

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Ortsgemeinde Dirmstein
für das Jahr 2024**



INHALTSVERZEICHNIS

Trennblatt rosa:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2023/2024
- Bilanz zum 31.12.2020
- 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 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, **Muster 29** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, **Muster 30** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, **Muster 31** (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen
- Entwicklung des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Dirmstein

Änderungen im Ergebnishaushalt 2024

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
111001 Verwaltungssteuerung					
Kto. 501100 bis 511300	Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters und der Beigeordnete			4.000 €	54.000 €
114201 Liegenschaften					
Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen für Affenstein incl. Renovierung "DRK-Objekt"			12.000 €	16.000 €
Kto. 564110	Beitragserhöhung Sachversicherung			150 €	780 €
114301 Bauhof					
Kto. 414420	Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge der Mitarbeitenden	90 €	90 €		
Kto. 502210 bis 504200	Personalaufwendungen für Gemeindearbeiter			2.500 €	167.800 €
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung			-3.500 €	2.500 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser und Abwassergebühren			250 €	1.600 €
Kto. 523520	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			-1.000 €	7.000 €
Kto. 523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (neue Vorderreifen für Mähdrescher)			1.500 €	6.000 €
Kto. 523700	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			-500 €	2.000 €
Kto. 523800	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände			500 €	1.500 €
Kto. 538500	Abschreibung BGA (Rasentraktor und Frontmulchgerät)			3.220 €	3.550 €
Kto. 564110	Beitragserhöhung Sachversicherung			110 €	710 €
Kto. 564120	Kfz-Versicherungen			150 €	1.150 €
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
Kto. 414420	Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge der Mitarbeitenden	320 €	320 €		
Kto. 502210 bis 504200	Personalaufwendungen			2.300 €	38.700 €
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung			-10.000 €	10.000 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser und Abwassergebühren			400 €	4.000 €
Kto. 523110	dringend anstehende Unterhaltungsmaßnahmen im Rathaus			157.000 €	165.000 €
Kto. 564110	Beitragserhöhung Sachversicherung			1.000 €	4.900 €
Kto. 564200	Beitragserhöhung Gemeinde- und Städtebund			200 €	2.000 €
114601 Versicherungen					
Kto. 564130	Beitragserhöhung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht			170 €	9.800 €
Kto. 564140	Beitragserhöhung Unfallversicherung			200 €	7.400 €

365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"					
Kto. 414420	Zuweisungen für Sonderprogramme	450 €	450 €		
Kto. 414431	Personalkostenzuweisungen	92.000 €	658.000 €		
Kto. 502210 bis 504200	Personalaufwendungen			69.700 €	717.600 €
Kto. 523110	erhöhter Unterhaltungsbedarf, Aufwendungen für Umbau Gebäude Kath. Hospitalstiftung			45.000 €	50.000 €
Kto. 524500	Budget			-500 €	6.000 €
Kto. 529250	Aufwendungen für FSJ-Kraft			8.800 €	8.800 €
Kto. 561200	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung			1.300 €	2.800 €
Kto. 562100	Miete Räumlichkeiten der Katholischen Hospitalstiftung für KiTa-Zwecke			9.600 €	11.780 €
Kto. 564110	Beitragserhöhung Sachversicherung			450 €	2.750 €
511001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kto. 562550	Aufwendungen für Bebauungspläne			-8.500 €	7.500 €
511301 - Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Kto. 562510	Restaufwendungen für Dorferneuerungskonzept (Wiederveranschlagung)			5.600 €	9.100 €
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 415100	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für Bleichstraße und Bushaltestelle	6.670 €	58.320 €		
Kto. 432300	wiederkehrende Straßenausbaubeiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	85.500 €	85.500 €		
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser und Abwassergebühren			-5.000 €	48.000 €
Kto. 523211	Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung			-25.000 €	75.000 €
Kto. 523381	in Teilen Reparatur Straßeneinläufe (90.000 €), Monitoring Brücke "Am Affenstein" (5.000 €)			12.000 €	50.000 €
Kto. 523382	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie Austausch von Masten wegen Standsicherheit			105.000 €	124.000 €
Kto. 523800	Verkehrsschilder, Markierungs- und Demarkierungsarbeiten			3.000 €	5.000 €
Kto. 532300	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung			1.050 €	14.270 €
Kto. 35800	Abschreibungen auf Bleichstraße und Bushaltestelle			13.300 €	246.300 €
551001 - Grünanlagen					
Kto. 523110	Ersatzpflanzungen im Koeth-Wandscheid'schen Park			-2.000 €	3.000 €
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kto. 439100	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.030 €	22.920 €		
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung			-1.000 €	1.500 €
555901 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Kto. 414420	voraussichtliche Zuweisung für Rottgasse, II. Bauabschnitt	-71.250 €	18.750 €		
Kto. 438100	Entnahme aus der Sonderrücklage "Wirtschaftswege"	-18.070 €	0 €		
Kto. 441230	Verpachtung der Teilfläche eines Wirtschaftsweges	14.000 €	14.000 €		
Kto. 523380	Unterhaltungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen			-80.000 €	50.000 €
Kto. 565600	Zuschreibung zum Sonderposten "Wirtschaftswege"			4.680 €	4.680 €

573121 Festhalle am Kellergarten					
Kto. 502210 bis 504200	Personalaufwendungen			600 €	5.200 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser und Abwassergebühren			1.500 €	10.500 €
Kto. 529252	Aufwendungen für Fremdreinigung			2.000 €	17.000 €
Kto. 564110	Beitragserhöhung Sachversicherung			1.450 €	7.250 €
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401100	Grundsteuer A, Erhöhung des Hebesatzes von 350 % auf 400 %	8.000 €	67.000 €		
Kto. 401200	Grundsteuer B, Erhöhung des Hebesatzes von 465 % auf 665 %	201.300 €	669.300 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	164.220 €	2.313.190 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.330 €	96.740 €		
Kto. 403300	Hundesteuer	600 €	24.100 €		
Kto. 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	12.480 €	242.590 €		
Kto. 411110	Schlüsselzuweisung A	-14.000 €	0 €		
Kto. 411120	Schlüsselzuweisung B	-49.000 €	0 €		
Kto. 544120	Finanzausgleichsumlage			6.660 €	6.660 €
Kto. 544210	Kreisumlage (Erhöhung um 2 %)			148.400 €	1.658.300 €
Kto. 544230	27,20 % Verbandsgemeindeumlage			35.350 €	989.150 €
Kto. 544240	7,68 % Schulumlage			-13.500 €	279.400 €
612201 - Zinsaufwendungen					
Kto. 574311	Verzinsung Minuskassenbestand der Ortsgemeinde			1.800 €	2.300 €
Kto. 575110	Darlehenszinsen für die Neuaufnahme Kommunaldarlehen 2024			4.200 €	40.040 €
Kto. 575999	Für das Jahr 2023 muss kein Kommunaldarlehen aufgenommen werden			-3.100 €	0 €
		451.670 €	4.271.270 €	513.490 €	4.960.270 €

= Gesamtverschlechterung des Ergebnishaushaltes im Nachtragshaushaltsplan 2024 von

