

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Nachtragshaushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Dirmstein  
für das Jahr 2023**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2023/2024
- 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 2023 der Ortsgemeinde Dirmstein

### Änderungen im Ergebnishaushalt 2023

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
<b>114201 Liegenschaften</b>					
Kto. 523110	13.000 € sind für Unterhaltungsaufwendungen im Anwesen Affenstein 9 im Jahr 2023 auskömmlich.			-3.000 €	13.000 €
<b>114301 Bauhof</b>					
Kto. 538200	Abschreibung Aufsitzrasenmäher			490 €	1.230 €
Kto. 538500	Abschreibung Abflammgerät und Freischneider (Anschaffung 2022)			1.210 €	1.550 €
Kto. 562100	Miete eines Mähwerks für den Kubota Schlepper, da altes Mähwerk defekt und Reparatur unwirtschaftlich			3.800 €	3.800 €
Kto. 529252	Handygebühren Gemeindearbeiter			500 €	500 €
<b>114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>					
Kto. 523110	Für dringend anstehende Unterhaltungsmaßnahmen im Rathaus wurde im Hauptplan ein Ansatz über 157.000 € gebildet. Die Maßnahmen sollen bis 2024 zurückgestellt werden, da ein Antrag auf Bundeszuwendung gestellt wurde.			-157.000 €	8.000 €
Kto. 564110	Beitragserhöhung Sachversicherung			480 €	4.280 €
<b>281101 Förderung von Einrichtungen</b>					
Kto. 442900	Kostenbeteiligung der Teilnehmer an der Seniorenfahrt	630 €	630 €		
<b>541001 Gemeindestraßen</b>					
Kto. 523382	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: Austausch von Straßenmasten wegen mangelnder Standsicherheit			6.800 €	125.800 €
Kto. 525480	Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung			-90.000 €	100.000 €
Kto. 562510	Erstellung eines Straßenzustandskatasters: 5.000 € sind auskömmlich			-10.000 €	5.000 €
<b>573121 Festhalle am Kellergarten</b>					
Kto. 564110	Beitragserhöhung Sachversicherung			660 €	6.360 €
<b>573122 Haus der Vereine (altes Rathaus)</b>					
Kto. 442900	Der Gesangverein Liederkrantz hat zum 1.6.2023 seine Räumlichkeiten an die Ortsgemeinde zurückgegeben und zahlt deswegen keine Nebenkosten mehr.	-1.500 €	3.500 €		
Kto. 523110	Für die Unterhaltung des alten Rathauses sind 2023 3.500 € auskömmlich.			-2.000 €	3.000 €
<b>611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
Kto. 401300	Grundsteuer B, Mehrertrag durch Steuererhöhung von rund 70.000 €	4.700 €	469.200 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.900 €	2.167.300 €		
Kto. 544230	26,86 % Verbandsgemeindeumlage (davor 27,54 %); Verbandsgemeinde- und Schulumlage verringern sich in Summe um 0,5 %			-22.960 €	907.800 €
Kto. 544240	8,64 % Schulumlage (davor 8,46 %)			6.100 €	292.000 €
		<b>110.730 €</b>	<b>2.640.630 €</b>	<b>-264.920 €</b>	<b>1.472.320 €</b>

**= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2023 von**

**-375.650 €**

## Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Dirmstein

Investitionen und Kreditbetrag 2023

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2023 (aus Doppelhaushalt 2022/2023)			Nachtrag 2023		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<b>Bauhof:</b>						
114301/45		14.000 €	-14.000 €		12.500 €	-12.500 €
<b>Rathaus:</b>						
114501/74		10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €
114501/80		12.000 €	-12.000 €		12.000 €	-12.000 €
<b>Kindertagesstätte:</b>						
365201/36		12.500 €	-12.500 €		12.500 €	-12.500 €
365201/66		25.000 €	-25.000 €		27.000 €	-27.000 €
365201/80		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
365201/73		0 €	0 €		6.000 €	-6.000 €
365201/73		20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €
<b>Kinderspielplätze:</b>						
366001/29		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
<b>Dorferneuerung:</b>						
511301/82		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
<b>Gemeindestraßen:</b>						
541001/12		24.400 €	-24.400 €		24.400 €	-24.400 €
		120.000 €	120.000 €	120.000 €		120.000 €
541001/67		0 €	0 €		40.000 €	-40.000 €
541001/67		137.000 €	277.000 €	137.000 €	295.000 €	-158.000 €
541001/69		213.600 €	356.100 €	245.000 €	450.000 €	-205.000 €
541001/79		5.000 €	-5.000 €		1.000 €	-1.000 €
<b>Hochwasserschutz:</b>						
552102/71		10.000 €	25.000 €	3.000 €	5.000 €	-2.000 €
<b>Bestattungswesen:</b>						
555301/4		35.000 €	35.000 €	35.000 €		35.000 €
		1.000 €	1.000 €	1.000 €		1.000 €
555301/45			0 €		3.000 €	-3.000 €
<b>Natur- und Landschaftspflege:</b>						
555401/81			5.000 €		5.000 €	-5.000 €
<b>Weinbergshut:</b>						
555701/28		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €
<b>Wirtschaftswege:</b>						
555901/76		100.000 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
555901/78		62.000 €	62.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €



Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2023 (aus Doppelhaushalt 2023/2024)			Nachtrag 2023		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<b>Festhalle am Kellergarten:</b>						
573121/45	15.000 €	24.800 €	-9.800 €	12.000 €	24.800 €	-12.800 €
573121/80		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
<b>Haus der Vereine (altes Rathaus):</b>						
573122/80		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €
<b>Tourismusförderung:</b>						
575001/83	15.000 €	23.500 €	-8.500 €	0 €	0 €	0 €
	<b>710.100 €</b>	<b>1.065.800 €</b>	<b>-355.700 €</b>	<b>614.500 €</b>	<b>1.047.700 €</b>	<b>-433.200 €</b>

Im Hauptplan 2023 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 355.700 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 433.200 €.



# Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung  
Leiningerland  
Industriestraße 11  
67269 Grünstadt

## Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker  
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a  
Telefon: 06322/961-2010  
Telefax: 06322/961-82010  
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de  
Aktenzeichen: 2/20/Be.  
Datum: 18.04.2023

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dirmstein für die Haushaltsjahre 2023 und 2024;

Ihre Schreiben vom 06.02.2023 und 09.03.2023; Az.: 1.2.1/010/901-11/wap

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Dirmstein in der Sitzung am 08.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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 2023 und 2024 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:

**320.000,00 €** für das Haushaltsjahr 2023

**260.000,00 €** für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO ist 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.

Danach weist die Ortsgemeinde Dirmstein eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von -455.524,00 € (freie Finanzspitze -425.400,00 € abzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 30.124,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 werden negative Finanzspitzen (inkl. Mindestnetttilgung) in Höhe von

- -40.384,00 €
- -17.454,00 €
- -9.234,00 € 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. Als zuständige Aufsichtsbehörde behalten wir uns ein Prüfungsrecht dazu vor.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite in Höhe von 355.700,00 € für das Haushaltsjahr 2023 und 299.200,00 € für das Haushaltsjahr 2024 wird vor dem Hintergrund der hohen defizitären Haushalts- und Finanzlage, der finanziellen Entwicklung sowie der Realisierungsquote im investiven Bereich der vergangenen Jahre, auf einen Betrag in Höhe von **320.000,00 €** im Haushaltsjahr 2023 und **260.000,00 €** im Haushaltsjahr 2024 begrenzt. Ein weiterer Kreditbedarf ist detailliert zu begründen und bedarf der Genehmigung.

In dem Gesamtbetrag der Kredite sind im Haushaltsjahr 2023 für die Investitionsmaßnahme „Brücke Am Affenstein“ Kredite in Höhe von insgesamt 142.500,00 € veranschlagt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Haushalts- und Finanzsituation der Ortsgemeinde Dirmstein, die Maßnahme nur durchgeführt werden kann, wenn entsprechende Landeszuschüsse (I-Stock 2023) tatsächlich bewilligt werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind in dem Gesamtbetrag der Kredite für die Investitionsmaßnahme „Umbau/Erweiterung ehemaliges Rathaus“ Kredite in Höhe von

82.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme kann ebenfalls nur durchgeführt werden, wenn die eingeplante Zuwendung aus dem I-Stock 2024 tatsächlich bewilligt wird.

Wir weisen bereits heute darauf hin, dass Förderprojekte zunächst nur dann möglich sind, wenn die Ortsgemeinde leistungsfähig ist und den Eigenanteil finanzieren kann.

