				
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.261,61	391.300,00	481.000,00
	Bem.: 87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung am Personalaufwand 2022 (= 616.600 €) abzüglich den Ansätzen auf Konto 414423 und 414432		363.047,61 + 8.214,00	391.300,00 0,00	398.600,00 + 82.400,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.552,64	10.560,00	10.560,00
	Bem.: Erhöhung wegen Auflösung der Zuwendungen für Erweiterung und Umbau der Kindertagesstätte		150,94 + 10.401,70	10.560,00 0,00	3.710,00 + 6.850,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.972,00	20.000,00	30.000,00
	Bem.: aktuell 46 Essenskinder		12.972,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 + 10.000,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.860,80	28.000,00	2.000,00
	Bem.: Ersätze der Krankenkasse für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbote		5.860,80 0,00	28.000,00 0,00	0,00 + 2.000,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	600,00
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 600,00
		Summe Ertrag:	400.647,05	449.860,00	524.160,00
		Hauptplan:	382.031,35	449.860,00	422.310,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 18.615,70	0,00	+ 101.850,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.459,84	419.900,00	470.900,00
	Bem.: Stellenmehrung durch neues KiTa-Zukunftsgesetz (+ 1 Vollzeitstelle)		361.459,84 0,00	419.900,00 0,00	427.800,00 + 43.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.676,29	7.900,00	9.000,00
			6.676,29 0,00	7.900,00 0,00	8.100,00 + 900,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.393,30	32.900,00	37.100,00
			26.393,30 0,00	32.900,00 0,00	33.500,00 + 3.600,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.273,33	88.800,00	99.600,00
			72.273,33 0,00	88.800,00 0,00	90.500,00 + 9.100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,07	7.000,00	12.500,00
	Bem.: 3.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (ursprünglicher Ansatz wird reduziert) neu: 5.000 € Rückbau Kamin neu: 4.000 € Sanierung Mauer Außengelände		2.516,07 0,00	7.000,00 0,00	5.000,00 + 7.500,00
523150	Versicherungsschäden (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00
	Bem.: Leckageortung für vermuteten Leitungswasserschaden		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,83	1.500,00	3.500,00
	Bem.: Reparatur/Aufbereitung der bestehenden Garderobe (3.000 €, neu 8.500 €)		1.286,83 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 + 2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"					
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342.622,95	391.300,00	481.000,00
Bem.:	87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung am Personalaufwand 2022 (= 616.600 €) abzüglich den Ansätzen auf Konto 414423 und 414432			342.622,95	391.300,00	398.600,00
				0,00	0,00	+ 82.400,00
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.460,01	20.000,00	30.000,00
Bem.:	aktuell 46 Essenskinder			12.460,01	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	+ 10.000,00
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.860,80	28.000,00	2.000,00
Bem.:	Ersätze der Krankenkasse für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbote			5.860,80	28.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 600,00
			Summe Einzahlungen:	360.943,76	439.300,00	513.600,00
			Hauptplan:	360.943,76	439.300,00	418.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 95.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	359.859,84	419.900,00	470.900,00
Bem.:	Stellenmehrung durch neues KiTa-Zukunftsgesetz (+ 1 Vollzeitstelle)			359.859,84	419.900,00	427.800,00
				0,00	0,00	+ 43.100,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.676,29	7.900,00	9.000,00
				6.676,29	7.900,00	8.100,00
				0,00	0,00	+ 900,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	26.393,30	32.900,00	37.100,00
				26.393,30	32.900,00	33.500,00
				0,00	0,00	+ 3.600,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	72.273,33	88.800,00	99.600,00
				72.273,33	88.800,00	90.500,00
				0,00	0,00	+ 9.100,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,62	7.000,00	12.500,00
Bem.:	3.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (ursprünglicher Ansatz wird reduziert) neu: 5.000 € Rückbau Kamin neu: 4.000 € Sanierung Mauer Außengelände			1.833,62	7.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	+ 7.500,00
723150	Versicherungsschäden (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00
Bem.:	Leckageortung für vermuteten Leitungswasserschaden			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 600,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,57	1.500,00	3.500,00
Bem.:	Reparatur/Aufbereitung der bestehenden Garderobe (3.000 €, neu 8.500 €)			1.373,57	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.227,41	15.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> Es werden zurzeit mehr Kinder verköstigt. Der ursprüngliche Haushaltsansatz war zu niedrig geplant. Die Essenskosten von 3 € pro Mittagessen werden zu 100 % weitergegeben, deswegen müssen sich die Konto 365201-441400 und 365201-524200 decken.		13.227,41	15.000,00	15.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 15.000,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,28	9.500,00	0,00
	<i>Bem.:</i> keine FSJ-Kraft seit August 2021		3.134,28	9.500,00	9.500,00
			0,00	0,00	- 9.500,00
536200	Abschreibungen auf soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	14.313,52	13.930,00	13.930,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung der Abschreibungen wegen Erweiterung und Umbau Kindertagesstätte		0,00	13.930,00	7.350,00
			+ 14.313,52	0,00	+ 6.580,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.024,01	3.000,00	5.410,00
	<i>Bem.:</i> erhöhte Abschreibungen durch Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen		150,94	3.000,00	600,00
			+ 4.873,07	0,00	+ 4.810,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.436,18	1.450,00	2.110,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung wegen Elementarschadenversicherung ab Juli 2021		1.436,18	1.450,00	1.450,00
			0,00	0,00	+ 660,00
		Summe Aufwand:	507.741,06	600.880,00	684.650,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>488.554,47</i>	<i>600.880,00</i>	<i>600.300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 19.186,59</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 84.350,00</i>
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":	- 107.094,01	- 151.020,00	- 160.490,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 106.523,12</i>	<i>- 151.020,00</i>	<i>- 177.990,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 570,89</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 17.500,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428,41 13.428,41	15.000,00 15.000,00	30.000,00 15.000,00
	Bem.: Es werden zurzeit mehr Kinder verköstigt. Der ursprüngliche Haushaltsansatz war zu niedrig geplant. Die Essenskosten von 3 € pro Mittagessen werden zu 100 % weitergegeben, deswegen müssen sich die Konto 365201-441400 und 365201-524200 decken.			0,00	0,00	+ 15.000,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,71 2.350,71	9.500,00 9.500,00	0,00 9.500,00
	Bem.: keine FSJ-Kraft seit August 2021			0,00	0,00	- 9.500,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.436,18 1.436,18	1.450,00 1.450,00	2.110,00 1.450,00
	Bem.: Erhöhung wegen Elementarschadenversicherung ab Juli 2021			0,00	0,00	+ 660,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	66 Erweiterung der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 + 1.000,00
	Bem.: Vorbaurolladen am Gebäude					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	73 Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00 0,00
	Bem.: Wiederveranschlagung nicht Anspruch genommener Mittel aus 2021 für Überplanung Gelände (Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022) und evtl. Gestaltung des Geländes; Ausführung der Maßnahme und Anschaffung Spielgeräte in 2023			0,00	0,00	+ 10.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	36 Erwerb von beweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.399,85 3.012,27	18.000,00 18.000,00	11.500,00 5.000,00
	Bem.: 3.100 € für 45 Kinderstühle (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021), 2.900 € für 10 Kindertische (verstellbar), 2.500 € für neue Garderobe für Kinder, 900 € für Erzieherstühle, 2.100 € Eventualposition für weitere Anschaffungen			+ 1.387,58	0,00	+ 6.500,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	77 Erweiterung Kindertagesstätte "Himmelszelt" um einen Mensabereich	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 + 5.000,00
	Bem.: Planungskosten, Beratungsgegenstand in der Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2022					
			Summe Auszahlungen:	490.025,10	606.950,00	692.810,00
			Hauptplan:	488.637,52	606.950,00	597.350,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 1.387,58	0,00	+ 95.460,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":		- 129.081,34	- 167.650,00	- 179.210,00
			Hauptplan:	- 127.693,76	- 167.650,00	- 178.750,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 1.387,58	0,00	- 460,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung					
365202	Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.709,37	50.500,00	54.000,00
	<i>Bem.:</i> Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde)		48.709,37	50.500,00	51.000,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00
		Summe Aufwand:	48.709,37	50.500,00	54.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>48.709,37</i>	<i>50.500,00</i>	<i>51.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.000,00</i>
	Gesamt 365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius:		- 48.709,37	- 50.500,00	- 54.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 48.709,37</i>	<i>- 50.500,00</i>	<i>- 51.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
365202	Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.:</i> Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde)		Transferauszahlungen	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.500,00 <i>50.500,00</i>	54.000,00 <i>51.000,00</i>
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.000,00</i>
			Summe Auszahlungen:	50.000,00	50.500,00	54.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.500,00</i>	<i>51.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.000,00</i>
	Gesamt 365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius:			- 50.000,00	- 50.500,00	- 54.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>- 50.500,00</i>	<i>- 51.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,35	11.500,00	15.000,00
	Bem.: 1.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 10.000 € zusätzliche Aufwendungen für Baumpflege und -kontrolle (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021), neu: 3.500 € Reparatur Brücke "Dicker Baum"		1.194,35 0,00	11.500,00 0,00	2.500,00 + 12.500,00
	Summe Aufwand:		1.194,35	11.500,00	15.000,00
	Hauptplan:		1.194,35	11.500,00	2.500,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 12.500,00
	Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		- 1.194,35	- 11.500,00	- 15.000,00
	Hauptplan:		- 1.194,35	- 11.500,00	- 2.500,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 12.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,38 765,38	11.500,00 11.500,00	15.000,00 2.500,00
	Bem.: 1.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, neu: 10.000 € zusätzliche Aufwendungen für Baumpflege und -kontrolle (<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021</u>), neu: 3.500 € Reparatur Brücke "Dicker Baum"					
				0,00	0,00	+ 12.500,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	29 Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Wasserspielplatz "Dicker Baum" incl. Grünanlagen, Ausführung erst in Verbindung mit Renaturierungsmaßnahme 2023			0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	- 20.000,00
			Summe Auszahlungen:	765,38	11.500,00	15.000,00
			Hauptplan:	765,38	11.500,00	22.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 7.500,00
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 765,38	- 11.500,00	- 15.000,00
			Hauptplan:	- 765,38	- 11.500,00	- 22.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	8.500,00
Bem.:	5.712 € Bebauungsplan "Alter Bahnhof" , Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022 - davon werden 2022 wahrscheinlich 4.000 € kassenwirksam, 3.500 € Bebauungsplan "Gewerbegebiet Südwest" (Eventualposition), 1.000 € innerörtlicher Bebauungsplan (Anschubfinanzierung)		0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	+ 3.500,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00
Bem.:	Verfahren zur Anerkennung Dirmstein als raumordnerisches Grundzentrum		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 30.000,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	38.500,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	5.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 33.500,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0,00	0,00	- 38.500,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	- 5.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 33.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position			
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	8.500,00
<i>Bem.:</i>	5.712 € Bebauungsplan "Alter Bahnhof" , Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022 - davon werden 2022 wahrscheinlich 4.000 € kassenwirksam, 3.500 € Bebauungsplan "Gewerbegebiet Südwest" (Eventualposition), 1.000 € innerörtlicher Bebauungsplan (Anschubfinanzierung)			0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	+ 3.500,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	30.000,00
<i>Bem.:</i>	Anerkennung Dirmstein als raumordnerisches Grundzentrum			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 30.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	38.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 33.500,00</i>
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			0,00	0,00	- 38.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 33.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.200,00	14.800,00
Bem.:	80 % Förderung der Aufwendungen für die Dorfmoderation und das Dorferneuerungskonzept aus Mitteln des Dorferneuerungsprogrammes , ---> für die 2022 veranschlagten 3.500 € und 15.000 € bei Konto 562510 werden 80 % Förderung eingeplant		0,00	3.200,00	10.400,00
			0,00	0,00	+ 4.400,00
		Summe Ertrag:	0,00	3.200,00	14.800,00
		Hauptplan:	0,00	3.200,00	10.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.400,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.500,00	21.000,00
Bem.:	2.500 € für Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des Sanierungsgebietes, 14.994 € für Durchführung Dorfmoderation 2021/2022 (<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021 (4.000 €)</u>), 11.186 € für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept , Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022 - davon werden wahrscheinlich 3.500 € kassenwirksam (Förderung max. 9.000 €)		0,00	6.500,00	18.000,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	6.500,00	21.000,00
		Hauptplan:	0,00	6.500,00	18.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.000,00
		Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:	0,00	- 3.300,00	- 6.200,00
		Hauptplan:	0,00	- 3.300,00	- 7.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)					
	Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.200,00	14.800,00
Bem.:	80 % Förderung der Aufwendungen für die Dorfmoderation und das Dorferneuerungskonzept aus Mitteln des Dorferneuerungsprogrammes , ---> für die 2022 veranschlagten 3.500 € und 15.000 € bei Konto 562510 werden 80 % Förderung eingeplant			0,00	3.200,00	10.400,00
				0,00	0,00	+ 4.400,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	3.200,00	14.800,00
			Hauptplan:	0,00	3.200,00	10.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.400,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	193,75	6.500,00	21.000,00
Bem.:	2.500 € für Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des Sanierungsgebietes, 14.994 € für Durchführung Dorfmoderation 2021/2022 <u>(Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021 (4.000 €))</u> , 11.186 € für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept , Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022 - davon werden wahrscheinlich 3.500 € kassenwirksam (Förderung max. 9.000 €)			193,75	6.500,00	18.000,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	193,75	6.500,00	21.000,00
			Hauptplan:	193,75	6.500,00	18.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.000,00
			Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:	- 193,75	- 3.300,00	- 6.200,00
			Hauptplan:	- 193,75	- 3.300,00	- 7.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
537101	Kommunale Abfallwirtschaft				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung für die Bereitstellung und Reinigung von Containerstandplätzen (910 €/Standplatz)		1.820,00	1.820,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.820,00
		Summe Ertrag:	1.820,00	1.820,00	1.820,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.820,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.820,00</i>
	Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:		1.820,00	1.820,00	1.820,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.820,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.820,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.820,00	1.820,00
	<i>Bem.:</i> Kostenerstattung für die Bereitstellung und Reinigung von Containerstandplätzen (910 €/Standplatz)			0,00	1.820,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.820,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	1.820,00	1.820,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.820,00</i>
		Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:		0,00	1.820,00	1.820,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.820,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.245,92	32.040,00	48.440,00
Bem.:	erhöhte Auflösung durch Passivierung der kostenfreien Überlassung der Straßen im NBG "Nachtgärten" durch den Erschließungsträger		0,00	32.040,00	31.690,00
			+ 52.245,92	0,00	+ 16.750,00
		Summe Ertrag:	52.245,92	32.040,00	48.440,00
		Hauptplan:	0,00	32.040,00	31.690,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 52.245,92	0,00	+ 16.750,00
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.046,47	15.900,00	15.900,00
Bem.:	Mittelanmeldung für Hauptplan war zu niedrig, die jährliche Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an die EGD beträgt bereits 15.900 € (28,72 €/Lichtmast)		26.046,47	15.900,00	10.000,00
			0,00	0,00	+ 5.900,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,60	4.000,00	5.000,00
Bem.:	Anschaffung und Aufstellen weiterer Verkehrsschilder		1.147,60	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	14.721,64	14.070,00	14.320,00
Bem.:	für Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung		0,00	14.070,00	13.770,00
			+ 14.721,64	0,00	+ 550,00
535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.377,00	0,00	3.380,00
Bem.:	für Lärmschutzwand/Gabionen-Wall im NBG "In den Nachtgärten"		0,00	0,00	0,00
			+ 3.377,00	0,00	+ 3.380,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	223.787,15	204.900,00	212.430,00
Bem.:	erhöhte Abschreibung durch Aktivierung der Straßen im NBG "Nachtgärten"		0,00	204.900,00	197.520,00
			+ 223.787,15	0,00	+ 14.910,00
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.260,68	270,00	600,00
Bem.:	Abschreibung Geschwindigkeitsanzeigetafel (Anschaffung 2020)		0,00	270,00	0,00
			+ 1.260,68	0,00	+ 600,00
		Summe Aufwand:	270.340,54	239.140,00	251.630,00
		Hauptplan:	27.194,07	239.140,00	225.290,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 243.146,47	0,00	+ 26.340,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 218.094,62	- 207.100,00	- 203.190,00
		Hauptplan:	- 27.194,07	- 207.100,00	- 193.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 190.900,55	0,00	- 9.590,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	67 Errichtung von Bushaltestellen einschl. Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	227.000,00
Bem.:	Errichtung von behindertengerechten Bushaltestellen, beidseitig, in der - Laumersheimer Straße: geschätzte Baukosten 220.000 €; davon 22.700 € bereits 2021 verausgabt, - Heuchelheimer Straße: 22.000 € (nur Planungskosten, Ausführung 2023), Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022, - Hauptstraße: 5.000 € (Eventualposition), Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022			0,00	70.000,00	130.000,00
				0,00	0,00	+ 97.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	69 Straßenbrücke "Am Affenstein"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.610,81	15.000,00	30.000,00
Bem.:	Planungskosten und Vorbereitung Förderantrag (evtl. Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks 2023)			14.610,81	15.000,00	0,00
				+ 0,00	0,00	+ 30.000,00
		Summe Auszahlungen:		164.408,25	998.900,00	310.900,00
		Hauptplan:		164.408,25	998.900,00	144.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	+ 166.900,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 164.408,25	- 956.400,00	56.550,00
		Hauptplan:		- 164.408,25	- 956.400,00	- 61.550,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	+ 118.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
541501	Konzessionsabgaben				
562512	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	12.000,00
	<i>Bem.:</i> Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom, Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2022		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 12.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	12.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 12.000,00</i>
	Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		0,00	0,00	- 12.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 12.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
541501	Konzessionsabgaben					
762512	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Konzessionsverträge Strom) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	12.000,00
Bem.:	Durchführungsverfahren Neuabschluss Konzessionsvertrag Strom, Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2022			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 12.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	12.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 12.000,00
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		0,00	0,00	- 12.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 12.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,33	500,00	2.750,00
	<i>Bem.:</i> Stromgeldrückvergütung, Kostenerstattung Unfallschaden an Ruhebänk, Aufwendungen siehe Konto 523700		404,33	500,00	500,00
			+ 0,00	0,00	+ 2.250,00
		Summe Ertrag:	404,33	500,00	2.750,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>404,33</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.250,00</i>
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,64	1.000,00	3.250,00
	<i>Bem.:</i> Instandsetzung Ruhebänk im Bereich des Vorplatzes der Kirche nach Unfallschaden, Kostenerstattung siehe Konto 442900		249,64	1.000,00	1.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 2.250,00
		Summe Aufwand:	249,64	1.000,00	3.250,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>249,64</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.250,00</i>
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		154,69	- 500,00	- 500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>154,69</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,33	500,00	2.750,00
	<i>Bem.:</i> Stromgeldrückvergütung, Kostenerstattung Unfallschaden an Ruhebank, Aufwendungen siehe Konto 523700			404,33	500,00	500,00
				0,00	0,00	+ 2.250,00
			Summe Einzahlungen:	404,33	500,00	2.750,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>404,33</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.250,00</i>
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249,64	1.000,00	3.250,00
	<i>Bem.:</i> Instandsetzung Ruhebank im Bereich des Vorplatzes der Kirche nach Unfallschaden, Kostenerstattung siehe Konto 442900			249,64	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 2.250,00
			Summe Auszahlungen:	249,64	1.000,00	3.250,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>249,64</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.250,00</i>
			Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	154,69	- 500,00	- 500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>154,69</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.454,00	8.000,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> angepasst an das Jahresergebnis 2021, erhöhte Sterbequote (Sterbefälle von Januar - Mitte Mai 2020 = 9, Januar - Mitte Mai 2021 = 13, Januar bis Mitte Mai 2022 = 18)		8.454,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	+ 6.500,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.667,77	21.470,00	22.000,00
			23.667,77	21.470,00	20.670,00
			0,00	0,00	+ 1.330,00
442902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren für Ausheben und Schließen der Grabstätte, Aufwendungen siehe 553001-529200		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 20.000,00
		Summe Ertrag:	32.121,77	29.470,00	56.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>32.121,77</i>	<i>29.470,00</i>	<i>28.670,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 27.830,00</i>
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Grabaushub, Erträge siehe 553001-442902 (270 €/netto für Urnengrab, 850 €/netto für Erdbestattungen)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 20.000,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	20.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 20.000,00</i>
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	32.121,77	29.470,00	36.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>32.121,77</i>	<i>29.470,00</i>	<i>28.670,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.830,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.454,00	8.000,00	14.500,00
	<i>Bem.:</i> angepasst an das Jahresergebnis 2021, erhöhte Sterbequote (Sterbefälle von Januar - Mitte Mai 2020 = 9, Januar - Mitte Mai 2021 = 13, Januar bis Mitte Mai 2022 = 18)			8.454,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	+ 6.500,00
642902	Kostensätze für Grabherstellung (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Gebühren für Ausheben und Schließen der Grabstätte, Aufwendungen siehe 553001-529200			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 20.000,00
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	4 Friedhof Dirmstein, Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.978,26	29.000,00	36.000,00
	<i>Bem.:</i> angepasst an das Rechnungsergebnis 2021			31.978,26	29.000,00	29.000,00
				+ 0,00	0,00	+ 7.000,00
			Summe Einzahlungen:	40.432,26	37.000,00	70.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>40.432,26</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 33.500,00</i>
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Grabaushub, Erträge siehe 553001-442902 (270 €/netto für Urnengrab, 850 €/netto für Erdbestattungen)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 20.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	20.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 20.000,00</i>
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	40.432,26	37.000,00	50.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>40.432,26</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 13.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,12	155.540,00	56.250,00
Bem.:	75 %ige Förderung über DLR (aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) für die Sanierung "Rottgasse", I. und II. Bauabschnitt; Mit Bescheid vom 5.7.2021 wurde der Ortsgemeinde eine Zuwendung für den I. Bauabschnitt in Höhe von 140.540 € bewilligt (zugrundeliegende förderfähige Bruttoausgaben i. H. v. 187.387,47 €). Die Mittel werden nach Baufortschritt abgerufen, periodengerecht abgegrenzt und analog der Auszahlung in des entsprechende Haushaltsjahr gebucht (somit 75 % der Aufwendungen auf Konto 523380 in Höhe von 75.000 €) Für den II. Bauabschnitt wird von einer Förderung in gleicher Höhe ausgegangen.		0,12	155.540,00	112.500,00
			0,00	0,00	- 56.250,00
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.000,00
Bem.:	Zuschuss der Jagdgenossenschaft Dirmstein zur Unterhaltung der Wirtschaftswege		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 10.000,00
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829,28	62.480,00	8.870,00
Bem.:	Entnahme aus der Sonderrücklage "Wirtschaftswege"; Stand Ende 2020 99.700 €; Entnahme 2021 ca. 27.800 €		0,00	62.480,00	37.620,00
			+ 8.829,28	0,00	- 28.750,00
		Summe Ertrag:	8.829,40	218.020,00	75.120,00
		Hauptplan:	0,12	218.020,00	150.120,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 8.829,28	0,00	- 75.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.554,80	231.000,00	88.000,00
Bem.:	13.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, Rottgasse I. BA: 35.000 € Schlussrechnungen Rottgasse II. BA: 40.000 € Planungskosten, Gutachter, Statik (bauliche Ausführung erst 2023)		22.554,80	231.000,00	163.000,00
			0,00	0,00	- 75.000,00
		Summe Aufwand:	22.554,80	231.000,00	88.000,00
		Hauptplan:	22.554,80	231.000,00	163.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 75.000,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 13.725,40	- 12.980,00	- 12.880,00
		Hauptplan:	- 22.554,68	- 12.980,00	- 12.880,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 8.829,28	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,12	155.540,00	56.250,00
	Bem.: 75 %ige Förderung über DLR (aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) für die Sanierung "Rottgasse", I. und II. Bauabschnitt; Mit Bescheid vom 5.7.2021 wurde der Ortsgemeinde eine Zuwendung für den I. Bauabschnitt in Höhe von 140.540 € bewilligt (zugrundeliegende förderfähige Bruttoausgaben i. H. v. 187.387,47 €). Die Mittel werden nach Baufortschritt abgerufen, periodengerecht abgegrenzt und analog der Auszahlung in des entsprechende Haushaltsjahr gebucht (somit 75 % der Aufwendungen auf Konto 523380 in Höhe von 75.000 €) Für den II. Bauabschnitt wird von einer Förderung in gleicher Höhe ausgegangen.			0,12	155.540,00	112.500,00
				0,00	0,00	- 56.250,00
614900	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00