61.820 €

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Dirmstein

Investitionen und Kreditbetrag 2024

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2024 (aus Doppelhaushalt 2023/2024)			Nachtrag 2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Bauhof:						
114301/45		3.000 €	-3.000 €		18.000 €	-18.000 €
Rathaus:						
114501/74	138.000 €	220.000 €	-82.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
114501/80		0 €	0 €		12.000 €	-12.000 €
Kindertagesstätte:						
365201/45		3.000 €	-3.000 €		20.000 €	-20.000 €
365201/66		0 €	0 €		3.000 €	-3.000 €
	102.000 €	200.000 €	-98.000 €		60.000 €	-60.000 €
365201/80		0 €	0 €		5.000 €	-5.000 €
365201/73		0 €	0 €		10.000 €	-10.000 €
365201/73		100.000 €	-100.000 €		0 €	0 €
Kinderspielplätze:						
366001/29		0 €	0 €		50.000 €	-50.000 €
Dorferneuerung:						
511301/9		0 €	0 €		265.000 €	-265.000 €
511301/82		20.000 €	-20.000 €		5.000 €	-5.000 €
Gemeindestraßen:						
541001/12	0 €		0 €	108.500 €		108.500 €
541001/67	0 €	0 €	0 €	123.170 €	80.000 €	43.170 €
541001/69	0 €	0 €	0 €	180.000 €	360.000 €	-180.000 €
541001/79		5.000 €	-5.000 €		1.000 €	-1.000 €
Hochwasserschutz:						
552102/71	6.800 €	25.000 €	-18.200 €	6.800 €	22.000 €	-15.200 €
Bestattungswesen:						
555301/4	35.000 €		35.000 €	35.000 €		35.000 €
	1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €
555301/45		0 €	0 €		3.420 €	-3.420 €
Natur- und Landschaftspflege:						
555401/81		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
Weinbergshut:						
555701/28	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €
Wirtschaftswege:						
555901/78	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €
Festhalle am Kellergarten:						
573121/45	0 €		0 €	12.000 €		12.000 €
		1.000 €	-1.000 €		5.000 €	-5.000 €
573121/80		0 €	0 €		5.000 €	-5.000 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2024 (aus Doppelhaushalt 2024/2024)			Nachtrag 2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf
Haus der Vereine (altes Rathaus):						
573122/80		Ausbau digitaler Infrastruktur	0 €	0 €	3.000 €	-3.000 €
	284.300 €	583.500 €	-299.200 €	497.970 €	968.920 €	-470.950 €

Im Hauptplan 2024 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 299.200 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 470.950 €.

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 OG Dirmstein 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	24.859.888,48	24.455.587,73	1.	Eigenkapital	8.804.310,87	8.807.930,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	567.791,87	539.064,13	1.1.	Kapitalrücklage	8.733.037,87	8.804.310,87
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	28.890,62	27.463,62	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	71.273,00	3.619,86
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	538.901,25	511.600,51	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	12.487.230,73	12.515.021,21
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		186.358,00
1.2.	Sachanlagen	24.285.346,61	23.909.773,60	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.054.676,11	11.899.269,47
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.441.886,28	5.306.557,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.663.036,94	2.628.795,49	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.576.178,17	6.230.948,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.235.690,28	5.154.022,45	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	36.611,66	361.763,41
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	15.119.886,99	14.695.717,87	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	142.752,43	133.709,06
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.009.027,83	994.963,31	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	289.802,19	295.684,68
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	87.496,76	78.570,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.276,96	126.029,44	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	414.351,88	411.203,31
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.929,85	231.674,04	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	364.342,00	371.190,00
1.3.	Finanzanlagen	6.750,00	6.750,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	50.009,88	40.013,31
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	3.602.014,73	3.616.911,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.046.448,98	2.411.072,06

Bilanz OG Dirmstein 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.046.448,98	2.411.072,06
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	6.750,00	6.750,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	443.467,65	890.988,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	728,28	728,28	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.764,99	628.802,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.650,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	728,28	728,28	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	822,34	2.701,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	442.739,37	890.260,29	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.460.324,83	556.974,19
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	404.036,18	345.759,81	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.003,59	17.361,62
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.453,58	524.967,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	922,91	985,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	745,64	295,06				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.103,97	19.087,98				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	400,00	150,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz OG Dirmstein 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.474,99	5.475,01				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.474,99	5.475,01				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	25.308.831,12	25.352.051,31		Summe Passiv	25.308.831,12	25.352.051,31

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Dirmstein für das Haushaltsjahr 2024

vom __.__.2024

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 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	5.536.150	451.670	5.987.820
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.494.290	513.490	6.007.780
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	41.860	-61.820	-19.960
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.060	-30.200	90.860
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.300	213.670	497.970
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.500	385.420	968.920
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.200	-171.750	-470.950
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.140	201.950	380.090

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	299.200 Euro	auf	470.950 Euro
zusammen von bisher	299.200 Euro	auf	470.950 Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 9.319.580,22 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 9.329.400,22 € und zum 31.12.2024 9.309.440,22 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.399.100 €

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt neu festgesetzt

- Grundsteuer A von 350 % auf 400 %
- Grundsteuer B von 465 % auf 665 %.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 400 %

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

§ 6 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023/2024 bleiben unverändert.

Dirmstein, den __.__.2024

gez.
Bernd Eberle
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom __.__.2024 bis __.__.2024 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 __.__.2024

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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.470.304,23	3.731.710,00	3.709.990,00	+ 402.930,00	4.112.920,00	3.839.380,00	3.942.810,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	715.762,88	934.130,00	905.470,00	- 34.720,00	870.750,00	826.370,00	827.170,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.667,10	451.420,00	428.350,00	+ 69.460,00	497.810,00	400.570,00	396.400,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.624,70	102.660,00	102.660,00	+ 14.000,00	116.660,00	102.660,00	102.660,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.838,56	57.200,00	58.070,00		58.070,00	58.070,00	58.070,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	259.792,12	105.450,00	105.450,00		105.450,00	105.450,00	105.750,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.041.989,59	5.382.570,00	5.309.990,00	+ 451.670,00	5.761.660,00	5.332.500,00	5.432.860,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	820.513,87	946.110,00	961.210,00	+ 79.100,00	1.040.310,00	991.810,00	1.015.410,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.257,02	847.980,00	690.680,00	+ 220.450,00	911.130,00	574.480,00	570.680,00	
E11	Abschreibungen	638.237,83	621.510,00	611.120,00	+ 17.570,00	628.690,00	597.700,00	569.960,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603.831,22	2.802.670,00	2.889.320,00	+ 176.910,00	3.066.230,00	2.988.890,00	3.070.370,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.727,61	123.860,00	83.820,00	+ 16.560,00	100.380,00	85.490,00	85.500,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.746.567,55	5.342.130,00	5.236.150,00	+ 510.590,00	5.746.740,00	5.238.370,00	5.311.920,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.422,04	40.440,00	73.840,00	- 58.920,00	14.920,00	94.130,00	120.940,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.309,10	8.160,00	8.160,00		8.160,00	8.160,00	8.160,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.255,20	38.580,00	39.940,00	+ 2.900,00	42.840,00	50.190,00	56.430,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.946,10	- 30.420,00	- 31.780,00	- 2.900,00	- 34.680,00	- 42.030,00	- 48.270,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	287.475,94	10.020,00	42.060,00	- 61.820,00	- 19.760,00	52.100,00	72.670,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 199,16	- 200,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.496,99	213.000,00	218.000,00		218.000,00	221.000,00	225.000,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.496,99	213.000,00	218.000,00		218.000,00	221.000,00	225.000,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	287.276,78	9.820,00	41.860,00	- 61.820,00	- 19.960,00	51.900,00	72.470,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.440.287,38	3.731.710,00	3.709.990,00	+ 402.930,00	4.112.920,00	3.839.380,00	3.942.810,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	585.700,57	790.700,00	762.800,00	- 41.390,00	721.410,00	684.800,00	699.800,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.047,08	57.500,00	40.000,00	+ 85.500,00	125.500,00	40.000,00	40.000,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.131,05	102.660,00	102.660,00	+ 14.000,00	116.660,00	102.660,00	102.660,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.971,41	57.200,00	58.070,00		58.070,00	58.070,00	58.070,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100.352,37	94.550,00	94.550,00		94.550,00	94.550,00	94.550,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.319.489,86	4.834.320,00	4.768.070,00	+ 461.040,00	5.229.110,00	4.819.460,00	4.937.890,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	820.992,87	936.110,00	951.210,00	+ 79.100,00	1.030.310,00	981.810,00	1.005.410,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.453,11	847.980,00	690.680,00	+ 220.450,00	911.130,00	574.480,00	570.680,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

1. Nachtragsplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.620.868,28	2.802.670,00	2.889.320,00	+ 176.910,00	3.066.230,00	2.988.890,00	3.070.370,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.581,70	123.860,00	83.820,00	+ 11.880,00	95.700,00	83.610,00	83.720,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.270.895,96	4.710.620,00	4.615.030,00	+ 488.340,00	5.103.370,00	4.628.790,00	4.730.180,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.593,90	123.700,00	153.040,00	- 27.300,00	125.740,00	190.670,00	207.710,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.183,14	8.160,00	8.160,00		8.160,00	8.160,00	8.160,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.255,20	38.580,00	39.940,00	+ 2.900,00	42.840,00	50.190,00	56.430,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 13.072,06	- 30.420,00	- 31.780,00	- 2.900,00	- 34.680,00	- 42.030,00	- 48.270,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.521,84	93.280,00	121.260,00	- 30.200,00	91.060,00	148.640,00	159.440,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	349,17	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349,17	- 200,00	- 200,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.496,99	213.000,00	218.000,00		218.000,00	221.000,00	225.000,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.496,99	213.000,00	218.000,00		218.000,00	221.000,00	225.000,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.172,67	93.080,00	121.060,00	- 30.200,00	90.860,00	148.440,00	159.240,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.234,76	397.000,00	246.800,00	+ 75.170,00	321.970,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.211,54	217.500,00	37.500,00	+ 138.500,00	176.000,00	37.500,00	37.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.446,30	614.500,00	284.300,00	+ 213.670,00	497.970,00	37.500,00	37.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.602,31	1.047.700,00	583.500,00	+ 120.420,00	703.920,00	13.500,00	13.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				+ 265.000,00	265.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.602,31	1.047.700,00	583.500,00	+ 385.420,00	968.920,00	13.500,00	13.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.843,99	- 433.200,00	- 299.200,00	- 171.750,00	- 470.950,00	24.000,00	24.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	220.016,66	- 340.120,00	- 178.140,00	- 201.950,00	- 380.090,00	172.440,00	183.240,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	598.410,00	433.200,00	299.200,00	+ 171.750,00	470.950,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	124.460,46	141.130,00	131.320,00		131.320,00	135.770,00	138.350,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	473.949,54	292.070,00	167.880,00	+ 171.750,00	339.630,00	- 135.770,00	- 138.350,00	
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		48.050,00	10.260,00	+ 30.200,00	40.460,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

1. Nachtragsplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	693.966,22					36.670,00	44.890,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 693.966,22	48.050,00	10.260,00	+ 30.200,00	40.460,00	- 36.670,00	- 44.890,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 220.016,66	340.120,00	178.140,00	+ 201.950,00	380.090,00	- 172.440,00	- 183.240,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.876,02							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.876,00							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 220.016,64	340.120,00	178.140,00	+ 201.950,00	380.090,00	- 172.440,00	- 183.240,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.287,79	- 48.050,00	- 10.260,00	- 37.762,84	- 48.022,84	5.107,16	13.327,16	- 7.562,84
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.077,17	21.000,00	23.600,00
	<i>Bem.:</i> Die Sätze der Aufwandsentschädigung u. a. für ehrenamtliche Ortsbürgermeister, -beigeordnete wurden rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 v.H. sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 v.H. angehoben.		21.077,17	21.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	+ 2.600,00
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.112,50	11.200,00	12.900,00
			11.112,50	11.200,00	11.200,00
			0,00	0,00	+ 1.700,00
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.228,00	15.300,00	15.300,00
	<i>Bem.:</i> für vier Ehrensold-Empfänger		15.228,00	15.300,00	15.600,00
			0,00	0,00	- 300,00
		Summe Aufwand:	47.417,67	47.500,00	51.800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>47.417,67</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.000,00</i>
	Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 47.417,67	- 47.500,00	- 51.800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 47.417,67</i>	<i>- 47.500,00</i>	<i>- 47.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung					
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.077,17	21.000,00	23.600,00
	<i>Bem.:</i> Die Sätze der Aufwandsentschädigung u. a. für ehrenamtliche Ortsbürgermeister, -beigeordnete wurden rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 v.H. sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 v.H. angehoben.			21.077,17	21.000,00	21.000,00
				0,00	0,00	+ 2.600,00
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.112,50	11.200,00	12.900,00
				11.112,50	11.200,00	11.200,00
				0,00	0,00	+ 1.700,00
711300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.667,00	15.300,00	15.300,00
	<i>Bem.:</i> für vier Ehrensold-Empfänger			15.667,00	15.300,00	15.600,00
				0,00	0,00	- 300,00
			Summe Auszahlungen:	47.856,67	47.500,00	51.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>47.856,67</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.000,00</i>
			Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 47.856,67	- 47.500,00	- 51.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 47.856,67</i>	<i>- 47.500,00</i>	<i>- 47.800,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.301,65	13.000,00	16.000,00
Bem.:	4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Affenstein 9, darüber hinaus für 2024: 5.000 € Eventualposition zur Renovierung nach Mieterwechsel, 7.000 € Renovierung "DRK-Objekt" (<u>beides Wiederveranschlagungen nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023</u>)		22.301,65	13.000,00	4.000,00
			- 0,00	0,00	+ 12.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	609,39	620,00	780,00
Bem.:	Kommunale Sachversicherung Affenstein 9 und Obersülzer Straße 3, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung		609,39	620,00	630,00
			0,00	0,00	+ 150,00
		Summe Aufwand:	22.911,04	13.620,00	16.780,00
		Hauptplan:	22.911,04	13.620,00	4.630,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 12.150,00
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 22.911,04	- 13.620,00	- 16.780,00
		Hauptplan:	- 22.911,04	- 13.620,00	- 4.630,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	- 12.150,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.998,91 21.998,91	13.000,00 13.000,00	16.000,00 4.000,00
	<i>Bem.:</i> 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Affenstein 9, <u>darüber hinaus für 2024:</u> 5.000 € Eventualposition zur Renovierung nach Mieterwechsel, 7.000 € Renovierung "DRK-Objekt" (<u>beides Wiederveranschlagungen nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023</u>)			0,00	0,00	+ 12.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	609,39 609,39	620,00 620,00	780,00 630,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Sachversicherung Affenstein 9 und Obersülzer Straße 3, Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung			0,00	0,00	+ 150,00
			Summe Auszahlungen:	22.608,30	13.620,00	16.780,00
			<i>Hauptplan:</i>	22.608,30	13.620,00	4.630,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 12.150,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 22.608,30	- 13.620,00	- 16.780,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 22.608,30	- 13.620,00	- 4.630,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 12.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	90,00
Bem.:	Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 90,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	90,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 90,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,48	121.300,00	127.900,00
			330,48	121.300,00	124.500,00
			0,00	0,00	+ 3.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	2.600,00
			0,00	3.000,00	3.200,00
			0,00	0,00	- 600,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.100,00
			0,00	10.000,00	10.300,00
			0,00	0,00	- 200,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,66	26.500,00	27.200,00
			91,66	26.500,00	27.300,00
			0,00	0,00	- 100,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,39	6.000,00	2.500,00
Bem.:	Neueinschätzung des Ansatzes		2.056,39	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	- 3.500,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,85	1.350,00	1.600,00
Bem.:	Strompreiserhöhung eingepreist		532,85	1.350,00	1.350,00
			0,00	0,00	+ 250,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.002,17	8.000,00	7.000,00
Bem.:	Neueinschätzung des Ansatzes		7.002,17	8.000,00	8.000,00
			- 0,00	0,00	- 1.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,10	8.000,00	6.000,00
Bem.:	1.500 € für neue Vorderreifen Claas-Traktor (Mähdröschler)		3.325,10	8.000,00	4.500,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,14	2.500,00	2.000,00
Bem.:	Neueinschätzung des Ansatzes		2.291,14	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	- 500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,89	1.000,00	1.500,00
Bem.:	für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)		1.887,89	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 500,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.407,63	1.550,00	3.550,00
Bem.:	incl. Abschreibung Rasentraktor (Anschaffung 2023) und Frontmulchgerät (Anschaffung 2024)		2.450,71	1.550,00	330,00
			- 43,08	0,00	+ 3.220,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	90,00
	<i>Bem.:</i> Förderung nach § 100 EStG zur betrieblichen Altersvorsorge, Betriebsrentenstärkungsgesetz (Lohnsteuererstattungen)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 90,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	90,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 90,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	330,48	121.300,00	127.900,00
				330,48	121.300,00	124.500,00
				0,00	0,00	+ 3.400,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	3.000,00	2.600,00
				0,00	3.000,00	3.200,00
				0,00	0,00	- 600,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	10.000,00	10.100,00
				0,00	10.000,00	10.300,00
				0,00	0,00	- 200,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	91,66	26.500,00	27.200,00
				91,66	26.500,00	27.300,00
				0,00	0,00	- 100,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,27	6.000,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Ansatzes			3.318,27	6.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	- 3.500,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,47	1.350,00	1.600,00
	<i>Bem.:</i> Strompreiserhöhung eingepreist			1.240,47	1.350,00	1.350,00
				0,00	0,00	+ 250,00
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,33	8.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Ansatzes			7.063,33	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,82	8.000,00	6.000,00
	<i>Bem.:</i> 1.500 € für neue Vorderreifen Claas-Traktor (Mähdrescher)			3.184,82	8.000,00	4.500,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,14	2.500,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Ansatzes			2.291,14	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	- 500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,55	1.000,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> für Anschaffungen unter 60 €/netto (Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto werden investiv auf dem Konto 082400 veranschlagt)			1.839,55	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 500,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	562,24	580,00	710,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Sachversicherung Affenstein 30 und Gerolsheimer Straße 17, incl. Elementarschadenversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung			562,24	580,00	600,00
				0,00	0,00	+ 110,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	562,24	580,00	710,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Sachversicherung Affenstein 30 und Gerolsheimer Straße 17, incl. Elementarschadenversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung		562,24	580,00	600,00
			0,00	0,00	+ 110,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	967,63	1.000,00	1.150,00
	<i>Bem.:</i> schadensverlaufsabhängig und höhere Prämien-ab 2024		967,63	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 150,00
		Summe Aufwand:	21.455,18	190.780,00	193.810,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>21.498,26</i>	<i>190.780,00</i>	<i>190.580,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 43,08</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.230,00</i>
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 21.455,18	- 190.780,00	- 193.720,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 21.498,26</i>	<i>- 190.780,00</i>	<i>- 190.580,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 43,08</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.140,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme				
Bemerkung						
764120	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	967,63	1.000,00	1.150,00
	<i>Bem.:</i>	schadensverlaufsabhängig und höhere Prämien ab 2024		967,63	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 150,00
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	8.500,00	15.000,00
	<i>Bem.:</i>	10.000 € Frontmulchgerät, 5.000 € Eventualposition		0,00	8.500,00	0,00
				0,00	0,00	+ 15.000,00
Summe Auszahlungen:				20.889,59	197.730,00	205.260,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>20.889,59</i>	<i>197.730,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 15.010,00</i>