3. Die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erfolgt unter der Auflage, dass gemäß § 105 GemO - in der aktuellen Fassung - die Liquiditätskreditverschuldung sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2023 und 2024 ausgewiesen werden:

- Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 3 GemO).
- Die zum Stichtag 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2023 zu tilgen und ein entsprechender Tilgungsplan ist zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach § 105 Abs. 4 S. 1 GemO orientiert. (§ 105 Abs. 4 GemO).
- Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO).
- Gemäß § 93 Abs. 5 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Liquiditätsplanung beizufügen.

4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 365.830,00 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 41.860,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -284.270,00 € im Jahr 2023 und 121.060,00 € im Jahr 2024.

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO).

Für das Haushaltjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 ist damit in der Planung ebenfalls nicht ausgeglichen.

Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2023 und 2024 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Aus der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 93 Abs. 4 GemO) lässt sich ableiten, dass bei einem unausgeglichenen Haushalt alle Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen. Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

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

**Für das Haushaltsjahr 2023 ist bis spätestens 30.06. des Haushaltsjahres und für das Haushaltsjahr 2024 bis spätestens 30.06. des Haushaltsjahres eine Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen / Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.**

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Gemeinde eine hohe Ausgabedisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren und ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung zu nutzen. Darüber hinaus hat Ortsgemeinden ihre eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) konsequent auszuschöpfen (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) und zu realisieren. **Auf das gemeinsam geführte Haushaltsgespräch vom 16.01 2023 wird verwiesen.**

Die dem Haushalt beiliegende Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Freiwillige Leistungen sind mit der defizitären Haushaltslage der Ortsgemeinde grundsätzlich nicht vereinbar. Aufgrund der Finanzsituation der Ortsgemeinde erwarten wir bei den freiwilligen Leistungen Einsparungen in Höhe von mindestens 15 % des Zuschussbedarfs. Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzungen bitten wir um Unterrichtung des Veranlassten.

5. Die vom Gemeinderat am 29.11.2022 beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2023 haben wir zur Kenntnis genommen. Der festgesetzte Realsteuerhebesatz der Grundsteuer B entspricht dem Nivellierungssatz nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) und der hohen Kreditverschuldung, insbesondere im Bereich Liquiditätssicherung, sind weitere Anpassungen ab dem Haushaltsjahr 2024 notwendig. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde nach der Rechtsprechung nicht an den Nivellierungssätzen, sondern am Finanzbedarf der jeweiligen Gemeinde orientieren müssen.** Wir bitten rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres 2024 um Mitteilung des Veranlassten.
6. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 haben wir 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.
7. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
8. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 8.806.575,73 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	9.082.008,64 €
Stand: 31.12.2022	8.952.221,64 €
Stand: 31.12.2023	8.586.391,64 €
Stand: 31.12.2024	8.628.251,64 €
Stand: 31.12.2025	8.680.151,64 €
Stand: 31.12.2026	8.752.621,64 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde für das Haushaltsjahr 2018 verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen.**



Die Ortsgemeinde Dirmstein muss unter größtmöglicher Kraftanstrengung die möglichen Vorkehrungen treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen zu steigern, denn nur so kann die Ortsgemeinde ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Liquiditätskreditverschuldung gehen wir davor aus, dass die Ortsgemeinde Dirmstein an dem Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teilnehmen wird. Wir bitten rechtzeitig vor Ablauf der Antragsfrist um Unterrichtung des Veranlassten.

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

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag



Christoph Becker



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

# Bilanz in Kontoform 2018

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. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	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

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

# **1. Nachtragshaushaltssatzung**





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

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

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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	5.493.000	110.730	5.603.730
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.858.830	-264.920	5.593.910
<b>E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-365.830</b>	<b>375.650</b>	<b>9.820</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
<b>F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-284.270</b>	<b>377.350</b>	<b>93.080</b>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.100	-95.600	614.500
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.800	-18.100	1.047.700
<b>F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-433.200</b>
<b>F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>639.970</b>	<b>-299.850</b>	<b>340.120</b>

**§ 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	355.700 Euro	auf	433.200 Euro
<b>zusammen von bisher</b>	<b>355.700 Euro</b>	<b>auf</b>	<b>433.200 Euro</b>

### § 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 9.066.859,47 €.  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 8.937.369,47 € und zum  
31.12.2023 8.947.189,47 €.

### § 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023/2024 bleiben unverändert.

Dirmstein, den \_\_.\_\_.2023

gez.  
Bernd Eberle  
Ortsbürgermeister

#### Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_.\_\_.2023 bis \_\_.\_\_.2023 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, den \_\_.\_\_.2023

gez.  
Frank Rüttger  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.478.034,66	3.364.200,00	3.620.110,00	+ 111.600,00	3.731.710,00	3.709.990,00	3.839.380,00	3.942.810,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	774.886,87	792.800,00	934.130,00		934.130,00	905.470,00	826.370,00	827.170,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.063,01	409.070,00	451.420,00		451.420,00	428.350,00	400.570,00	396.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.138,76	112.230,00	102.660,00		102.660,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.481,61	69.730,00	58.070,00	- 870,00	57.200,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	307.791,70	101.150,00	105.450,00		105.450,00	105.450,00	105.450,00	105.750,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.149.396,61</b>	<b>4.849.180,00</b>	<b>5.271.840,00</b>	<b>+ 110.730,00</b>	<b>5.382.570,00</b>	<b>5.309.990,00</b>	<b>5.332.500,00</b>	<b>5.432.860,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.280,93	911.430,00	946.110,00		946.110,00	961.210,00	991.810,00	1.015.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.957,11	651.650,00	1.093.180,00	- 245.200,00	847.980,00	690.680,00	574.480,00	570.680,00
E11	Abschreibungen	636.703,34	600.580,00	619.810,00	+ 1.700,00	621.510,00	611.120,00	597.700,00	569.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.607.893,07	2.664.440,00	2.819.530,00	- 16.860,00	2.802.670,00	2.889.320,00	2.988.890,00	3.070.370,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	197.356,43	133.190,00	128.420,00	- 4.560,00	123.860,00	83.820,00	85.490,00	85.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.875.190,88</b>	<b>4.961.290,00</b>	<b>5.607.050,00</b>	<b>- 264.920,00</b>	<b>5.342.130,00</b>	<b>5.236.150,00</b>	<b>5.238.370,00</b>	<b>5.311.920,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.205,73</b>	<b>- 112.110,00</b>	<b>- 335.210,00</b>	<b>+ 375.650,00</b>	<b>40.440,00</b>	<b>73.840,00</b>	<b>94.130,00</b>	<b>120.940,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.665,87	3.110,00	8.160,00		8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.362,40	19.990,00	38.580,00		38.580,00	39.940,00	50.190,00	56.430,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 12.696,53</b>	<b>- 16.880,00</b>	<b>- 30.420,00</b>		<b>- 30.420,00</b>	<b>- 31.780,00</b>	<b>- 42.030,00</b>	<b>- 48.270,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.509,20</b>	<b>- 128.990,00</b>	<b>- 365.630,00</b>	<b>+ 375.650,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>42.060,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>72.670,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.225,46</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 200,00</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.428,36	28.000,00	213.000,00		213.000,00	218.000,00	221.000,00	225.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.428,36	28.000,00	213.000,00		213.000,00	218.000,00	221.000,00	225.000,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>260.283,74</b>	<b>- 129.490,00</b>	<b>- 365.830,00</b>	<b>+ 375.650,00</b>	<b>9.820,00</b>	<b>41.860,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>72.470,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.375.103,03	3.364.200,00	3.620.110,00	+ 111.600,00	3.731.710,00	3.709.990,00	3.839.380,00	3.942.810,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	475.990,53	653.150,00	790.700,00		790.700,00	762.800,00	684.800,00	699.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.705,82	39.600,00	57.500,00		57.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.254,21	112.230,00	102.660,00		102.660,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.457,88	69.730,00	58.070,00	- 870,00	57.200,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	94.151,73	91.650,00	94.550,00		94.550,00	94.550,00	94.550,00	94.550,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.135.663,20</b>	<b>4.330.560,00</b>	<b>4.723.590,00</b>	<b>+ 110.730,00</b>	<b>4.834.320,00</b>	<b>4.768.070,00</b>	<b>4.819.460,00</b>	<b>4.937.890,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	794.309,46	901.430,00	936.110,00		936.110,00	951.210,00	981.810,00	1.005.410,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.730,61	651.650,00	1.093.180,00	- 245.200,00	847.980,00	690.680,00	574.480,00	570.680,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.623.399,55	2.664.440,00	2.819.530,00	- 16.860,00	2.802.670,00	2.889.320,00	2.988.890,00	3.070.370,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	56.422,73	133.190,00	128.420,00	- 4.560,00	123.860,00	83.820,00	83.610,00	83.720,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.847.862,35</b>	<b>4.350.710,00</b>	<b>4.977.240,00</b>	<b>- 266.620,00</b>	<b>4.710.620,00</b>	<b>4.615.030,00</b>	<b>4.628.790,00</b>	<b>4.730.180,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.800,85</b>	<b>- 20.150,00</b>	<b>- 253.650,00</b>	<b>+ 377.350,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>153.040,00</b>	<b>190.670,00</b>	<b>207.710,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.790,80	3.110,00	8.160,00		8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.362,40	19.990,00	38.580,00		38.580,00	39.940,00	50.190,00	56.430,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 16.571,60</b>	<b>- 16.880,00</b>	<b>- 30.420,00</b>		<b>- 30.420,00</b>	<b>- 31.780,00</b>	<b>- 42.030,00</b>	<b>- 48.270,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>271.229,25</b>	<b>- 37.030,00</b>	<b>- 284.070,00</b>	<b>+ 377.350,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>121.260,00</b>	<b>148.640,00</b>	<b>159.440,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	1.075,45	500,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.075,45</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 200,00</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.428,36	28.000,00	213.000,00		213.000,00	218.000,00	221.000,00	225.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.428,36	28.000,00	213.000,00		213.000,00	218.000,00	221.000,00	225.000,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>270.153,80</b>	<b>- 37.530,00</b>	<b>- 284.270,00</b>	<b>+ 377.350,00</b>	<b>93.080,00</b>	<b>121.060,00</b>	<b>148.440,00</b>	<b>159.240,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.910,25	131.450,00	465.600,00	- 68.600,00	397.000,00	246.800,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192.390,42	286.000,00	244.500,00	- 27.000,00	217.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.300,67</b>	<b>418.450,00</b>	<b>710.100,00</b>	<b>- 95.600,00</b>	<b>614.500,00</b>	<b>284.300,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	900.553,62	420.800,00	1.065.800,00	- 18.100,00	1.047.700,00	583.500,00	13.500,00	13.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.553,62</b>	<b>420.800,00</b>	<b>1.065.800,00</b>	<b>- 18.100,00</b>	<b>1.047.700,00</b>	<b>583.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 706.252,95</b>	<b>- 2.350,00</b>	<b>- 355.700,00</b>	<b>- 77.500,00</b>	<b>- 433.200,00</b>	<b>- 299.200,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 436.099,15</b>	<b>- 39.880,00</b>	<b>- 639.970,00</b>	<b>+ 299.850,00</b>	<b>- 340.120,00</b>	<b>- 178.140,00</b>	<b>172.440,00</b>	<b>183.240,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.350,00	355.700,00	+ 77.500,00	433.200,00	299.200,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	408.252,81	128.450,00	141.130,00		141.130,00	131.320,00	135.770,00	138.350,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 408.252,81</b>	<b>- 126.100,00</b>	<b>214.570,00</b>	<b>+ 77.500,00</b>	<b>292.070,00</b>	<b>167.880,00</b>	<b>- 135.770,00</b>	<b>- 138.350,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,02							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	844.351,94	165.980,00	425.400,00	- 377.350,00	48.050,00	10.260,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
2021	2022	2023			2024	2025	2026		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse							36.670,00	44.890,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	844.351,94	165.980,00	425.400,00	- 377.350,00	48.050,00	10.260,00	- 36.670,00	- 44.890,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>436.099,15</b>	<b>39.880,00</b>	<b>639.970,00</b>	<b>- 299.850,00</b>	<b>340.120,00</b>	<b>178.140,00</b>	<b>- 172.440,00</b>	<b>- 183.240,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.876,02							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.876,00							
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,02</b>							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	436.099,17	39.880,00	639.970,00	- 299.850,00	340.120,00	178.140,00	- 172.440,00	- 183.240,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>								
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 138.099,01</b>	<b>- 165.980,00</b>	<b>- 425.400,00</b>	<b>+ 377.350,00</b>	<b>- 48.050,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>12.670,00</b>	<b>20.890,00</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00								