	Bem.: Zuschuss der Jagdgenossenschaft Dirmstein zur Unterhaltung der Wirtschaftswege			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 10.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,12	155.540,00	66.250,00
			Hauptplan:	0,12	155.540,00	112.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 46.250,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.683,39	231.000,00	88.000,00
	Bem.: 13.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, Rottgasse I. BA: 35.000 € Schlussrechnungen Rottgasse II. BA: 40.000 € Planungskosten, Gutachter, Statik (bauliche Ausführung erst 2023)			16.683,39	231.000,00	163.000,00
				0,00	0,00	- 75.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	76 Neubau landwirtschaftlich genutzte Brücke (BW DIR-25) im Erich-Otto-Weg (Rottgasse, II. BA)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00
	Bem.: lt. Beschluss des Gemeinderates am 16.02.2022, 2022 nur Planungskosten (geschätzte Gesamtkosten 100.000 €)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 15.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	78 Brücken/Gewässerdurchlässe an Wirtschaftswegen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00
	Bem.: Wiederherstellung/Sanierung Gewässerdurchlass/Brücke über den Floßbach			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 30.000,00
			Summe Auszahlungen:	16.683,39	231.000,00	133.000,00
			Hauptplan:	16.683,39	231.000,00	163.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 30.000,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 16.683,27	- 75.460,00	- 66.750,00
			Hauptplan:	- 16.683,27	- 75.460,00	- 50.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 16.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Standgelder Wochenmarkt		80,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	+ 1.400,00
		Summe Ertrag:	80,00	100,00	1.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.400,00</i>
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		80,00	100,00	1.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.400,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Standgelder Wochenmarkt			80,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	+ 1.400,00
			Summe Einzahlungen:	80,00	100,00	1.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.400,00</i>
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			80,00	100,00	1.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.400,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
573121	Festhalle am Kellergarten				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> vorher bei Konto 441240, Ansatz auf Basis des Jahres 2019		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 9.000,00
441240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,00	0,00	0,00
	<i>Bem.:</i> zukünftig bei Konto 432100		4.160,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	- 9.000,00
		Summe Ertrag:	4.160,00	0,00	9.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.958,56	6.000,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> rund 6.000 € Stromkosten, 1.500 € Wasser- und Abwassergebühren (angepasst an das Rechnungsergebnis 2021)		5.958,56	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
		Summe Aufwand:	5.958,56	6.000,00	7.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>5.958,56</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.500,00</i>
		Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:	- 1.798,56	- 6.000,00	1.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.798,56</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.500,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung						
573121	Festhalle am Kellergarten					
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.000,00
	<i>Bem.:</i> vorher bei Konto 441240, Ansatz auf Basis des Jahres 2019			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 9.000,00
641240	Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540,00	0,00	0,00
	<i>Bem.:</i> zukünftig bei Konto 432100			5.540,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	- 9.000,00
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i> LEADER-Förderung der Multimediaausstattung (75 % der Nettokosten)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 15.000,00
			Summe Einzahlungen:	5.540,00	0,00	24.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>5.540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 15.000,00</i>
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,51	6.000,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> rund 6.000 € Stromkosten, 1.500 € Wasser- und Abwassergebühren (angepasst an das Rechnungsergebnis 2021)			5.284,51	6.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.772,00	0,00	23.800,00
	<i>Bem.:</i> Multimediaausstattung (LEADER-Förderung)			1.772,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	+ 21.800,00
			Summe Auszahlungen:	7.056,51	6.000,00	31.300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>7.056,51</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 23.300,00</i>
			Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:	- 1.516,51	- 6.000,00	- 7.300,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.516,51</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.300,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung					
573122	Haus der Vereine (altes Rathaus)				
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung u. ä.		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 100,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 100,00</i>
	Gesamt 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):		0,00	0,00	- 100,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 100,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
573122	Haus der Vereine (altes Rathaus)					
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Vorsorgebetrag für Urlaubsvertretung u. ä.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 100,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	100,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 100,00</i>
	Gesamt 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):			0,00	0,00	- 100,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 100,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.109,43	52.500,00	58.800,00
	Bem.: Erhöhung 2022 auf 350 % (davor 300 %), Steuererhöhung erbrachte Mehrertrag von rund 8.400 €		52.109,43 0,00	52.500,00 0,00	53.000,00 + 5.800,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	342.622,75	352.250,00	378.500,00
	Bem.: Erhöhung 2022 auf 400 % (davor 365 %), Steuererhöhung erbrachte Mehrertrag von rund 33.000 €		342.622,75 0,00	352.250,00 0,00	345.000,00 + 33.500,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	507.752,00	604.800,00	671.100,00
	Bem.: Erhöhung 2022 auf 400 % (davor 380 %), Steuererhöhung erbrachte Mehrertrag von rund 33.500 €		507.752,00 0,00	604.800,00 0,00	520.000,00 + 151.100,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	278.094,18	173.600,00	136.400,00
			278.094,18 0,00	173.600,00 0,00	0,00 + 136.400,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 142.232,70	- 23.800,00	- 63.400,00
			- 142.232,70 + 0,00	- 23.800,00 0,00	0,00 - 63.400,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.841.638,48	1.782.140,00	1.880.350,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0009628 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.		1.841.638,48 0,00	1.782.140,00 0,00	1.817.800,00 + 62.550,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.644,49	82.720,00	75.800,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,000231058 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.		75.644,49 0,00	82.720,00 0,00	72.500,00 + 3.300,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.739,00	16.500,00	23.500,00
	Bem.: Erhöhung der Hundesteuer zum 1.1.2022		15.739,00 0,00	16.500,00 0,00	16.500,00 + 7.000,00
	Summe Ertrag:		2.971.367,63	3.040.710,00	3.161.050,00
	Hauptplan:		2.971.367,63	3.040.710,00	2.824.800,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	+ 336.250,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.614,89	69.500,00	65.100,00
	Bem.: 35 % des Gewerbesteuer-Messbetrages		58.614,89 0,00	69.500,00 0,00	47.900,00 + 17.200,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.246.272,00	1.360.940,00	1.387.800,00
	Bem.: Umlagesatz 43,6 %		1.246.272,00 0,00	1.360.940,00 0,00	1.256.100,00 + 131.700,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	832.085,00	881.200,00	875.150,00
	Bem.: Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2022 festgesetzt auf 27,49 %; zusammen mit der Schulumlage wurde sie mit 36 % kalkuliert. 1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Dirmstein rund 31.835 € aus.		832.085,00 0,00	881.200,00 0,00	813.280,00 + 61.870,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.146,25	52.500,00	58.800,00
	Bem.: Erhöhung 2022 auf 350 % (davor 300 %), Steuererhöhung erbrachte Mehrertrag von rund 8.400 €			52.146,25	52.500,00	53.000,00
				0,00	0,00	+ 5.800,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.510,91	352.250,00	378.500,00
	Bem.: Erhöhung 2022 auf 400 % (davor 365 %), Steuererhöhung erbrachte Mehrertrag von rund 33.000 €			344.510,91	352.250,00	345.000,00
				0,00	0,00	+ 33.500,00
601310	Gewerbsteuer - laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	508.450,00	604.800,00	671.100,00
	Bem.: Erhöhung 2022 auf 400 % (davor 380 %), Steuererhöhung erbrachte Mehrertrag von rund 33.500 €			508.450,00	604.800,00	520.000,00
				0,00	0,00	+ 151.100,00
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	270.173,00	173.600,00	136.400,00
				270.173,00	173.600,00	0,00
				0,00	0,00	+ 136.400,00
601331	Gewerbsteuer - Gewerbsteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 142.232,70	- 23.800,00	- 63.400,00
				- 142.232,70	- 23.800,00	0,00
				0,00	0,00	- 63.400,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.871.671,06	1.782.140,00	1.880.350,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0009628 des in Rheinland- Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.			1.871.671,06	1.782.140,00	1.817.800,00
				0,00	0,00	+ 62.550,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.775,60	82.720,00	75.800,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,000231058 des in Rheinland- Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.			76.775,60	82.720,00	72.500,00
				0,00	0,00	+ 3.300,00
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.808,00	16.500,00	23.500,00
	Bem.: Erhöhung der Hundesteuer zum 1.1.2022			15.808,00	16.500,00	16.500,00
				0,00	0,00	+ 7.000,00
			Summe Einzahlungen:	2.997.302,12	3.040.710,00	3.161.050,00
			Hauptplan:	2.997.302,12	3.040.710,00	2.824.800,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 336.250,00
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.046,10	69.500,00	65.100,00
	Bem.: 35 % des Gewerbesteuer-Messbetrages			80.046,10	69.500,00	47.900,00
				0,00	0,00	+ 17.200,00
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.246.272,00	1.360.940,00	1.387.800,00
	Bem.: Umlagesatz 43,6 %			1.246.272,00	1.360.940,00	1.256.100,00
				0,00	0,00	+ 131.700,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	832.085,00	881.200,00	875.150,00
	Bem.: Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2022 festgesetzt auf 27,49 %; zusammen mit der Schulumlage wurde sie mit 36 % kalkuliert. 1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Dirmstein rund 31.835 € aus.			832.085,00	881.200,00	813.280,00
				0,00	0,00	+ 61.870,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.472,00	242.500,00	270.920,00
	<i>Bem.:</i> Die Schulumlage wurde für das Jahr 2022 vorläufig festgesetzt auf 8,51 %.		223.472,00	242.500,00	223.850,00
			0,00	0,00	+ 47.070,00
		Summe Aufwand:	2.360.443,89	2.554.140,00	2.598.970,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.360.443,89	2.554.140,00	2.341.130,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 257.840,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:		610.923,74	486.570,00	562.080,00
		<i>Hauptplan:</i>	610.923,74	486.570,00	483.670,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00	0,00	+ 78.410,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
			Transferauszahlungen	185.134,00	242.500,00	270.920,00
	<i>Bem.:</i> Die Schulumlage wurde für das Jahr 2022 vorläufig festgesetzt auf 8,51 %.			185.134,00	242.500,00	223.850,00
				0,00	0,00	+ 47.070,00
			Summe Auszahlungen:	2.343.537,10	2.554.140,00	2.598.970,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.343.537,10</i>	<i>2.554.140,00</i>	<i>2.341.130,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 257.840,00</i>
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			653.765,02	486.570,00	562.080,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>653.765,02</i>	<i>486.570,00</i>	<i>483.670,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 78.410,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.627,23	7.860,00	7.080,00
Bem.:	incl. Neuaufnahme Kommunaldarlehen für das Jahr 2021		29.627,23	7.860,00	9.810,00
			0,00	0,00	- 2.730,00
575999	Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Eventualposition für Verzinsung von geplanten aber noch nicht genehmigten Darlehen ab 2021 - wird nach Neuaufnahme des Darlehens bei einer anderen Zinsposition eingepreist (siehe Konto 612201-575110)		0,00	0,00	1.815,00
			0,00	0,00	- 1.815,00
	Summe Aufwand:		29.627,23	7.860,00	7.080,00
	Hauptplan:		29.627,23	7.860,00	11.625,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 4.545,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 29.627,23	- 7.860,00	- 7.080,00
	Hauptplan:		- 29.627,23	- 7.860,00	- 11.625,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 4.545,00
	Ertrag Gesamt:		3.489.772,99	3.793.620,00	3.916.440,00
	Hauptplan:		3.410.082,09	3.793.620,00	3.494.590,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 79.690,90	0,00	+ 421.850,00
	Aufwand Gesamt:		3.278.174,64	3.768.220,00	3.891.710,00
	Hauptplan:		3.015.841,58	3.768.220,00	3.459.745,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 262.333,06	0,00	+ 431.965,00
	Gesamt:		211.598,35	25.400,00	24.730,00
	Hauptplan:		394.240,51	25.400,00	34.845,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 182.642,16	0,00	- 10.115,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.627,23	7.860,00	7.080,00
	<i>Bem.:</i> incl. Neuaufnahme Kommunaldarlehen für das Jahr 2021			29.627,23	7.860,00	9.810,00
				0,00	0,00	- 2.730,00
775999	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Eventualposition für Verzinsung von geplanten aber noch nicht genehmigten Darlehen ab 2021 - wird nach Neuaufnahme des Darlehens bei einer anderen Zinsposition eingepreist (siehe Konto 612201-575110)			0,00	0,00	1.815,00
				0,00	0,00	- 1.815,00
			Summe Auszahlungen:	29.627,23	7.860,00	7.080,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>29.627,23</i>	<i>7.860,00</i>	<i>11.625,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.545,00</i>
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 29.627,23	- 7.860,00	- 7.080,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 29.627,23</i>	<i>- 7.860,00</i>	<i>- 11.625,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.545,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/2022