Gesamt 114301 Bauhof:				- 20.889,59	- 197.730,00	- 205.170,00
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 20.889,59</i>	<i>- 190.250,00</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 14.920,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351,30 351,30 0,00	0,00 0,00 0,00	320,00 0,00 + 320,00
		Summe Ertrag:	351,30	0,00	320,00
		Hauptplan:	351,30	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 320,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.097,96	26.200,00	28.700,00
Bem.:	Reinigungskraft		56.097,96 0,00	26.200,00 0,00	26.900,00 + 1.800,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.974,36 11.974,36 0,00	5.600,00 5.600,00 0,00	6.200,00 5.700,00 + 500,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948,55	20.000,00	10.000,00
Bem.:	Neueinschätzung des Ansatzes		5.948,55 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 - 10.000,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,86	3.600,00	4.000,00
Bem.:	Strompreiserhöhung eingepreist		3.010,86 0,00	3.600,00 0,00	3.600,00 + 400,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.495,95	8.000,00	165.000,00
Bem.:	8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege darüber hinaus für 2024: 157.000 € Fassaden-, Kamin- und Dachsanierung (<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel aus 2023</u>)		35.495,95 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 + 157.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.765,05	4.280,00	4.900,00
Bem.:	Kommunale Sachversicherung Marktstraße 4 (Sturmfeder'sche Schloss), ca. 14 % Beitragserhöhung (RE 2023 = 4.271,58 €)		3.765,05 0,00	4.280,00 0,00	3.900,00 + 1.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.764,56	1.800,00	2.000,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung von 2022 auf 2023 um 6 Cent/Einwohner (RE 2023: 1.919,14 €)		1.764,56 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 + 200,00
		Summe Aufwand:	118.057,29	69.480,00	220.800,00
		Hauptplan:	118.057,29	69.480,00	69.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 150.900,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):		- 117.705,99	- 69.480,00	- 220.480,00
		Hauptplan:	- 117.705,99	- 69.480,00	- 69.900,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 150.580,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung						
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	351,30 351,30 0,00	0,00 0,00 0,00	320,00 0,00 + 320,00
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	74 Umbau/Erweiterung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 138.000,00 - 138.000,00
	<i>Bem.: eingepplant war eine Zuwendung aus Mitteln des I-Stock 2024 für die Aufzugsanlage; Maßnahme wird frühestens 2025 umgesetzt</i>					
Summe Einzahlungen:				351,30	0,00	320,00
Hauptplan:				351,30	0,00	138.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 137.680,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	56.097,96 56.097,96 0,00	26.200,00 26.200,00 0,00	28.700,00 26.900,00 + 1.800,00
	<i>Bem.: Reinigungskraft</i>					
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.974,36 11.974,36 0,00	5.600,00 5.600,00 0,00	6.200,00 5.700,00 + 500,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,90 9.405,90 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	10.000,00 20.000,00 - 10.000,00
	<i>Bem.: Neueinschätzung des Ansatzes</i>					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,09 2.910,09 0,00	3.600,00 3.600,00 0,00	4.000,00 3.600,00 + 400,00
	<i>Bem.: Strompreiserhöhung eingepreist</i>					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.231,22 35.231,22 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	165.000,00 8.000,00 + 157.000,00
	<i>Bem.: 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege darüber hinaus für 2024: 157.000 € Fassaden-, Kamin- und Dachsanierung (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel aus 2023)</i>					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.765,05 3.765,05 0,00	4.280,00 4.280,00 0,00	4.900,00 3.900,00 + 1.000,00
	<i>Bem.: Kommunale Sachversicherung Marktstraße 4 (Sturmfeder'sche Schloss), ca. 14 % Beitragserhöhung (RE 2023 = 4.271,58 €)</i>					
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.764,56 1.764,56 0,00	1.800,00 1.800,00 0,00	2.000,00 1.800,00 + 200,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung von 2022 auf 2023 um 6 Cent/Einwohner (RE 2023: 1.919,14 €)</i>					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	80 Ausbau digitaler Infrastruktur	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00 + 12.000,00
	<i>Bem.: Installationsarbeiten für Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)</i>					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung						
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	5.000,00
Bem.:	2024: Planungskosten für Aufzugsanlage, 2025: Durchführung der Maßnahme (evtl. als I-Stock-Maßnahme 2025, die in der Vergangenheit in der Regel mit 60 % bezuschusst wurde)			0,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	- 215.000,00
			Summe Auszahlungen:	121.149,14	81.480,00	237.800,00
			Hauptplan:	121.149,14	81.480,00	289.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 52.100,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 120.797,84	- 81.480,00	- 237.480,00
			Hauptplan:	- 120.797,84	- 81.480,00	- 151.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 85.580,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.554,27	9.600,00	9.800,00
	<i>Bem.:</i> Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht (abhängig von Einwohnerzahl)		9.554,27	9.600,00	9.630,00
			0,00	0,00	+ 170,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.056,28	7.100,00	7.400,00
	<i>Bem.:</i> Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in der Kindertagesstätte		7.056,28	7.100,00	7.200,00
			0,00	0,00	+ 200,00
		Summe Aufwand:	16.610,55	16.700,00	17.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>16.610,55</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.830,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 370,00</i>
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 16.610,55	- 16.700,00	- 17.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 16.610,55</i>	<i>- 16.700,00</i>	<i>- 16.830,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 370,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.554,27	9.600,00	9.800,00
	Bem.: Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht (abhängig von Einwohnerzahl)			9.554,27	9.600,00	9.630,00
				0,00	0,00	+ 170,00
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.056,28	7.100,00	7.400,00
	Bem.: Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in der Kindertagesstätte			7.056,28	7.100,00	7.200,00
				0,00	0,00	+ 200,00
			Summe Auszahlungen:	16.610,55	16.700,00	17.200,00
			Hauptplan:	16.610,55	16.700,00	16.830,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 370,00
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 16.610,55	- 16.700,00	- 17.200,00
			Hauptplan:	- 16.610,55	- 16.700,00	- 16.830,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 370,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00 0,00 0,00	48.050,00 48.050,00 0,00	40.460,00 10.260,00 + 30.200,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	48.050,00	40.460,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>48.050,00</i>	<i>10.260,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 30.200,00</i>
800000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungs- gemäß Tilgungsplan	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.562,84 0,00 + 7.562,84
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	7.562,84
			<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>+ 7.562,84</i>
			Gesamt 116201 Kasse:	0,00	48.050,00	32.897,16
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>48.050,00</i>	<i>10.260,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 22.637,16</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte "Himmelszeit"				
414422	Zuweisungen für Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	450,00
Bem.:	Landeszuwendung für die Förderung der Übergangsmaßnahmen 2023/2024 für die Vorbereitung des Übergangs Kita-Grundschule		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 450,00
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	516.900,00	559.000,00	658.000,00
Bem.:	87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung am Personalaufwand 2024 (= 687.400 €) zuzüglich Aufwendungen für FSJ-Kraft (8.800 €, Konto 529251) und 80 % der Kosten der Fremdreinigung (32.000 €, Konto 529252)		516.900,00	559.000,00	566.000,00
			0,00	0,00	+ 92.000,00
Summe Ertrag:			516.900,00	559.000,00	658.450,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>516.900,00</i>	<i>559.000,00</i>	<i>566.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 92.450,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.700,68	487.700,00	549.900,00
Bem.:	Laut Betriebserlaubnis müssen 9,47 Stellen besetzt sein. Hinzu kommt eine Wirtschaftskraft mit 0,4 VZÄ und ein Azubi mit 0,5 VZÄ = insgesamt 10,37 VZÄ		417.700,68	487.700,00	500.200,00
			0,00	0,00	+ 49.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.189,13	8.400,00	11.000,00
			7.189,13	8.400,00	9.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.857,25	39.200,00	41.600,00
			33.857,25	39.200,00	40.400,00
			0,00	0,00	+ 1.200,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.843,62	104.300,00	115.100,00
			88.843,62	104.300,00	98.300,00
			0,00	0,00	+ 16.800,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463,50	15.000,00	50.000,00
Bem.:	10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege; 40.000 € Umbaukosten für 4. Gruppe im Anwesen der Katholische Hospitalstiftung		14.463,50	15.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	+ 45.000,00
524500	Budget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184,61	6.500,00	6.000,00
Bem.:	Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren. Es wurden nur im Jahr 2022 über 6.000 € ausgegeben. In den Jahren zuvor und auch in 2023 waren die Ausgaben wesentlich geringer. Weitere 500 € können auch über das vereinnahmte Portfolio-Geld (Konto 462900) ausgezahlt werden.		6.184,61	6.500,00	6.500,00
			0,00	0,00	- 500,00
529250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.800,00
Bem.:	Bis September 2024 ist noch eine FSJ-Kraft beschäftigt, der Ansatz wurde für das ganze Jahr 2024 errechnet. Die Aufwendungen werden bezuschusst (siehe Konto 414431)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 8.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"					
614422	Zuweisung für Sonderprogramme (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 537,51	0,00	450,00
	Bem.: Landeszuwendung für die Förderung der Übergangsmaßnahmen 2023/2024 für die Vorbereitung des Übergangs Kita-Grundschule			- 537,51	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 450,00
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	511.511,49	559.000,00	658.000,00
	Bem.: 87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung am Personalaufwand 2024 (= 687.400 €) zuzüglich Aufwendungen für FSJ-Kraft (8.800 €, Konto 529251) und 80 % der Kosten der Fremdreinigung (32.000 €, Konto 529252)			511.511,49	559.000,00	566.000,00