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten**

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,65	31.000,00	13.000,00
Bem.:	4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Affenstein 9, ursprünglich geplant für 2023: 5.000 € Eventualposition zur Renovierung nach Mieterwechsel, 7.000 € Renovierung "DRK-Objekt"; nach Neueinschätzung des FB 2 sind im Jahr 2022 13.000 € auskömmlich		2.747,65	31.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	- 3.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.747,65</b>	<b>31.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
		Hauptplan:	2.747,65	31.000,00	16.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.000,00
		<b>Gesamt 114201 Liegenschaften:</b>	<b>- 2.747,65</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>
		Hauptplan:	- 2.747,65	- 31.000,00	- 16.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.000,00



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,65	31.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Affenstein 9, ursprünglich geplant für 2023: 5.000 € Eventualposition zur Renovierung nach Mieterwechsel, 7.000 € Renovierung "DRK-Objekt"; nach Neueinschätzung des FB 2 sind im Jahr 2022 13.000 € auskömmlich			2.747,65	31.000,00	16.000,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.747,65</b>	<b>31.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.747,65</i>	<i>31.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
			<b>Gesamt 114201 Liegenschaften:</b>	<b>- 2.747,65</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.747,65</i>	<i>- 31.000,00</i>	<i>- 16.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.000,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>				
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	956,00	830,00	1.230,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung durch Anschaffungen eines Aufsitzrasenmähers		956,00	830,00	740,00
			0,00	0,00	+ 490,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.845,86	140,00	1.550,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung durch Anschaffungen des Jahres 2022 (Abflamngerät und Freischneider)		1.845,86	140,00	340,00
			+ 0,00	0,00	+ 1.210,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.800,00
	<i>Bem.:</i> Miete Mähwerk für Kubota Schlepper bis zum Kauf des Gerätes im Januar 2024		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 3.800,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00
	<i>Bem.:</i> ca. 40 €/Monat		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.801,86</b>	<b>970,00</b>	<b>7.080,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	2.801,86	970,00	1.080,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00	0,00	+ 6.000,00
		<b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>	<b>- 2.801,86</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 7.080,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	- 2.801,86	- 970,00	- 1.080,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	- 6.000,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	3.800,00
	<i>Bem.:</i> Miete Mähwerk für Kubota Schlepper bis zum Kauf des 2024		Gerätes im Januar	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.800,00
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	500,00
	<i>Bem.:</i> ca. 40 €/Monat			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 500,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	65 Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	8.500,00
	<i>Bem.:</i> lt. Beschluss des Gemeinderates vom 03.05.2023 wird ein Aufsitzrasenmäher zum Preis von 8.503,51 € angeschafft			0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 1.500,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.800,00</i>
			<b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.800,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 10.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.800,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,31	30.000,00	8.000,00
Bem.:	8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege die 2023 veranschlagten 157.000 € für Fassaden-, Kamin- und Dachsanierung werden 2024 neu veranschlagt (es wurde ein Antrag auf Gewährung einer 50 % igen Bundeszuwendung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm gestellt, der noch nicht beschieden ist)		1.688,31	30.000,00	165.000,00
			0,00	0,00	- 157.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.090,47	3.770,00	4.280,00
Bem.:	Kommunale Sachversicherung Marktstraße 4 (Sturmfeder'sche Schloss), Beitragserhöhung		3.090,47	3.770,00	3.800,00
			0,00	0,00	+ 480,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.778,78</b>	<b>33.770,00</b>	<b>12.280,00</b>
		Hauptplan:	4.778,78	33.770,00	168.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 156.520,00
	<b>Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):</b>		<b>- 4.778,78</b>	<b>- 33.770,00</b>	<b>- 12.280,00</b>
		Hauptplan:	- 4.778,78	- 33.770,00	- 168.800,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 156.520,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114501	<b>Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,87	30.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege die 2023 veranschlagten 157.000 € für Fassaden-, Kamin- und Dachsanierung werden 2024 neu veranschlagt (es wurde ein Antrag auf Gewährung einer 50 % igen Bundeszuwendung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm gestellt, der noch nicht beschieden ist)			1.472,87	30.000,00	165.000,00
				0,00	0,00	- 157.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.090,47	3.770,00	4.280,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Sachversicherung Marktstraße 4 (Sturmfeder'sche Schloss), Beitragserhöhung			3.090,47	3.770,00	3.800,00
				0,00	0,00	+ 480,00
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
	<i>Bem.:</i> Planungskosten werden 2024 neu veranschlagt, geplant als I-Stock-Maßnahme 2025			0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 10.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.563,34</b>	<b>33.770,00</b>	<b>12.280,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>4.563,34</i>	<i>33.770,00</i>	<i>178.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 166.520,00</i>
	<b>Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):</b>			<b>- 4.563,34</b>	<b>- 33.770,00</b>	<b>- 12.280,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.563,34</i>	<i>- 33.770,00</i>	<i>- 178.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 166.520,00</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	844.351,94 <i>844.351,94</i> 0,00	165.980,00 <i>165.980,00</i> 0,00	48.050,00 <i>425.400,00</i> - 377.350,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>844.351,94</b>	<b>165.980,00</b>	<b>48.050,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>844.351,94</i>	<i>165.980,00</i>	<i>425.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 377.350,00</i>
			<b>Gesamt 116201 Kasse:</b>	<b>844.351,94</b>	<b>165.980,00</b>	<b>48.050,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>844.351,94</i>	<i>165.980,00</i>	<i>425.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 377.350,00</i>