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	471.200,00 471.200,00 0,00	598.410,00 598.410,00 0,00	2.350,00 133.050,00 - 130.700,00
			Summe Einzahlungen:	471.200,00	598.410,00	2.350,00
			Hauptplan:	471.200,00	598.410,00	133.050,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 130.700,00
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	106.576,89 106.576,89	408.260,00 408.260,00	128.450,00 132.970,00
Bem.:	* Schuldentilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Darlehen ab 2021 * siehe Schuldenübersicht					
				0,00	0,00	- 4.520,00
			Summe Auszahlungen:	106.576,89	408.260,00	128.450,00
			Hauptplan:	106.576,89	408.260,00	132.970,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.520,00
Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				364.623,11	190.150,00	- 126.100,00
			Hauptplan:	364.623,11	190.150,00	80,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 126.180,00
			Einzahlungen Gesamt:	3.893.999,48	4.851.180,00	4.413.350,00
			Hauptplan:	3.893.999,48	4.851.180,00	3.978.435,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 434.915,00
			Auszahlungen Gesamt:	3.241.299,81	4.954.810,00	4.168.390,00
			Hauptplan:	3.239.912,23	4.954.810,00	3.733.475,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 1.387,58	0,00	+ 434.915,00
			Gesamt:	652.699,67	- 103.630,00	244.960,00
			Hauptplan:	654.087,25	- 103.630,00	244.960,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 1.387,58	0,00	+ 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
111401	Gremien										
59	Erwerb von Hardware										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstatt - Hardware	8.750,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.750,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: weiteres iPad für die digitale Ratsarbeit											
		Gesamtauszahlungen:		8.750,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>8.750,00</i>	<i>640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	6.562,50	480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				6.562,50	480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Die Verbandsgemeinde beteiligt sich mit 75 % an der Anschaffung der iPads für die digitale Ratsarbeit.											
		Gesamteinzahlungen:		6.562,50	480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>6.562,50</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.187,50	160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>2.187,50</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
114301	Bauhof									
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	594,14	12.500,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			594,14	12.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 9.000 € Anschaffung eines Unkrautabflamngerätes, Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022, 3.000 für Kleingeräte (Laubbläser, Kettensäge, Heckenschere und dgl.)										
	Gesamtauszahlungen:		594,14	12.500,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		594,14	12.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		594,14	12.500,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		594,14	12.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)									
74	Umbau/Erweiterung ehemaliges Rathaus									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> kommt nicht vor 2023										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	138.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 138.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 62.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)									
75	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011100 Konzessionen								
6 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Schutzrecht am Logo der Ortsgemeinde Dirmstein										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	1.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
272001	Büchereien									
36	Erwerb von beweglichem Vermögen									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung von Schränken										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"									
36	Erwerb von beweglichem Vermögen									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	4.399,85 3.012,27	18.000,00 18.000,00	11.500,00 5.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 3.100 € für 45 Kinderstühle (<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2021</u>), 2.900 € für 10 Kindertische (verstellbar), 2.500 € für neue Garderobe für Kinder, 900 € für Erzieherstühle, 2.100 € Eventualposition für weitere Anschaffungen										