				0,00	0,00	+ 92.000,00
681420	Investitionszuwendungen von dem Land (K)	66 Erweiterung der Kindertagesstätte	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwundunge	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Eine eventuelle Förderung wird erst nach Abschluss der Maßnahme kassenwirksam.			0,00	0,00	102.000,00
	Bemerkungstext im Haushaltsplan 2023/2024: Für die Kita Dirmstein müssten weitere 12 Plätze für Ü-2 Kinder geschaffen werden. Seitens des Landes werden hier pro Platz 8.500 € also 102.000 € Förderung in Aussicht gestellt (bisheriges Recht), max. aber höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Für Bau- und Ausstattungskosten für Neu- und Umbauten fördert der Kreis pro zusätzlichem Platz 6.000 € = 72.000 €, max. aber ebenso höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.			0,00	0,00	- 102.000,00
			Summe Einzahlungen:	510.973,98	559.000,00	658.450,00
			Hauptplan:	510.973,98	559.000,00	668.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 9.550,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	417.700,68	487.700,00	549.900,00
	Bem.: Laut Betriebserlaubnis müssen 9,47 Stellen besetzt sein. Hinzu kommt eine Wirtschaftskraft mit 0,4 VZÄ und ein Azubi mit 0,5 VZÄ = insgesamt 10,37 VZÄ			417.700,68	487.700,00	500.200,00
				0,00	0,00	+ 49.700,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.189,13	8.400,00	11.000,00
				7.189,13	8.400,00	9.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	33.857,25	39.200,00	41.600,00
				33.857,25	39.200,00	40.400,00
				0,00	0,00	+ 1.200,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	88.843,62	104.300,00	115.100,00
				88.843,62	104.300,00	98.300,00
				0,00	0,00	+ 16.800,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.472,78	15.000,00	50.000,00
	Bem.: 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege; 40.000 € Umbaukosten für 4. Gruppe im Anwesen der Katholische Hospitalstiftung			14.472,78	15.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	+ 45.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.070,00	1.500,00	2.800,00
	<i>Bem.:</i> Bezuschusst werden bis zu 0,5 % der zuschussfähigen Personalkosten. Für 2022 wären dies ca. 2.850 € gewesen. Für 2024 ist die Maßnahme "Qualitätsentwicklung im Diskurs" der Hochschule Koblenz vorgesehen. Die Weiterbildung geht über die Dauer eines Jahres und die Kita wäre durch diese Teilnahme für vier Jahre zertifiziert. Die Fortbildungsmaßnahme ist eine Bildungsempfehlung des Landes.		1.070,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	+ 1.300,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.175,99	2.180,00	11.780,00
	<i>Bem.:</i> Erbbauzins an kath. Hospitalstiftung (2.180 €) <u>neu ab 2024:</u> Nutzung beider Gebäude Affenstein 4 und 4a durch Ortsgemeinde Dirmstein für KiTa-Zwecke (800 €/monatlich)		2.175,99	2.180,00	2.180,00
			+ 0,00	0,00	+ 9.600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.104,04	2.200,00	2.750,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Sachversicherung incl. Elementarschadenversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung		2.104,04	2.200,00	2.300,00
			0,00	0,00	+ 450,00
	Summe Aufwand:		573.588,82	666.980,00	799.730,00
	<i>Hauptplan:</i>		573.588,82	666.980,00	665.380,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00	0,00	+ 134.350,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":		- 56.688,82	- 107.980,00	- 141.280,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 56.688,82	- 107.980,00	- 99.380,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00	0,00	- 41.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position			
	Bemerkung					
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,29 6.003,29	6.500,00 6.500,00	6.000,00 6.500,00
	Bem.: Die KiTa erhält ein Budget zur Bestreitung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Werden Gegenstände über 410 €/netto angeschafft, so sind diese auf einem Bilanzkonto zu aktivieren. Es wurden nur im Jahr 2022 über 6.000 € ausgegeben. In den Jahren zuvor und auch in 2023 waren die Ausgaben wesentlich geringer. Weitere 500 € können auch über das vereinnahmte Portfolio-Geld (Konto 462900) ausgezahlt werden.			0,00	0,00	- 500,00
729250	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00 0,00	8.800,00 0,00
	Bem.: Bis September 2024 ist noch eine FSJ-Kraft beschäftigt, der Ansatz wurde für das ganze Jahr 2024 errechnet. Die Aufwendungen werden bezuschusst (siehe Konto 414431)			0,00	0,00	+ 8.800,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.070,00 1.070,00	1.500,00 1.500,00	2.800,00 1.500,00
	Bem.: Bezuschusst werden bis zu 0,5 % der zuschussfähigen Personalkosten. Für 2022 wären dies ca. 2.850 € gewesen. Für 2024 ist die Maßnahme "Qualitätsentwicklung im Diskurs" der Hochschule Koblenz vorgesehen. Die Weiterbildung geht über die Dauer eines Jahres und die Kita wäre durch diese Teilnahme für vier Jahre zertifiziert. Die Fortbildungsmaßnahme ist eine Bildungsempfehlung des Landes.			0,00	0,00	+ 1.300,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.175,99 2.175,99	2.180,00 2.180,00	11.780,00 2.180,00
	Bem.: Erbbauzins an kath. Hospitalstiftung (2.180 €) neu ab 2024: Nutzung beider Gebäude Affenstein 4 und 4a durch Ortsgemeinde Dirmstein für KiTa-Zwecke (800 €/monatlich)			0,00	0,00	+ 9.600,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.104,04 2.104,04	2.200,00 2.200,00	2.750,00 2.300,00
	Bem.: Kommunale Sachversicherung incl. Elementarschadenversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung			0,00	0,00	+ 450,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	80 Ausbau digitaler Infrastruktur	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00
	Bem.: Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)			0,00	0,00	+ 5.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00	19.000,00 2.000,00
	Bem.: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 bzw. 2023: 9.000 € für Kinderstühle, Erzieherstühle, Tische und Garderoben. neu: ca. 10.000 € werden benötigt für weitere Anschaffungen beweglicher Gegenstände für die Ausstattung des anzumietenden Nebengebäudes zur Erweiterung des Kita-Betriebes			0,00	0,00	+ 17.000,00
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 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	10.000,00 0,00 + 10.000,00
	Bem.: Außenspielgeräte und Sonnensegel					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	66 Erweiterung der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000,00	63.000,00
	Bem.: 60.000 € Architektenwettbewerb zur Erweiterung der Kindertagesstätte 3.000 € Schallschutzdecken in einem weiteren Raum			0,00	27.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	- 137.000,00
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
	Bem.: incl. Spielgeräte			0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	- 100.000,00
		Summe Auszahlungen:		573.416,78	716.480,00	896.730,00
		Hauptplan:		573.416,78	716.480,00	967.380,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 70.650,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":		- 62.442,80	- 157.480,00	- 238.280,00
		Hauptplan:		- 62.442,80	- 157.480,00	- 299.380,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 61.100,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	29 Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00
Bem.:	Gestaltung des gemeindlichen Spielplatzbereiches gem. Beschluss des Gemeinderates vom 22.11.2023, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023			0,00	50.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 50.000,00
		Summe Auszahlungen:		0,00	50.000,00	50.000,00
		Hauptplan:		0,00	50.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 50.000,00
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		0,00	- 50.000,00	- 50.000,00
		Hauptplan:		0,00	- 50.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 50.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	Bem.: Bebauungsplan "Alter Bahnhof" Angebot 5.997,60 € (Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022) - 1.500 € Rest zur Auszahlung; BPlan Ortskern Ansatz reduziert, da in 2024 ggf. nur Teile bearbeitet werden können - Ansatz dafür 6.000 €		1.199,52	21.000,00	7.500,00
			1.199,52	21.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	- 8.500,00
		Summe Aufwand:	1.199,52	21.000,00	7.500,00
		Hauptplan:	1.199,52	21.000,00	16.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 8.500,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		- 1.199,52	- 21.000,00	- 7.500,00
		Hauptplan:	- 1.199,52	- 21.000,00	- 16.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 8.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.199,52	21.000,00	7.500,00
	<i>Bem.:</i> Bebauungsplan "Alter Bahnhof" Angebot 5.997,60 € (Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.2022) - 1.500 € Rest zur Auszahlung; BPlan Ortskern Ansatz reduziert, da in 2024 ggf. nur Teile bearbeitet werden können - Ansatz dafür 6.000 €			1.199,52	21.000,00	16.000,00
				0,00	0,00	- 8.500,00
			Summe Auszahlungen:	1.199,52	21.000,00	7.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.199,52</i>	<i>21.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.500,00</i>
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:			- 1.199,52	- 21.000,00	- 7.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.199,52</i>	<i>- 21.000,00</i>	<i>- 16.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.597,64	15.700,00	9.100,00
	<i>Bem.:</i>				
	5.600 € Restaufwendungen für Dorferneuerungskonzept <i>(Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023)</i>				
	2.500 € Sanierungsberatung				
	1.000 € private Beratungen Dorferneuerung als Schwerpunktgemeinde		16.597,64	15.700,00	3.500,00
			0,00	0,00	+ 5.600,00
	Summe Aufwand:		16.597,64	15.700,00	9.100,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>16.597,64</i>	<i>15.700,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 5.600,00</i>
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		- 16.597,64	- 15.700,00	- 9.100,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 16.597,64</i>	<i>- 15.700,00</i>	<i>- 3.500,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.600,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.219,22 16.219,22	15.700,00 15.700,00	9.100,00 3.500,00
Bem.:	5.600 € Restaufwendungen für Dorferneuerungskonzept <u>(Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023)</u> 2.500 € Sanierungsberatung 1.000 € private Beratungen Dorferneuerung als Schwerpunktgemeinde					
				0,00	0,00	+ 5.600,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	82 Durchführung Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	(kleinere) Maßnahmen, die aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt werden			0,00	5.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	- 15.000,00
789200	Erstattung überzahlter Zuwendungen (K)	9 Abwicklung der Ortskernsanierung	F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	265.000,00
Bem.:	voraussichtliche Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen von Land und Bund für die Ortskernsanierung (Zeitraum 1979 - 2001)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 265.000,00