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung					
281101	Förderung von Einrichtungen				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	630,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung Seniorenfahrt		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 630,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
<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>+ 630,00</i>
<b>Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
<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>+ 630,00</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
281101	Förderung von Einrichtungen					
642900	von Sonstigen (K)		F6			
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	630,00
	<i>Bem.:</i> Kostenbeteiligung Seniorenfahrt			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 630,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
			<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>+ 630,00</i>
			<b>Gesamt 281101 Förderung von Einrichtungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
			<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>+ 630,00</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	73 Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00
	<i>Bem.: 3.500 € Wellenspieler (mobiles Wasserspiel mit geschlossenem Wasserkreislauf), 1.500 € mobiles Spielgerät aus Holz (zum Sitzen, Balancieren oder auch Wippen), 810 € 2 Holzpferde, Sitzhöhe 95 cm</i>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 6.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	66 Erweiterung der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	27.000,00
	<i>Bem.: 20.000 € Anschubfinanzierung 4. Gruppe (2023), 200.000 € Durchführung der Maßnahme (2024) 7.000 € Schallschutzdecken (2023), 2.000 € mehr als ursprünglich geplant</i>			0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	73 Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Die Außenanlage der Kita wird erst in Angriff genommen, wenn Klarheit über eine Erweiterung der KiTa besteht.</i>			0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	- 20.000,00
		<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 12.000,00</i>
	<b>Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.000,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 45.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 12.000,00</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541001	<b>Gemeindestraßen</b>				
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.202,57	15.900,00	125.800,00
Bem.:	15.900 € Wartungsvertrag zuzüglich Eventualposition für Reparaturen und Beschädigungen; 100.000 € Umrüstung der restlichen Straßenlampen auf LED gem. Beschluss des Gemeinderates vom 8. März 2023, sofern die Maßnahme über KIPKI bezuschusst werden kann (siehe Konto 414420) neu: Austausch von 5 Straßenmasten wegen mangelnder Standsicherheit		19.202,57 0,00	15.900,00 0,00	119.000,00 + 6.800,00
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.933,00	100.000,00	10.000,00
Bem.:	Die laufenden Aufwendungen für die Entwässerung der Gemeindestraßen sind von der jeweiligen Ortsgemeinde zu entrichten. Die Ermittlung der Kostenanteile erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung, die die Grundlage für die gesamte Finanzierung der Abwasserbeseitigung bildet. Zum <u>jetzigen Zeitpunkt</u> ist von einer deutlichen Überdeckung in Höhe von rd. 600.000 € auszugehen. Im Ergebnis kann der Entgeltsatz im Jahr 2023 auf 0,10 €/m² Straßenfläche abgesenkt werden. Genaue Zahlen liegen dem Eigenbetrieb bis Ende 2023 vor.		99.933,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 - 90.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.387,00	0,00	5.000,00
Bem.:	Erstellung eines Straßenzustandskatasters; gemäß des Angebotes aus 2020 sind 5.000 € auskömmlich Kosten des Rechtsstreites bezüglich Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED		3.387,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 - 10.000,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>122.522,57</b>	<b>115.900,00</b>	<b>140.800,00</b>
	Hauptplan:		122.522,57	115.900,00	234.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 93.200,00
	<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>		<b>- 122.522,57</b>	<b>- 115.900,00</b>	<b>- 140.800,00</b>
	Hauptplan:		- 122.522,57	- 115.900,00	- 234.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 93.200,00

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
541001	<b>Gemeindestraßen</b>					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	69 Neubau der Bachüberführung "Am Affenstein" (Brücke)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	245.000,00
	Bem.: Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks 2023, Erhöhungsantrag für das Naturdenkmal "Dicker Baum" wurde gestellt und bewilligt			0,00	0,00	213.600,00
				0,00	0,00	+ 31.400,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>
			Hauptplan:	0,00	0,00	213.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 31.400,00
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.765,50	15.900,00	125.800,00
	Bem.: 15.900 € Wartungsvertrag zuzüglich Eventualposition für Reparaturen und Beschädigungen; 100.000 € Umrüstung der restlichen Straßenlampen auf LED gem. Beschluss des Gemeinderates vom 8. März 2023, sofern die Maßnahme über KIPKI bezuschusst werden kann (siehe Konto 414420) neu: Austausch von 5 Straßenmasten wegen mangelnder Standsicherheit			17.765,50	15.900,00	119.000,00
				0,00	0,00	+ 6.800,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.933,00	100.000,00	10.000,00
	Bem.: Die laufenden Aufwendungen für die Entwässerung der Gemeindestraßen sind von der jeweiligen Ortsgemeinde zu entrichten. Die Ermittlung der Kostenanteile erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung, die die Grundlage für die gesamte Finanzierung der Abwasserbeseitigung bildet. Zum <b>jetzigen Zeitpunkt</b> ist von einer deutlichen Überdeckung in Höhe von rd. 600.000 € auszugehen. Im Ergebnis kann der Entgeltsatz im Jahr 2023 auf 0,10 €/m <sup>2</sup> Straßenfläche abgesenkt werden. Genaue Zahlen liegen dem Eigenbetrieb bis Ende 2023 vor.			99.933,00	100.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	- 90.000,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.387,00	0,00	5.000,00
	Bem.: Erstellung eines Straßenzustandskatasters; gemäß des Angebotes aus 2020 sind 5.000 € auskömmlich Kosten des Rechtsstreites bezüglich Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED			3.387,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	- 10.000,00
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden (K)	79 Ankauf von Straßenflächen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00
	Bem.: Eventualposition zum Erwerb von Straßenflächen			0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	- 4.000,00
785330	Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	67 Errichtung von Bushaltestellen einschl. Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	40.000,00
	Bem.: 2 Buswartehallen; die Anschaffungskosten werden durch den Festbetrag von 3.361 € brutto je Wartehalle im Rahmen der ÖPNV Förderung übernommen			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 40.000,00



## Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	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	21.311,68 22.705,96	227.000,00 227.000,00	295.000,00 277.000,00
Bem.:	* 283.000 € Baukosten Bushaltestelle Laumersheimer Straße (incl. 1.000 € Puffer für Unvorhergesehenes), 7.000 € Planungshonorar, 5.000 € Eventualposition Hauptstraße, Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022 * neuer Auszahlungsschlüssel s. u.			- 1.394,28	0,00	+ 18.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	69 Neubau der Bachüberführung "Am Affenstein" (Brücke)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.954,98 7.954,98	30.000,00 30.000,00	450.000,00 356.100,00
Bem.:	* Kostenaktualisierung der Baumaßnahme incl. Aufwendungen zum Erhalt des Naturdenkmals "Dicker Baum" * neuer Auszahlungsschlüssel s. u.			0,00	0,00	+ 93.900,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>150.352,16</b>	<b>372.900,00</b>	<b>926.800,00</b>
			Hauptplan:	151.746,44	372.900,00	872.100,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 1.394,28	0,00	+ 54.700,00
			<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>	<b>- 150.352,16</b>	<b>- 372.900,00</b>	<b>- 681.800,00</b>
			Hauptplan:	- 151.746,44	- 372.900,00	- 658.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 1.394,28	0,00	- 23.300,00





## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
552102	Hochwasserschutz					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	71 Hochwasserschutz- und -vorsorgekonzept	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00
Bem.:	90 % von 5.000 € über Aktion Blau Plus; davon sollen 2023 3.000 € zahlungswirksam werden			0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	- 7.000,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			Hauptplan:	0,00	0,00	10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 7.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	71 Hochwasserschutz- und -vorsorgekonzept	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	5.000,00
Bem.:	* 5.000 € für Durchführung von Workshops und privater Objektschutzberatung ursprünglich war geplant: Umsetzung Hochwasserschutzkonzept; 2023 6.000 € Workshop Landwirtschaft und Beratung Grundstückseigentümer (90 % Förderung Aktion Blau plus) 19.000 € Anschubfinanzierung Flurbereinigungsverfahren sowie Umsetzung Kleinstmaßnahmen (60 %) 2024 weitere technische Umsetzung von Kleinstmaßnahmen			0,00	20.000,00	25.000,00
	* neuer Auszahlungsschlüssel s. u.			0,00	0,00	- 20.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			Hauptplan:	0,00	20.000,00	25.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 20.000,00
			<b>Gesamt 552102 Hochwasserschutz:</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
			Hauptplan:	0,00	- 20.000,00	- 15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 13.000,00



**Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	2022	2023
Bemerkung						
553001	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
785530	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00
	<i>Bem.: Blumenablagestein für Wiesengrabstätten</i>			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<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>+ 3.000,00</i>
	<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
			<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>- 3.000,00</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
555901	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	76 Neubau landwirtschaftlich genutzte Brücke (BW DIR-25) im Erich-Otto-Weg (Rottgasse, II. BA)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: für die Bezuschussung der Brücke (75 %ige Förderung über DLR aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) wurde noch kein Antrag gestellt, deswegen wird voraussichtlich im Jahr 2023 nichts zahlungswirksam werden			0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	- 75.000,00
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen (K)	76 Neubau landwirtschaftlich genutzte Brücke (BW DIR-25) im Erich-Otto-Weg (Rottgasse, II. BA)	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	20.000,00
	Bem.: Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke			0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	- 5.000,00
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen (K)	78 Brücken/Gewässerdurchlässe an Wirtschaftswegen	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	40.000,00
	Bem.: Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke/des Gewässerdurchlasses			0,00	0,00	62.000,00
				0,00	0,00	- 22.000,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			Hauptplan:	0,00	0,00	162.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 102.000,00
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	15.000,00	20.000,00
	Bem.: * lt. Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2022, 2023 nur Planungskosten * neues Konto			0,00	15.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	- 80.000,00
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	30.000,00	40.000,00
	Bem.: * Neueinschätzung der Kosten und ggfs. Eigenleistung; Da die Brücke/der Gewässerdurchlass noch nie im Anlagevermögen der Ortsgemeinde war, sind die Kosten hierfür investiv zu veranschlagen. * neues Konto			0,00	30.000,00	62.000,00
				0,00	0,00	- 22.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			Hauptplan:	0,00	45.000,00	162.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 102.000,00
	<b>Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>			<b>0,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>0,00</b>
			Hauptplan:	0,00	- 45.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024**

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573121	Festhalle am Kellergarten				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.651,18	5.700,00	6.360,00
	Bem.: Kommunale Sachversicherung, Beitragserhöhung		5.651,18	5.700,00	5.700,00
			0,00	0,00	+ 660,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>5.651,18</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.360,00</b>
		Hauptplan:	5.651,18	5.700,00	5.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 660,00
	<b>Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:</b>		<b>- 5.651,18</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 6.360,00</b>
		Hauptplan:	- 5.651,18	- 5.700,00	- 5.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 660,00

### Finanzaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
573121	Festhalle am Kellergarten					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	12.000,00
Bem.:	* Die Ortsgemeinde LEADER-Förderung erhält für die Multimediaausstattung nur die Basisförderung von 60 % der Nettokosten (geplant waren 75 %). * neuer Einzahlungsschlüssel s. u.			0,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			Hauptplan:	0,00	15.000,00	15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.651,18	5.700,00	6.360,00
Bem.:	Kommunale Sachversicherung, Beitragserhöhung			5.651,18	5.700,00	5.700,00
				0,00	0,00	+ 660,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.651,18</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.360,00</b>
			Hauptplan:	5.651,18	5.700,00	5.700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 660,00
			<b>Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:</b>	<b>- 5.651,18</b>	<b>9.300,00</b>	<b>5.640,00</b>
			Hauptplan:	- 5.651,18	9.300,00	9.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.660,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573122	Haus der Vereine (altes Rathaus)				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 159,79	4.250,00	3.500,00
	Bem.: Mietnebenkosten von Vereinen und Zuschuss für Jugendraum vom Trägerverein "Offene Jugendarbeit" (1.080 €); Der Liederkranz 1847 befindet sich in Liquidiation und hat die Räumlichkeiten im alten Rathaus an die Ortsgemeinde zum 1.6.2023 zurückgegeben.		- 159,79	4.250,00	5.000,00
			0,00	0,00	- 1.500,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>- 159,79</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.500,00</b>
		Hauptplan:	- 159,79	4.250,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062,21	5.000,00	3.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres		8.062,21	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>8.062,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		Hauptplan:	8.062,21	5.000,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.000,00
		<b>Gesamt 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):</b>	<b>- 8.222,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>500,00</b>
		Hauptplan:	- 8.222,00	- 750,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 500,00



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573122	Haus der Vereine (altes Rathaus)					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 498,62	4.250,00	3.500,00
	Bem.: Mietnebenkosten von Vereinen und Zuschuss für Jugendraum vom Trägerverein "Offene Jugendarbeit" (1.080 €); Der Liederkranz 1847 befindet sich in Liquidation und hat die Räumlichkeiten im alten Rathaus an die Ortsgemeinde zum 1.6.2023 zurückgegeben.			- 498,62	4.250,00	5.000,00
				0,00	0,00	- 1.500,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>- 498,62</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.500,00</b>
			Hauptplan:	- 498,62	4.250,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.500,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780,53	5.000,00	3.000,00
	Bem.: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen; Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres			780,53	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	- 2.000,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>780,53</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			Hauptplan:	780,53	5.000,00	5.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.000,00
			<b>Gesamt 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):</b>	<b>- 1.279,15</b>	<b>- 750,00</b>	<b>500,00</b>
			Hauptplan:	- 1.279,15	- 750,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 500,00



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung						
575001	<b>Tourismusförderung</b>					
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	83 Tourismusförderung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
	Bem.: Das Projekt "interaktiv nutzbare Internetpräsenz; Geschenke und Marketingartikel" wird vom LAG-Rat der LEADER-Region "Rhein-Haardt" nicht zugelassen, da die Maßnahme nicht klar beschrieben wurde. Allerdings wurde in Aussicht gestellt, dass bei Klarstellung der Interaktivität zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ein Antrag gestellt werden kann.			0,00	0,00	- 15.000,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Hauptplan:	0,00	0,00	15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 15.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	83 Tourismusförderung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.500,00
	Bem.: Maßnahme zur Verbesserung der touristischen Außenwirkung der Ortsgemeinde und der Identitätsbildung der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Heimatort durch eine interaktiv nutzbare Internetpräsenz (Homepage) und diverser weiterer Maßnahmen, wie beispielsweise der Bereitstellung von "Geschenk-/Marketingartikeln" mit Dirmstein-Logo" wird nicht gefördert, somit wird sie auch nicht umgesetzt, da die finanziellen Mittel für diese freiwillige Leistung fehlen.			0,00	0,00	- 23.500,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Hauptplan:	0,00	0,00	23.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 23.500,00
			<b>Gesamt 575001 Tourismusförderung:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Hauptplan:	0,00	0,00	- 8.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 8.500,00

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	355.548,31	378.500,00	469.200,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung 2023 auf 465 % (davor 400 %), Mehrerträge durch Neu- und Nachveranlagungen		355.548,31	378.500,00	464.500,00
			0,00	0,00	+ 4.700,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.925.636,15	1.880.350,00	2.167.300,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0009628 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom <b>Mai 2023</b> .		1.925.636,15	1.880.350,00	2.060.400,00
			0,00	0,00	+ 106.900,00
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>2.281.184,46</b>	<b>2.258.850,00</b>	<b>2.636.500,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		<i>2.281.184,46</i>	<i>2.258.850,00</i>	<i>2.524.900,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 111.600,00</i>
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	881.027,00	875.150,00	907.800,00
	<i>Bem.:</i> Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2023 festgesetzt auf 26,86 % (ursprünglich war sie mit 27,54 % geplant); zusammen mit der Schulumlage beträgt sie nunmehr mit 35,50 %. 1 Prozent Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Dirmstein rund 33.800 €.		881.027,00	875.150,00	930.760,00
			0,00	0,00	- 22.960,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.915,00	270.920,00	292.000,00
	<i>Bem.:</i> Die Schulumlage wurde für das Jahr 2023 vorläufig festgesetzt auf 8,64 %.		228.915,00	270.920,00	285.900,00
			0,00	0,00	+ 6.100,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>1.109.942,00</b>	<b>1.146.070,00</b>	<b>1.199.800,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		<i>1.109.942,00</i>	<i>1.146.070,00</i>	<i>1.216.660,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 16.860,00</i>
<b>Gesamt 611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>		<b>1.171.242,46</b>	<b>1.112.780,00</b>	<b>1.436.700,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		<i>1.171.242,46</i>	<i>1.112.780,00</i>	<i>1.308.240,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 128.460,00</i>
	<b>Ertrag Gesamt:</b>		<b>2.281.024,67</b>	<b>2.263.100,00</b>	<b>2.640.630,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		<i>2.281.024,67</i>	<i>2.263.100,00</i>	<i>2.529.900,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 110.730,00</i>
	<b>Aufwand Gesamt:</b>		<b>1.256.506,25</b>	<b>1.338.410,00</b>	<b>1.382.320,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		<i>1.256.506,25</i>	<i>1.338.410,00</i>	<i>1.647.240,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 264.920,00</i>
	<b>Gesamt:</b>		<b>1.024.518,42</b>	<b>924.690,00</b>	<b>1.258.310,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>		<i>1.024.518,42</i>	<i>924.690,00</i>	<i>882.660,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 375.650,00</i>