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	1.369,34 669,70	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto										
Gesamtauszahlungen:			5.769,19	19.000,00	12.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			3.681,97	19.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			2.087,22	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Anschaffung eines Geschirrspülers sowie von Tischen und Stühlen für die Übermittagsbetreuung, finanziert durch Landeszuwendung 2020										

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
			0,00	- 5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	- 5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Entnahme des 2020 gebildeten Sonderposten aus der Landeszuweisung zur Übermittagsbetreuung, Verwendung für bewegliches Vermögen (Geschirrspüler, Tische, Stühle) und für Gebrauchsgegenstände (siehe Konto 365201-523800)										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	- 1.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	- 1.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.769,19	20.400,00	12.500,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		3.681,97	20.400,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		2.087,22	0,00	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"									
59	Erwerb von Hardware									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattur - Hardware								
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> ein Notebook (750 €), drei Tablets (1.200 €), WLAN-Hardware (600 €) zuzüglich Installationskosten										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"										
66	Erweiterung der Kindertagesstätte										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
785230	Auszahlungen für	Auszahlungen	052100								
	bebaute Grundstücke;	für	Kindertagesstätten	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Vorbaurolladen am Gebäude											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"										
73	Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleiche									
		Rechte,									
19	Auszahlungen für bebaute	Auszahlungen	032100								
	Grundstücke und	für	Kindertagesstätten	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grundstücksgleiche Rechte,	Baumaßnahmen.		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für										
	Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung nicht Anspruch genommener Mittel aus 2021 für Überplanung Gelände (Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022) und evtl. Gestaltung des Geländes; Ausführung der Maßnahme und Anschaffung Spielgeräte in 2023											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"									
77	Erweiterung Kindertagesstätte "Himmelszelt" um einen Mensabereich									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,									
im Bau und für geleistete	Auszahlungen									
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen								
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten, Beratungsgegenstand in der Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2022										
			Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
366001	Kinderspielplätze									
29	Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten									
	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	Anzahlungen, Auszahlungen für	022500								
Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wasserspielplatz "Dicker Baum" incl. Grünanlagen, Ausführung erst in Verbindung mit Renaturierungsmaßnahme 2023										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen									
12	Ablösung von Kfz-Stellplatzpflichten									
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750	233201								
	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich									
		Stellplatzablöser								
			0,00	4.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ablöse für zwei Stellplätze "Obertor"										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	- 4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>- 4.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				96.906,37	899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420	231400 aus Investitionszuwend von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	160.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	160.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2020											
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750	233200 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.073,23	208.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				62.073,23	208.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neues Konto: 231590											
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich	Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 04.11.2020 beschlossen, eine Vorausleistung auf die Erschließungsbeiträge in Höhe von 25 €/m ² gewichtete beitragspflichtige Fläche in vier gleich hohen Raten zu erheben, beginnend im Dezember 2020. Zahlungswirksam wurden im Jahr 2020 und 2021 318.185,00 €											
Die Endabrechnung erfolgt nach Abschluss des anhängigen Rechtsstreites. Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird sich auf rund 690.000 € belaufen; bei einem Gemeindeanteil von 10 % werden somit insgesamt rund 621.000 € von den Anliegern zu zahlen sein. Das Delta zwischen Vorausleistungen 2020/2021 und Endabrechnung 2022 beläuft sich somit auf 302.815 €											
Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist geplant, im Jahr 2022 eine weitere Vorauszahlung zu erheben. Endgültige Bescheide können sodann im Frühjahr 2023 erlassen werden.											
Gesamteinzahlungen:				62.073,23	368.450,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:				62.073,23	368.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				34.833,14	530.550,00	- 217.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				34.833,14	530.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0,00	0,00	- 217.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
541001	Gemeindestraßen									
39	Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermöc einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen								
			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Teilfläche Plan-Nr. 238/47 (Obertor), Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	- 1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen									
63	Baugebiet "Nachtgärten"									
22 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermöc einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	048250 Straßen - Gehwege								
			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Erwerb Bürgersteigfläche Ecke "Nachtgärten"/Gerolsheimer Straße, Plan-Nr. 374/51										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	1.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	1.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
541001	Gemeindestraßen										
67	Errichtung von Bushaltestellen einschl. Grunderwerb										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,										
im Bau und für geleistete	Auszahlungen										
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen									
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	70.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> Errichtung von behindertengerechten Bushaltestellen, beidseitig, in der											
- Laumersheimer Straße: geschätzte Baukosten 220.000 €; davon 22.700 € bereits 2021 verausgabt,											
- Heuchelheimer Straße: 22.000 € (nur Planungskosten, Ausführung 2023), Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022,											
- Hauptstraße: 5.000 € (Eventualposition), Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	70.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Investitionszuwendungen -	681420	231420									
vom öffentlichen Bereich - von	Investitionszuwend	Sonderposten									
dem Land	von dem Land	aus									
		Zuwendungen									
		vom Land	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	42.500,00	82.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> neues Konto 681742											