			Summe Auszahlungen:	16.219,22	20.700,00	279.100,00
			Hauptplan:	16.219,22	20.700,00	23.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 255.600,00
	Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			- 16.219,22	- 20.700,00	- 279.100,00
			Hauptplan:	- 16.219,22	- 20.700,00	- 23.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 255.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.109,92	52.000,00	58.320,00
	Bem.: erhöhte Auflösung durch Passivierung der Zuwendung aus dem I-Stock für die Bleichstraße und Zuwendung für barriere Bushaltestelle in der Laumersheimer Straße (Zuwendung LVFG/LFAG [ÖPNV])		59.109,92	52.000,00	51.650,00
			+ 0,00	0,00	+ 6.670,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500,00	85.500,00
	Bem.: Straßenausbaubeiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED				
	15.500 € im Jahr 2020 (<u>Wiederveranschlagung aus 2023</u>)				
	70.000 € im Jahr 2024		0,00	17.500,00	0,00
			0,00	0,00	+ 85.500,00
		Summe Ertrag:	59.109,92	69.500,00	143.820,00
		Hauptplan:	59.109,92	69.500,00	51.650,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 92.170,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.863,82	53.000,00	48.000,00
	Bem.: Ansatz 2024 gemäß aktuell vorliegender Preisinformation hochgerechnet sowie wkB für Niederschlagswasser		29.863,82	53.000,00	53.000,00
			0,00	0,00	- 5.000,00
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	75.000,00
	Bem.: Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (0,75 €/m ² , geschätzt), vorher bei Konto 541001-525480		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 75.000,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830,38	218.000,00	50.000,00
	Bem.: 50.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Reparatur Straßeneinläufe gesamte Ortslage (ohne klassifizierte Straßen) und incl. Prüfung Brücken (auch Monitoring Brücke "Am Affenstein) und Unterhaltsaufwendungen hierfür		10.830,38	218.000,00	38.000,00
			0,00	0,00	+ 12.000,00
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029,15	125.800,00	124.000,00
	Bem.: 15.900 € Wartungsvertrag zuzüglich Eventualposition für Reparaturen und Beschädigungen;				
	8.000 € für Mastaustausch zur Standsicherheit und Austausch eines Lampenkopfs (Stahlbergstr.) gemäß Beschluss vom 20.09.2023				
	100.000 € Umrüstung der Straßenlampen auf LED (geschätzte Gesamtkosten der Maßnahme 200.000 €, davon je 50 % in 2024 und 2025). 70 % der Aufwendungen werden über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge auf die Grundstückseigentümer umgelegt; Erträge siehe Konto 432300.		16.029,15	125.800,00	19.000,00
			0,00	0,00	+ 105.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,14	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Anschaffung und Aufstellen von Verkehrsschilder (Beschilderung Herrengasse, Schlossgasse/Gerolsheimer Straße u. a.) sowie Markierungs- und Demarkierungsarbeiten;		6.491,14	5.000,00	2.000,00
	RE 2022: 6.491,14 € und RE 2023: 8.281,89 € (Stand Januar 2024)		- 0,00	0,00	+ 3.000,00
525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.933,00	10.000,00	0,00
	Bem.: aus statistischen Gründen künftig bei Konto Konto 541001-523211		99.933,00	10.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	- 100.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500,00	85.500,00
	Bem.: Straßenausbaubeiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 15.500 € im Jahr 2020 (<u>Wiederveranschlagung aus 2023</u>) 70.000 € im Jahr 2024			0,00	17.500,00	0,00
				0,00	0,00	+ 85.500,00
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	67 Errichtung von Bushaltestellen einschl. Grunderwerb	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.000,00	123.170,00
	Bem.: BHS Laumersheimer Straße: 85 % der zuwendungsfähigen Kosten von 137.000 € werden 2024 kassenwirksam (= 116.450 €) sowie je 3.361 € für die Buswartehallen BHS Heuchelheimer Straße: 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			0,00	137.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 123.170,00
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	69 Neubau der Bachüberführung "Am Affenstein" (Brücke)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.000,00	180.000,00
	Bem.: Lt. Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023 beträgt die Zuwendung 245.000 €			0,00	245.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 180.000,00
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich (K)	14 Erstmalige Herstellung der Bleichstraße	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000,00	108.500,00
	Bem.: Wiederveranschlagung Endabrechnung der Erschließungsbeiträge			0,00	120.000,00	0,00
	insgesamt zu erheben: 596.436,94 € mit der 1. VL 2020 erhoben: 226.977,50 € mit der 2. VL 2022 erhoben: 260.913,50 € Endabrechnung: 108.545,94 €			0,00	0,00	+ 108.500,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	519.500,00	497.170,00
			Hauptplan:	0,00	519.500,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 497.170,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750,49	53.000,00	48.000,00
	Bem.: Ansatz 2024 gemäß aktuell vorliegender Preisinformation hochgerechnet sowie wKB für Niederschlagswasser			34.750,49	53.000,00	53.000,00
				0,00	0,00	- 5.000,00
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	75.000,00
	Bem.: Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (0,75 €/m², geschätzt), vorher bei Konto 541001-525480			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 75.000,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.923,28	218.000,00	50.000,00
	Bem.: 50.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Reparatur Straßeneinläufe gesamte Ortslage (ohne klassifizierte Straßen) und incl. Prüfung Brücken (auch Monitoring Brücke "Am Affenstein) und Unterhaltsaufwendungen hierfür			18.923,28	218.000,00	38.000,00
				0,00	0,00	+ 12.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	15.365,93	14.130,00	14.270,00
	Bem.: für Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung		15.365,93 0,00	14.130,00 0,00	13.220,00 + 1.050,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	246.147,74	235.000,00	246.300,00
	Bem.: erhöhte Abschreibung durch Aktivierung der Herstellungskosten der Bleichstraße (+ 5.100 €) und der barrierefreien Bushaltestelle in der Laumersheimer Straße (rund 8.200 €/Jahr)		246.147,74 0,00	235.000,00 0,00	233.000,00 + 13.300,00
	Summe Aufwand:		424.661,16	660.930,00	562.570,00
	Hauptplan:		424.661,16	660.930,00	458.220,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	+ 104.350,00
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 365.551,24	- 591.430,00	- 418.750,00
	Hauptplan:		- 365.551,24	- 591.430,00	- 406.570,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	- 12.180,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.336,72	125.800,00	124.000,00
Bem.:	15.900 € Wartungsvertrag zuzüglich Eventualposition für Reparaturen und Beschädigungen; 8.000 € für Mastaustausch zur Standsicherheit und Austausch eines Lampenkopfs (Stahlbergstr.) gemäß Beschluss vom 20.09.2023 100.000 € Umrüstung der Straßenlampen auf LED (geschätzte Gesamtkosten der Maßnahme 200.000 €, davon je 50 % in 2024 und 2025). 70 % der Aufwendungen werden über wiederkehrende Straßenausbeiträge auf die Grundstückseigentümer umgelegt; Erträge siehe Konto 432300.			19.336,72	125.800,00	119.000,00
				0,00	0,00	+ 105.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,14	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Anschaffung und Aufstellen von Verkehrsschilder (Beschilderung Herrengasse, Schlossgasse/Gerolsheimer Straße u. a.) sowie Markierungs- und Demarkierungsarbeiten; RE 2022: 6.491,14 € und RE 2023: 8.281,89 € (Stand Januar 2024)			6.491,14	5.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.933,00	10.000,00	0,00
Bem.:	aus statistischen Gründen künftig bei Konto Konto 541001-523211			99.933,00	10.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	- 100.000,00
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	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Eventualposition zum Erwerb von Straßenflächen			0,00	1.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	- 4.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	67 Errichtung von Bushaltestellen einschl. Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.543,41	295.000,00	80.000,00
Bem.:	Restkosten für die Errichtung von behindertengerechten Bushaltestellen in der Laumersheimer Straße (Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023) Die behindertengerechte Bushaltestelle wird 2024 nicht in Angriff genommen.			19.543,41	295.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 80.000,00
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	9.631,56	450.000,00	360.000,00
Bem.:	* lt. Kostenschätzung vom Oktober 2022, angesetzt werden 80 % der Kosten, Rest 2025 Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023 * neuer Auszahlungsschlüssel s. u.			9.631,56	450.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 360.000,00
			Summe Auszahlungen:	208.609,60	1.157.800,00	743.000,00
			Hauptplan:	208.609,60	1.157.800,00	217.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 526.000,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 208.609,60	- 638.300,00	- 245.830,00
			Hauptplan:	- 208.609,60	- 638.300,00	- 217.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 28.830,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,33	23.000,00	18.000,00
Bem.:	15.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Baumpflege und Fremdvergabe von Grünpflegearbeiten, incl. Koeth-Wanscheid'scher Schlosspark, Anschaffung von Hundekotbeutel (früher bei Konto 522120) 3.000 € Ersatzpflanzungen (ursprünglicher Ansatz 5.000 €)		11.630,33	23.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
		Summe Aufwand:	11.630,33	23.000,00	18.000,00
		Hauptplan:	11.630,33	23.000,00	20.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.000,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 11.630,33	- 23.000,00	- 18.000,00
		Hauptplan:	- 11.630,33	- 23.000,00	- 20.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.818,04	23.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> 15.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Baumpflege und Fremdvergabe von Grünpflegearbeiten, incl. Koeth-Wanscheid'scher Schlosspark, Anschaffung von Hundekotbeutel (früher bei Konto 522120) 3.000 € Ersatzpflanzungen (ursprünglicher Ansatz 5.000 €)			10.818,04	23.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	- 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	10.818,04	23.000,00	18.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	10.818,04	23.000,00	20.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 2.000,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 10.818,04	- 23.000,00	- 18.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 10.818,04	- 23.000,00	- 20.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 2.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
552102	Hochwasserschutz					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	71 Hochwasserschutz- und -vorsorgekonzept	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 2024			0,00	5.000,00	22.000,00