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	354.501,67 354.501,67	378.500,00 378.500,00	469.200,00 464.500,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung 2023 auf 465 % (davor 400 %), Mehrerträge durch Neu- und Nachveranlagungen			0,00	0,00	+ 4.700,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.871.961,34 1.871.961,34	1.880.350,00 1.880.350,00	2.167.300,00 2.060.400,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0009628 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom <b>Mai 2023</b> .			0,00	0,00	+ 106.900,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>2.226.463,01</b>	<b>2.258.850,00</b>	<b>2.636.500,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.226.463,01</i>	<i>2.258.850,00</i>	<i>2.524.900,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 111.600,00</i>
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	881.027,00 881.027,00	875.150,00 875.150,00	907.800,00 930.760,00
	<i>Bem.:</i> Die Verbandsgemeindeumlage wurde für das Jahr 2023 festgesetzt auf 26,86 % (ursprünglich war sie mit 27,54 % geplant); zusammen mit der Schulumlage beträgt sie nunmehr mit 35,50 %. 1 Prozent Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Dirmstein rund 33.800 €.			0,00	0,00	- 22.960,00
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	256.512,00 256.512,00	270.920,00 270.920,00	292.000,00 285.900,00
	<i>Bem.:</i> Die Schulumlage wurde für das Jahr 2023 vorläufig festgesetzt auf 8,64 %.			0,00	0,00	+ 6.100,00
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.137.539,00</b>	<b>1.146.070,00</b>	<b>1.199.800,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.137.539,00</i>	<i>1.146.070,00</i>	<i>1.216.660,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 16.860,00</i>
<b>Gesamt 611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>			<b>1.088.924,01</b>	<b>1.112.780,00</b>	<b>1.436.700,00</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.088.924,01</i>	<i>1.112.780,00</i>	<i>1.308.240,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 128.460,00</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 0,00 0,00	2.350,00 2.350,00 0,00	433.200,00 355.700,00 + 77.500,00
	<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>433.200,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>355.700,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 77.500,00</i>
	<b>Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):</b>			<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>433.200,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>355.700,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 77.500,00</i>
	<b>Einzahlungen Gesamt:</b>			<b>3.070.316,33</b>	<b>2.446.430,00</b>	<b>3.441.880,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>			<i>3.070.316,33</i>	<i>2.446.430,00</i>	<i>3.726.600,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 284.720,00</i>
	<b>Auszahlungen Gesamt:</b>			<b>1.301.633,86</b>	<b>1.659.440,00</b>	<b>2.275.040,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>			<i>1.303.028,14</i>	<i>1.659.440,00</i>	<i>2.559.760,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.394,28</i>	<i>0,00</i>	<i>- 284.720,00</i>
	<b>Gesamt:</b>			<b>1.768.682,47</b>	<b>786.990,00</b>	<b>1.166.840,00</b>
	<i>Hauptplan:</i>			<i>1.767.288,19</i>	<i>786.990,00</i>	<i>1.166.840,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.394,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>





# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>45</b>	<b>Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen</b>											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition 3.000 für Kleingeräte (Austausch sowie zusätzliche Gerätschaften)												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>59</b>	<b>Erwerb von Hardware</b>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> Hardware zur Anbindung Lohnverteilung an AIDA zum Erfassen der Stundennachweise												

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>65</b>	<b>Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör</b>										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Gemeinderates vom 03.05.2023 wird ein Aufsitzrasenmäher zum Preis von 8.503,51 € angeschafft											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	0,00	8.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>										
<b>74</b>	<b>Umbau/Erweiterung ehemaliges Rathaus</b>										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten werden 2024 neu veranschlagt, geplant als I-Stock-Maßnahme 2025											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> eingeplant: Zuwendung aus Mitteln des I-Stock 2024 (60 %)											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			0,00	0,00	0,00		138.000,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	0,00	0,00		82.000,00		0,00	0,00	0,00
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>										
<b>80</b>	<b>Ausbau digitaler Infrastruktur</b>										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	037100 mit Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten für Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	0,00	12.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>										
<b>36</b>	<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	8.346,58	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neue Maßnahmennummer s. u.											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	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	1.782,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neue Maßnahmennummer s. u.											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.128,60</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.128,60</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>											
<b>45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen</b>											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genomener Mittel aus 2022.</u> 3.100 € für 45 Kinderstühle, 2.900 € für 10 Kindertische (verstellbar), 2.500 € für neue Garderobe für Kinder, 900 € für Erzieherstühle, 2.100 € Eventualposition für weitere Anschaffungen											
ab 2024: Eventualposition											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>											
<b>66 Erweiterung der Kindertagesstätte</b>											
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	052100 Kindertagesstätten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	27.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 20.000 € Anschubfinanzierung 4. Gruppe (2023), 200.000 € Durchführung der Maßnahme (2024) 7.000 € Schallschutzdecken (2023), <b>2.000 € mehr als ursprünglich geplant</b>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681420	681420	233100	0,00	0,00	0,00		102.000,00		0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwend von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i> Für die Kita Dirmstein müssten weitere 12 Plätze für Ü-2 Kinder geschaffen werden. Seitens des Landes werden hier pro Platz 8.500 € also <u>102.000 €</u> Förderung in Aussicht gestellt. Max. 90% der zuwendungsfähigen Kosten.											
Für Bau- und Ausstattungskosten für Neu- und Umbauten fördert der Kreis pro zusätzlichem Platz 6.000 € = 72.000 € Max. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf der Veranschlagung der Kreisförderung im Jahr 2024 wird verzichtet, da mit weiteren Auszahlungen in den Jahren 2025 zu rechnen ist. Sollten diese Beträge dann veranschlagt werden, wird auch die Zuwendung veranschlagt werden.											
Zur Umsetzung des Rechtsanspruches für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden (aktuell werden 23 Kinder mit Unterbrechung 7 Stunden betreut) können einmalig Maßnahmen, die der Verbesserung der Verpflegungssituation oder der Umsetzung von Hygienekonzepten dienen, 50 % der zuwendungsfähigen Kosten, max. 40.000 € vom Kreis gewährt werden. Der Antrag kann nur einmal bis Ende 2027 gestellt werden.											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>102.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>98.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"

#### 73 Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte

19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032100 Kindertagesstätten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	---------------------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

*Bemerkung:* neuer Auszahlungsschlüssel s. u.