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00 0,00	42.500,00 0,00	116.450,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> BHS Laumersheimer Straße: Zuwendungsbescheid (nach LVFGKom/LFAG) für den Ausbau der beidseitigen Bushaltestelle liegt seit 06.04.2022 vor. Die förderfähigen Kosten iHv 137.000 € werden demnach mit 85 % bezuschusst (= 116.450 €).										
BHS Heuchelheimer Straße: Es wird ein Zuwendungsantrag nach LVFG/LFAG (ÖPNV) gestellt; Planung und tech. Unterlagen hierzu liegen voraussichtlich im Herbst 2022 vor.										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	42.500,00	116.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>42.500,00</i>	<i>82.450,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	27.500,00	110.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>47.550,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen									
69	Straßenbrücke "Am Affenstein"									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete									
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	14.610,81 14.610,81	15.000,00 15.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten und Vorbereitung Förderantrag (evtl. Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks 2023)										
	Gesamtauszahlungen:		14.610,81	15.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>14.610,81</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		14.610,81	15.000,00	30.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>14.610,81</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
552102	Hochwasserschutz									
71	Hochwasserschutz- und -vorsorgekonzept									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
31 Auszahlungen für Anlagen	Anzahlungen,									
im Bau und für geleistete	Auszahlungen									
Anzahlungen, Auszahlungen	für	096100 Anlagen								
für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Umsetzung Hochwasserschutzkonzept; 2021 nur Kleinmaßnahmen										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
4	Friedhof Dirmstein, Grabnutzungsentgelte									
15 Grabnutzungsentgelte	682700	236200								
	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	30.108,26	26.000,00	33.000,00		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
			30.108,26	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> angepasst an das Rechnungsergebnis 2021										
15 Grabnutzungsentgelte	682700	236500								
	Grabnutzungsentgelte	Pflegegebühr für								
		vorzeitig								
		zurückgegebene								
		Grabstätten	1.870,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			1.870,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		31.978,26	29.000,00	36.000,00		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		31.978,26	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 31.978,26	- 29.000,00	- 36.000,00		- 29.000,00	- 29.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>- 31.978,26</i>	<i>- 29.000,00</i>	<i>- 29.000,00</i>		<i>- 29.000,00</i>	<i>- 29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
555701	Weinbergshut									
28	Neue Abschreckenlagen für Weinbergshut									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 082190 oberhalb der Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
76	Neubau landwirtschaftlich genutzte Brücke (BW DIR-25) im Erich-Otto-Weg (Rottgasse, II. BA)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen 041200 Brücken		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Gemeinderates am 16.02.2022, 2022 nur Planungskosten (geschätzte Gesamtkosten 100.000 €)										