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 3.500 € Wellenspieler (mobiles Wasserspiel mit geschlossenem Wasserkreislauf), 1.500 € mobiles Spielgerät aus Holz (zum Sitzen, Balancieren oder auch Wippen), 810 € 2 Holzpferde, Sitzhöhe 95 cm											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Die Außenanlage der Kita wird erst in Angriff genommen, wenn Klarheit über eine Erweiterung der KiTa besteht.											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>											
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>										
<b>77</b>	<b>Erweiterung Kindertagesstätte "Himmelszelt" um einen Mensabereich</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	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											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024**  
**1. Nachtragsplan 2023**

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Später</b>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	5.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>										
<b>80</b>	<b>Ausbau digitaler Infrastruktur</b>										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	052100 Kindertagesstätten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>366001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>										
<b>29</b>	<b>Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Spielplatz "Dicker Baum" incl. Grünanlagen											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	0,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>511301</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>										
<b>82</b>	<b>Durchführung Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> (kleinere) Maßnahmen, die aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt werden											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>14</b>	<b>Erstmalige Herstellung der Bleichstraße</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	33.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 16.400 € Neuveranschlagung der Kosten für Begrünung und Bepflanzung lt. Beschluss des Gemeinderates Eventualposition 8.000 € SR Planungskosten (Leistungsphase 9)											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	250.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> aus statistischen Gründen neues Konto											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen	0,00	0,00	120.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Endabrechnung der Erschließungsbeiträge											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>- 217.000,00</b>	<b>- 95.600,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>39</b>	<b>Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>										
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048240 Straßen für Gemeindestraßen	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2022: Verkauf Teilfläche Plan-Nr. 238/47 (Obertor), Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>67</b>	<b>Errichtung von Bushaltestellen einschl. Grunderwerb</b>										
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	21.311,68	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.											
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Baumaßnahmen	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2 Buswartehallen; die Anschaffungskosten werden durch den Festbetrag von 3.361 € brutto je Wartehalle im Rahmen der ÖPNV Förderung übernommen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 283.000 € Baukosten Bushaltestelle Laumersheimer Straße (incl. 1.000 € Puffer für Unvorhergesehenes), 7.000 € Planungshonorar, 5.000 € Eventualposition Hauptstraße, Beschluss des Gemeinderates vom 25.05.2022											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>21.311,68</b>	<b>227.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	116.450,00	137.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <b>BHS Laumersheimer Straße:</b> 85 % der zuwendungsfähigen Kosten von 137.000 € werden kassenwirksam												
<b>BHS Heuchelheimer Straße:</b> Es wird ein Zuwendungsantrag nach LVFG/LFAG (ÖPNV) gestellt; Planung und tech. Unterlagen hierzu liegen vor, es kann davon ausgegangen werden, dass 85 % der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>116.450,00</b>	<b>137.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>21.311,68</b>	<b>110.550,00</b>	<b>198.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>69</b>	<b>Neubau der Bachüberführung "Am Affenstein" (Brücke)</b>											
31	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	7.954,98	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Kostenaktualisierung der Baumaßnahme incl. Aufwendungen zum Erhalt des Naturdenkmals "Dicker Baum"												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>7.954,98</b>	<b>30.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	245.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks 2023, Erhöhungsantrag für das Naturdenkmal "Dicker Baum" wurde gestellt und bewilligt											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>7.954,98</b>	<b>30.000,00</b>	<b>205.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>79</b>	<b>Ankauf von Straßenflächen</b>										
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermöc einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zum Erwerb von Straßenflächen											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz</b>										
<b>71</b>	<b>Hochwasserschutz- und -vorsorgekonzept</b>										
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 5.000 € für Durchführung von Workshops und privater Objektschutzberatung ursprünglich war geplant: Umsetzung Hochwasserschutzkonzept; <u>2023</u> 6.000 € Workshop Landwirtschaft und Beratung Grundstückseigentümer (90 % Förderung Aktion Blau plus) 19.000 € Anschubfinanzierung Flurbereinigungsverfahren sowie Umsetzung Kleinmaßnahmen (60 %) <u>2024</u> weitere technische Umsetzung von Kleinmaßnahmen											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	3.000,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 90 % von 5.000 € über Aktion Blau Plus; davon sollen 2023 3.000 € zahlungswirksam werden											

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024**  
**1. Nachtragsplan 2023**

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto									
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	3.000,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	20.000,00	2.000,00		18.200,00		0,00	0,00	0,00
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>4</b>	<b>Friedhof Dirmstein, Grabnutzungsentgelte</b>										
15 Grabnutzungsentgelte	682700	236200	32.793,13	33.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung:</i> neuer Einzahlungsschlüssel s. u.											
15 Grabnutzungsentgelte	682700	236500	0,00	3.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		Grabnutzungsentgelte; Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten									
<i>Bemerkung:</i> neuer Einzahlungsschlüssel s. u.											
682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236200	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
		Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung:</i> angepasst an das Rechnungsergebnis 2021											
682700 Grabnutzungsentgelte	682700	236500	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
		Grabnutzungsentgelte; Pflegegebühr für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten									
<i>Bemerkung:</i> angepasst an das Rechnungsergebnis 2021											
Gesamteinzahlungen:			32.793,13	36.000,00	36.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 32.793,13	- 36.000,00	- 36.000,00		- 36.000,00		- 36.000,00	- 36.000,00	0,00



**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024**  
**1. Nachtragsplan 2023**

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Später</b>
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>45</b>	<b>Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen</b>										
785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler; Baumaßnahmen	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler, Auszahlungen für Baumaßnahmen	065200 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Blumenablagestein für Wiesengrabstätten											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>										
<b>81</b>	<b>Ökologische Aufwertung von gemeindeeigener Flächen innerhalb und außerhalb der Ortslage</b>										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>555701</b>	<b>Weinbergshut</b>											
<b>28</b>	<b>Neue Abschreckenanlagen für Weinbergshut</b>											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.												
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Gegenfinanzierung der Abschreckenanlagen durch Entnahme des Sonderpostens												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>555901</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>										
<b>76</b>	<b>Neubau landwirtschaftlich genutzte Brücke (BW DIR-25) im Erich-Otto-Weg (Rottgasse, II. BA)</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	041200 Brücken	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neues Konto											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2022, 2023 nur Planungskosten											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>555901</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>											
<b>78</b>	<b>Brücken/Gewässerdurchlasse an Wirtschaftswegen</b>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	041200	Brücken	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neues Konto												
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Neueinschätzung der Kosten und ggfs. Eigenleistung; Da die Brücke/der Gewässerdurchlass noch nie im Anlagevermögen der Ortsgemeinde war, sind die Kosten hierfür investiv zu veranschlagen.												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659	233200	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke/des Gewässerdurchlasses												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>573121</b>	<b>Festhalle am Kellergarten</b>										
<b>45</b>	<b>Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen</b>										
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neuer Auszahlungsschlüssel s. u.											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	0,00	0,00	24.800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 23.800 € Multimediaausstattung (LEADER-Förderung, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022) 1.000 € Eventualposition											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> neuer Einzahlungsschlüssel s. u.											
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	12.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Die Ortsgemeinde LEADER-Förderung erhält für die Multimediaausstattung nur die Basisförderung von 60 % der Nettokosten (geplant waren 75 %).											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	8.800,00	12.800,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>573121</b>	<b>Festhalle am Kellergarten</b>										
<b>80</b>	<b>Ausbau digitaler Infrastruktur</b>										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>573122</b>	<b>Haus der Vereine (altes Rathaus)</b>										
<b>80</b>	<b>Ausbau digitaler Infrastruktur</b>										
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024**  
**1. Nachtragsplan 2023**

28.06.2023  
14:48:26

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Später</b>
	Auszahlungen insgesamt:		39.395,26	420.800,00	1.047.700,00	0,00	583.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	Einzahlungen insgesamt:		32.793,13	418.450,00	614.500,00		284.300,00		37.500,00	37.500,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>6.602,13</i>	<i>2.350,00</i>	<i>433.200,00</i>		<i>299.200,00</i>		<i>- 24.000,00</i>	<i>- 24.000,00</i>	<i>0,00</i>





# Stellenplan

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:30

### Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>														
<b>114201 Liegenschaften</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 114201 Liegenschaften:</b>								<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>114301 Bauhof</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,226	0,226	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,260	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,386	0,386	0,386	0,386	0,386	0,386	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>								<b>1,632</b>	<b>1,832</b>	<b>0,746</b>	<b>0,746</b>	<b>0,746</b>	<b>0,746</b>	
<b>272001 Büchereien</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	
<b>Summe Leistung 272001 Büchereien:</b>								<b>0,154</b>	<b>0,154</b>	<b>0,154</b>	<b>0,154</b>	<b>0,154</b>	<b>0,154</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:30

### Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
<b>365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":</b>								<b>9,130</b>	<b>9,130</b>	<b>10,380</b>	<b>10,380</b>	<b>10,380</b>	<b>10,380</b>	
<b>366001 Kinderspielplätze</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,077	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:30

### Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:</b>								<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>541001 Gemeindestraßen</b>		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,078	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,218	0,218	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,430	0,430	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:</b>								<b>0,726</b>	<b>0,726</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,182	0,182	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>								<b>0,302</b>	<b>0,302</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,559	0,559	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,202	0,202	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								<b>0,761</b>	<b>0,761</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>555701 Weinbergshut</b>		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 555701 Weinbergshut:</b>								<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

28.06.2023  
14:48:30

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
<b>555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,045	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>								<b>0,099</b>	<b>0,099</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>573121 Festhalle am Kellergarten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,029	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 573121 Festhalle am Kellergarten:</b>								<b>0,029</b>	<b>0,029</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>573122 Haus der Vereine (altes Rathaus)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
<b>Summe Leistung 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):</b>								<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	<b>0,090</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>13,120</b>	<b>13,320</b>	<b>14,370</b>	<b>14,370</b>	<b>14,370</b>	<b>14,370</b>	

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024**  
**1. Nachtragsplan 2023**

28.06.2023  
14:48:30

**Auszubildende**

10 Dirmstein

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Leistung</b>														
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiterart</b>	<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldung/Entgelt</b>	<b>Stellenvermerk</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle 30.06</b>	<b>Stelle 2022</b>	<b>Stelle 2023</b>	<b>Stelle 2024</b>	<b>Stelle 2025</b>	<b>Stelle 2026</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>														
<b>365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"</b>														
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit unbesetzt
<b>Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

# Weitere Übersichten

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	2023	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.002.819,25	2.476.768,82	2.768.840,73
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.337.374,55	643.408,33	691.458,33
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>3.340.193,80</b>	<b>3.120.177,15</b>	<b>3.460.299,06</b>

**Anmerkung zu Ifd. Nr. 3:** Zu dem Kassenminus der Ortsgemeinde Dirmstein zum 1.1.2023 in Höhe von 643.408,33 € ist die Veränderung des Jahres 2023 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 48.050 € (F39a) hinzuzuaddieren.



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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2023	Kreditaufnahme	Zinsen	Tilgung	Restschuld
								Neu / Umschuld. 2023	gesamt EGH 2023	gesamt 2023	Ende 2023
20	3401 1268 98	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2023	1,84	10.000,00		92,00	10.000,00	0,00
25	6768357938	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,88	241.436,27		2.089,44	16.000,00	225.436,27
27	6768380708	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	263.069,24		903,24	20.000,00	243.069,24
28	620007729	Landesbank Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2032	3,29	765.264,53		24.946,90	28.000,00	737.264,53
29	612767396	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	163.650,58		4.845,83	6.379,17	157.271,41
30	324784200	DZ HYP	575110	315131	30.06.2034	1,00	191.553,22		506,40	16.000,00	175.553,22
31	6040108687	SaarLB	575140	315431	30.06.2050	0,58	372.594,98		2.141,41	13.548,92	359.046,06
34	614567165	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2025	0,89	38.000,00		304,38	15.200,00	22.800,00
35	6704177689	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2049	0,41	431.200,00		1.751,52	16.000,00	415.200,00
<b>Zwischensumme:</b>							2.476.768,82 €	0,00 €	37.581,12 €	141.128,09 €	2.335.640,73 €
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Nachtragshaushaltsplan 2023**								433.200,00 €			433.200,00 €
<b>Gesamtsumme:</b>							2.476.768,82 €	433.200,00 €	37.581,12 €	141.128,09 €	2.768.840,73 €

\*\* Schuldendienst ab 2024

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	139.075,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	71.273,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	2.264,86
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	260.283,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	129.490,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>9.820,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	75.076,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	41.860,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	51.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.470,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	241.306,19

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		8.806.575,73
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	260.283,74	9.066.859,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	129.490,00	8.937.369,47
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>9.820,00</b>	<b>8.947.189,47</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	41.860,00	8.989.049,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	51.900,00	9.040.949,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	72.470,00	9.113.419,47

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)	2018	130.728,72	79.548,18	51.180,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	25.826,28	88.704,74	62.878,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	245.480,20	106.576,89	138.903,31
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	270.153,80	125.752,81	144.400,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	37.530,00	128.450,00	165.980,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>93.080,00</b>	<b>141.130,00</b>	<b>48.050,00</b>
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				57.576,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	121.060,00	131.320,00	10.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	148.440,00	135.770,00	12.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	159.240,00	138.350,00	20.890,00
11	<b>Summe</b>				59.986,38

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)										
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 270.153,80 €	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 37.530,00 €	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 93.080,00 €	121.060,00 €	148.440,00 €	159.240,00 €		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	125.752,81 €	128.450,00 €	141.130,00 €	131.320,00 €	123.920,00 €	116.520,00 €		
	3	<b>Zwischensumme</b>	144.400,99 €	165.980,00 €	48.050,00 €	10.260,00 €	24.520,00 €	42.720,00 €		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		11.850,00 €	21.830,00 €			
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	144.400,99 €	165.980,00 €	48.050,00 €	10.260,00 €	12.670,00 €	20.890,00 €		
<b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *					
					<table border="1"> <tr> <td>Beginn 2023</td> <td>643.408,33</td> <td>Euro</td> </tr> </table>			Beginn 2023	643.408,33	Euro
Beginn 2023	643.408,33	Euro								

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



## Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2023		Ansatz Hauptplan 2023		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	
111001.541900	Zuweisungen und Zuschüsse	970 €		970 €		970,00 €	
111001.569200	Verfüungsmittel	750 €		750 €		727,42 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	3.000 €		3.000 €		4.032,31 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	500 €		500 €		0,00 €	
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	600 €		600 €		280,00 €	
262201	Förderung der Musikpflege	500 €		500 €		500,00 €	
272001	Bücherei	10.965 €		10.965 €		10.228,58 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		10.965 €		10.965 €		10.218,85 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		0 €		0 €		9,73 €
281101	Förderung von Einrichtungen/Senioren	2.655 €		3.285 €		1.195,00 €	
281101	Kulturveranstaltungen	1.100 €		1.100 €		506,57 €	
281301	Partnerschaften	1.000 €		1.000 €		0,00 €	
362001	Jugendarbeit	500 €		500 €		0,00 €	
366001	Kinderspielplätze	23.690 €		23.690 €		13.573,48 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		21.800 €		21.800 €		10.926,96 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.890 €		1.890 €		2.646,52 €
366002	Jugendraum	500 €		500 €		0,00 €	
421001	Sportförderung	6.990 €		6.990 €		6.982,89 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		3.390 €		3.390 €		3.385,65 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		3.600 €		3.600 €		3.597,24 €
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	2.300 €		2.300 €		2.180,87 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	61.930 €		61.930 €		49.503,57 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		56.030 €		56.030 €		43.575,37 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		5.900 €		5.900 €		5.928,20 €
553001	Defizit Friedhofswesen	39.710 €		39.710 €		27.872,26 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		31.790 €		31.790 €		44.031,44 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		7.920 €		7.920 €		16.159,18 €
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2.000 €		2.000 €		0,00 €	
573111	Kerwe, Wochen- und Weihnachtsmarkt etc.	10.670 €		10.670 €		10.223,39 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		12.550 €		12.550 €		10.074,71 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		70 €		70 €		148,68 €
573113	Bayerisches Bierfest	2.000 €		2.000 €		0,00 €	
573121	Festhalle am Kellergarten	72.560 €		71.900 €		72.694,70 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		46.710 €		46.050 €		46.655,38 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		25.850 €		25.850 €		26.039,32 €
573122	Haus der Vereine	10.780 €		11.280 €		6.470,39 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		9.250 €		9.750 €		4.780,24 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.530 €		1.530 €		1.690,15 €
575001	Tourismusförderung	4.350 €		4.350 €		150,49 €	
	<b>Summe</b>	<b>260.020 €</b>		<b>260.490 €</b>		<b>208.091,92 €</b>	

Die entspricht rund 4,65 % der Gesamtaufwendungen.

Im Nachtrag 2022 wurde von 234.290 € ausgegangen - somit Unterschreitung von 11,18 %.

## 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 2022 (ungeprüft)	voraussichtlicher Konsolidierungsanteil 2022 (ungeprüft und teilweise geschätzt)
						2023	2023		
<b>Finanzhaushalt</b>									
	Pos. 16 Finanzhaushalt	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				123.700 €			
darunter:		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>							
1	<b>611001-401100</b> (611001-601100)	Grundsteuer A	Erhöhung des <b>Hebesatzes von 285% auf 300%</b> (Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/300 % x 15 %)	50.000 €	2.600 €	58.800 €	8.800 €	58.119 €	2.906 €
2	<b>611001-401200</b> (611001-601200)	Grundsteuer B	Erhöhung des <b>Hebesatzes von 340% auf 365%</b> (Berechnung Mehreinnahmen: Ergebnis / 365 % x 25 %)	250.000 €	14.700 €	469.200 €	219.200 €	379.108 €	25.966 €
3	<b>611001-403300</b> (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 €	23.173 €	2.568 €
<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>19.550 €</b>	<b>551.500 €</b>	<b>241.500 €</b>	<b>460.401 €</b>	<b>31.440 €</b>
			<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>				<b>241.500 €</b>		<b>31.440 €</b>

#### Nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag der Gemeinde gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	12.552 €
Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	10.041 €