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung		Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto									
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
78	Brücken/Gewässerdurchlasse an Wirtschaftswegen									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	041200 Brücken	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Wiederherstellung/Sanierung Gewässerdurchlass/Brücke über den Floßbach									
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
573121	Festhalle am Kellergarten									
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	1.772,00 1.772,00	0,00 0,00	23.800,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Multimediaausstattung (LEADER-Förderung)										
Gesamtauszahlungen:			1.772,00	0,00	23.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>1.772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> LEADER-Förderung der Multimediaausstattung (75 % der Nettokosten)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.772,00	0,00	8.800,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>1.772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022

20.06.2022
11:32:23

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
573122	Haus der Vereine (altes Rathaus)									
36	Erwerb von beweglichem Vermögen									
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 2021: Gläserspülmaschine (mobil)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen insgesamt:			128.402,51	1.042.190,00	420.800,00	0,00	46.500,00	26.500,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>126.315,29</i>	<i>1.042.190,00</i>	<i>382.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>2.087,22</i>	<i>0,00</i>	<i>38.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen insgesamt:			100.613,99	443.780,00	418.450,00		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>100.613,99</i>	<i>443.780,00</i>	<i>249.450,00</i>		<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			27.788,52	598.410,00	2.350,00		17.500,00	- 2.500,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			<i>25.701,30</i>	<i>598.410,00</i>	<i>133.050,00</i>		<i>17.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>2.087,22</i>	<i>0,00</i>	<i>- 130.700,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt														
114201 Liegenschaften														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,000	
Summe Leistung 114201 Liegenschaften:								0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,000	
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,386	0,386	0,386	0,386	0,386	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4	EG 4 ab 08/2021			0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)								1,832	1,832	1,832	1,832	1,832	0,000	
272001 Büchereien														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,000	
Summe Leistung 272001 Büchereien:								0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,000	
365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":								10,630	10,630	9,130	8,130	8,130	0,000	
366001 Kinderspielplätze														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4	EG 4 ab 08/2021			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000	
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,000	
541001 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022

1. Nachtragsplan 2022

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4	EG 4 ab 08/2021			0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,000	
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,000	
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4	EG 4 ab 08/2021			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,000	
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,000	
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,000	
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,000	
555701 Weinbergshut														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4	EG 4 ab 08/2021			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,000	
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:								0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,000	
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4	EG 4 ab 08/2021			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,000	
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 1. Nachtragsplan 2022

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
573121 Festhalle am Kellergarten		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,000	
Summe Leistung 573121 Festhalle am Kellergarten:								0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,000	
573122 Haus der Vereine (altes Rathaus)		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	
Summe Leistung 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):								0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								14,820	14,820	13,320	12,320	12,320	0,000	
Gesamt:								14,820	14,820	13,320	12,320	12,320	0,000	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022
1. Nachtragsplan 2022**

Auszubildende

10 Dirmstein

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt														
365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"														
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Gesamt:								0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		2021	2022	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.411.072,06	2.002.819,25	2.472.768,82
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	493.022,61	1.337.374,55	904.944,55
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.904.094,67	3.340.193,80	3.377.713,37

Anmerkung zu lfd. Nr. 3: Zu dem Kassenminus der Ortsgemeinde Dirmstein zum 1.1.2022 in Höhe von 1.337.374,55 € ist die Veränderung des Jahres 2022 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 165.980 € (F39a) hinzuzuaddieren und die Kreditneuaufnahme des Jahres 2021 in Höhe von 598.410 € abzuziehen.

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite der Ortsgemeinde Dirmstein für das Jahr 2022

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende
								Neu / Umschuld.			
							2022	2022	2022	2022	2022
20	3401 1268 98	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2023	1,84	30.000,00 €		460,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
25	6768357938	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,88	257.436,27 €		2.230,24 €	16.000,00 €	241.436,27 €
27	6768380708	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	283.069,24 €		973,24 €	20.000,00 €	263.069,24 €
28	3401 1268 80	VVR-Bank-KRP	575110	315131	15.08.2022	2,02	168.373,41 €	-166.854,53 €	2.121,88 €	1.518,88 €	0,00 €
28		N.N.			10 Jahre	1,00		166.854,53 €	625,71 €	4.000,00 €	162.854,53 €
29	612767396	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	169.843,21 €		5.032,37 €	6.192,63 €	163.650,58 €
30	324784200	DZ HYP	575110	315131	30.06.2034	1,00	207.553,22 €		549,60 €	16.000,00 €	191.553,22 €
31	6040108687	SaarLB	575140	315431	30.06.2050	0,58	386.143,90 €		2.219,99 €	13.548,92 €	372.594,98 €
34	614567165	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2025	0,89	53.200,00 €		439,66 €	15.200,00 €	38.000,00 €
35	6704177689	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	575110	315131	30.12.2049	0,41	447.200,00 €		1.817,12 €	16.000,00 €	431.200,00 €
Zwischensumme:							2.002.819,25 €	0,00 €	16.469,81 €	128.460,43 €	1.874.358,82 €
voraussichtlicher Kreditbedarf 2021 gem. vorläufigem Jahresabschluss 2021*								598.410,00 €	1.500,00 €		598.410,00 €
voraussichtlicher Kreditbedarf 2022 gemäß Nachtragshaushaltsplan 2022**								2.350,00 €			2.350,00 €
Gesamtsumme:							2.002.819,25 €	598.410,00 €	17.969,81 €	128.460,43 €	2.472.768,82 €

* 1 % Zinsen für 3 Monate, Tilgung ab 2023

** Schuldendienst ab 2023

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	303.674,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	139.075,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	71.273,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	2.264,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	140.110,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	129.490,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	31.462,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	54.340,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	27.915,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	
11	Summe	/	113.717,76

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2019		8.804.310,87
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020	2.264,86	8.806.575,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	140.110,00	8.666.465,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	129.490,00	8.536.975,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	54.340,00	8.482.635,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	27.915,00	8.454.720,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	0,00	8.454.720,73

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	496.850,39	83.029,82	413.820,57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	130.728,72	79.548,18	51.180,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	25.826,28	88.704,74	62.878,46
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	245.480,20	106.576,89	138.903,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	105.940,00	125.760,00	231.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	37.530,00	128.450,00	165.980,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				143.345,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	40.030,00	148.330,00	108.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	65.735,00	143.020,00	77.285,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
11	Summe				42.239,04

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
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			
			245.480,20 €	105.940,00 €	37.530,00 €	40.030,00 €	65.735,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	106.576,89 €	125.760,00 €	128.450,00 €	124.130,00 €	114.320,00 €
	3	Zwischensumme	138.903,31 €	231.700,00 €	165.980,00 €	84.100,00 €	48.585,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				24.200,00 €	28.700,00 €
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	138.903,31 €	231.700,00 €	165.980,00 €	108.300,00 €	77.285,00 €
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
				Beginn 2022 1.337.374,55 Euro			

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2022		Ansatz Hauptplan 2022		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	
111001.541900	Zuweisungen und Zuschüsse	970 €		970 €		970,00 €	
111001.569200	Verfügungsmittel	750 €		750 €		358,00 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	2.500 €		2.500 €		3.146,78 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	500 €		500 €		0,00 €	
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	600 €		600 €		657,96 €	
262201	Förderung der Musikpflege	500 €		500 €		500,00 €	
272001	Bücherei	10.600 €		11.000 €		10.182,07 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		10.530 €		10.930 €		10.112,07 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		70 €		70 €		70,00 €
281101	Förderung von Einrichtungen/Senioren	3.230 €		3.230 €		1.270,00 €	
281101	Kulturveranstaltungen	1.000 €		1.000 €		615,84 €	
281301	Partnerschaften	1.000 €		1.000 €		0,00 €	
362001	Jugendarbeit	500 €		500 €		0,00 €	
366001	Kinderspielplätze	27.650 €		15.150 €		11.044,42 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		24.780 €		12.280 €		8.174,42 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		2.870 €		2.870 €		2.870,00 €
366002	Jugendraum	500 €		500 €		0,00 €	
421001	Sportförderung	6.990 €		6.990 €		3.276,38 €	
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	2.300 €		2.300 €		2.223,27 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	52.850 €		52.850 €		46.038,65 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		46.920 €		46.920 €		40.108,65 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		5.930 €		5.930 €		5.930,00 €
553001	Defizit Friedhofswesen	30.130 €		37.960 €		21.509,05 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		44.120 €		50.620 €		34.809,05 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		13.990 €		12.660 €		13.300,00 €
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2.000 €		2.000 €		0,00 €	
573111	Kerwe, Wochen- und Weihnachtsmarkt etc.	11.300 €		12.700 €		3.030,52 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		11.150 €		12.550 €		2.860,52 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		150 €		150 €		170,00 €
573113	Bayerisches Bierfest	3.000 €		3.000 €		0,00 €	
573121	Festhalle am Kellergarten	60.440 €		58.940 €		64.320,67 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		34.700 €		33.200 €		38.580,67 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		25.740 €		25.740 €		25.740,00 €
573122	Haus der Vereine	10.630 €		10.530 €		11.355,63 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		9.100 €		9.000 €		9.825,63 €
	davon AfA ./ . Auflösung SoPo		1.530 €		1.530 €		1.530,00 €
575001	Tourismusförderung	4.350 €		4.350 €		239,00 €	
	Summe	234.290 €		229.820 €		180.738,24 €	

Im Hauptplan 2021 ging
man von 220.400 € aus.

Ortsgemeinde Dirmstein

Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Basisgröße lt. Vertrag	Konsolidierung lt. Vertrag	Haushaltsansatz incl. Nachtrag	Erhöhung / Verringerung durch geplanten Konsolidierungsanteil	vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 (ungeprüft)	voraussichtlicher Konsolidierungsanteil 2021 (ungeprüft und teilweise geschätzt)
						2022	2022		
Finanzhaushalt									
	Pos. 16 Finanzhaushalt	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				20.150 €			
darunter:		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>							
1	611001-401100 (611001-601100)	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 300% (Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/300 % x 15 %)	50.000 €	2.600 €	58.800 €	8.800 €	48.862 €	2.443 €
2	611001-401200 (611001-601200)	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 365% (Berechnung Mehreinnahmen: Ergebnis / 365 % x 25 %)	250.000 €	14.700 €	378.500 €	128.500 €	355.548 €	24.353 €
3	611001-403300 (611001-603300)	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes für den 1. Hund von 48 € auf 60 € (Berechnung Mehreinnahmen: Anzahl der Ersthunde z. 31.12. x Erhöhung 12 €)	10.000 €	2.250 €	23.500 €	13.500 €	16.643 €	2.556 €
Summe			Erhöhung der Einzahlungen		19.550 €	460.800 €	150.800 €	421.053 €	29.352 €
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				150.800 €		29.352 €

Nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag der Gemeinde gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 12.552 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 10.041 €