	6.000 € Workshop Landwirtschaft und Beratung Grundstückseigentümer (90 % Förderung Aktion Blau plus),			0,00	5.000,00	25.000,00
	4.000 € Anschubfinanzierung Flurbereinigungsverfahren sowie					
	10.000 € Umsetzung Kleinmaßnahmen (60 % Förderung Aktion Blau plus)					
				0,00	0,00	- 3.000,00
	Summe Auszahlungen:			0,00	5.000,00	22.000,00
	Hauptplan:			0,00	5.000,00	25.000,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 3.000,00
	Gesamt 552102 Hochwasserschutz:			0,00	- 5.000,00	- 22.000,00
	Hauptplan:			0,00	- 5.000,00	- 25.000,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.892,21 23.892,21 0,00	22.190,00 22.190,00 0,00	22.920,00 20.890,00 + 2.030,00
		Summe Ertrag:	23.892,21	22.190,00	22.920,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>23.892,21</i>	<i>22.190,00</i>	<i>20.890,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.030,00</i>
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,04	2.500,00	1.500,00
<i>Bem.:</i>	Neueinschätzung des Ansatzes		693,04 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 - 1.000,00
		Summe Aufwand:	693,04	2.500,00	1.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>693,04</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	23.199,17	19.690,00	21.420,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>23.199,17</i>	<i>19.690,00</i>	<i>18.390,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.030,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,21	2.500,00	1.500,00
	Bem.: Neueinschätzung des Ansatzes			1.298,21	2.500,00	2.500,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
785530	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: weiterer Blumenablagestein (Sandsteinquader) für Wiesengrabstätten			0,00	3.000,00	3.420,00
				0,00	3.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.420,00
			Summe Auszahlungen:	1.298,21	5.500,00	4.920,00
			Hauptplan:	1.298,21	5.500,00	2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 2.420,00
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 1.298,21	- 5.500,00	- 4.920,00
			Hauptplan:	- 1.298,21	- 5.500,00	- 2.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.420,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.911,72	15.000,00	18.750,00
	<i>Bem.:</i> 75 %ige Förderung über DLR (aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) für die Sanierung "Rottgasse", II. Bauabschnitt, eingeplant; es wird von einer Förderung in gleicher Höhe wie beim I. Bauabschnitt ausgegangen. Die Mittel werden nach Baufortschritt abgerufen, periodengerecht abgegrenzt und analog der Auszahlung in des entsprechende Haushaltsjahr gebucht (somit 75 % der Aufwendungen auf Konto 523380 in Höhe von 25.000 €).		3.911,72	15.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	- 71.250,00
438100	Entnahme aus der Sonderrücklage (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.470,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Entnahme aus der Sonderrücklage "Wirtschaftswege"; Stand Ende 2022 rund 68.700 €, Stand Ende 2023 voraussichtlich 78.000 €.		0,00	17.470,00	18.070,00
			0,00	0,00	- 18.070,00
441230	Mieten und Pachten - Pachten/Erbbauzinsen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,00	6.250,00	20.250,00
	<i>Bem.:</i> Gestattungsentgelt Windkraftbetreiber für Flurstücke 4785 / 4771 / 4777; Verpachtung einer Teilfläche eines Wirtschaftsweges in der "Hochgewanne" bis 30.6.2024 lt. Beschluss des Gemeinderates vom 8.3.2023 (je 14.000 € in 2023 und in 2024)		6.250,00	6.250,00	6.250,00
			0,00	0,00	+ 14.000,00
		Summe Ertrag:	10.161,72	38.720,00	39.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>10.161,72</i>	<i>38.720,00</i>	<i>114.320,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 75.320,00</i>
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Feld- und Wirtschaftswege (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.768,44	44.500,00	50.000,00
	<i>Bem.:</i> 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Entwässerung Mandelpfad, 4.500 € Brückenprüfungen, 25.000 € Planungskosten, Gutachter, Statik (Rottgasse II. BA, bauliche Ausführung erst 2025, da Antrag erst 2024 gestellt wird); geschätzte Gesamtkosten 130.000 €		39.768,44	44.500,00	130.000,00
			- 0,00	0,00	- 80.000,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.680,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 4.680,00
		Summe Aufwand:	39.768,44	44.500,00	54.680,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>39.768,44</i>	<i>44.500,00</i>	<i>130.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 75.320,00</i>
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 29.606,72	- 5.780,00	- 15.680,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 29.606,72</i>	<i>- 5.780,00</i>	<i>- 15.680,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5,51	15.000,00	18.750,00
	Bem.: 75 %ige Förderung über DLR (aus dem ELER-Entwicklungsprogramm EULLE) für die Sanierung "Rottgasse", II. Bauabschnitt, eingeplant; es wird von einer Förderung in gleicher Höhe wie beim I. Bauabschnitt ausgegangen. Die Mittel werden nach Baufortschritt abgerufen, periodengerecht abgegrenzt und analog der Auszahlung in des entsprechende Haushaltsjahr gebucht (somit 75 % der Aufwendungen auf Konto 523380 in Höhe von 25.000 €).			5,51	15.000,00	90.000,00
				0,00	0,00	- 71.250,00
641230	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,00	6.250,00	20.250,00
	Bem.: Gestattungsentgelt Windkraftbetreiber für Flurstücke 4785 / 4771 / 4777; Verpachtung einer Teilfläche eines Wirtschaftsweges in der "Hochgewanne" bis 30.6.2024 lt. Beschluss des Gemeinderates vom 8.3.2023 (je 14.000 € in 2023 und in 2024)			6.250,00	6.250,00	6.250,00
				0,00	0,00	+ 14.000,00
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen (K)	78	F25 Einzahlungen Brücken/Gewässerdurcl an ähnlichen Entgelten Wirtschaftswegen	0,00	40.000,00	30.000,00
	Bem.: Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke/des Gewässerdurchlasses			0,00	40.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 30.000,00
			Summe Einzahlungen:	6.255,51	61.250,00	69.000,00
			Hauptplan:	6.255,51	61.250,00	96.250,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 27.250,00
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.496,82	44.500,00	50.000,00
	Bem.: 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen, 10.000 € Entwässerung Mandelpfad, 4.500 € Brückenprüfungen, 25.000 € Planungskosten, Gutachter, Statik (Rottgasse II. BA, bauliche Ausführung erst 2025, da Antrag erst 2024 gestellt wird); geschätzte Gesamtkosten 130.000 €			207.496,82	44.500,00	130.000,00
				0,00	0,00	- 80.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	78	F29 Auszahlungen Brücken/Gewässerdurcl für Sachanlagen an Wirtschaftswegen	0,00	40.000,00	30.000,00
	Bem.: Wiederherstellung/Sanierung Gewässerdurchlass/Brücke über den Floßbach ("Erdweg am Teich") gem. Information des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Umwelt vom 29.11.2023; (da die Brücke/der Gewässerdurchlass noch nie im Anlagevermögen der Ortsgemeinde war, sind die Kosten hierfür investiv zu veranschlagen) Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023			0,00	40.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 30.000,00
			Summe Auszahlungen:	207.496,82	84.500,00	80.000,00
			Hauptplan:	207.496,82	84.500,00	130.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 50.000,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 201.241,31	- 23.250,00	- 11.000,00
			Hauptplan:	- 201.241,31	- 23.250,00	- 33.750,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 22.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573121	Festhalle am Kellergarten				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.864,43	3.300,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Personalkosten Hallenwart		5.864,43	3.300,00	3.400,00
			0,00	0,00	+ 600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,02	100,00	100,00
			20,02	100,00	200,00
			0,00	0,00	- 100,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.563,46	1.000,00	1.100,00
			1.563,46	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 100,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,53	9.000,00	10.500,00
	<i>Bem.:</i> rund 9.000 € Stromkosten, 1.500 € Wasser- und Abwassergebühren; Strompreiserhöhung eingepreist		8.190,53	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,75	15.000,00	17.000,00
	<i>Bem.:</i> abhängig von der Anzahl der Reinigungsstunden (monatlich zwischen 1.100 € und 1.700 €)		14.100,75	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.578,35	6.360,00	7.250,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Sachversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung, RE 2023 6.351,65 €		5.578,35	6.360,00	5.800,00
			0,00	0,00	+ 1.450,00
		Summe Aufwand:	35.317,54	34.760,00	39.950,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>35.317,54</i>	<i>34.760,00</i>	<i>34.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 5.550,00</i>
		Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:	- 35.317,54	- 34.760,00	- 39.950,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 35.317,54</i>	<i>- 34.760,00</i>	<i>- 34.400,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 5.550,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	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	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Wiederveranschlagung LEADER-Förderung der Multimediaausstattung (60 % der Nettokosten, Grundförderung für finanzschwache Kommunen); Förderung wird 2024 zahlungswirksam			0,00	12.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 12.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	12.000,00	12.000,00
			Hauptplan:	0,00	12.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 12.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.864,43	3.300,00	4.000,00
	Bem.: Personalkosten Hallenwart			5.864,43	3.300,00	3.400,00
				0,00	0,00	+ 600,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	20,02	100,00	100,00
				20,02	100,00	200,00
				0,00	0,00	- 100,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.563,46	1.000,00	1.100,00
				1.563,46	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 100,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.156,45	9.000,00	10.500,00
	Bem.: rund 9.000 € Stromkosten, 1.500 € Wasser- und Abwassergebühren; Strompreiserhöhung eingepreist			9.156,45	9.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	+ 1.500,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237,75	15.000,00	17.000,00
	Bem.: abhängig von der Anzahl der Reinigungsstunden (monatlich zwischen 1.100 € und 1.700 €)			13.237,75	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.578,35	6.360,00	7.250,00
	Bem.: Kommunale Sachversicherung, ca. 14 % Beitragserhöhung, RE 2023 6.351,65 €			5.578,35	6.360,00	5.800,00
				0,00	0,00	+ 1.450,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	80 Ausbau digitaler Infrastruktur	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)			0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.069,80	24.800,00	5.000,00
	Bem.: 4.000 € Elektroinstallation für Vervollständigung der Multimediaausstattung, 1.000 € Eventualposition			4.069,80	24.800,00	1.000,00
				0,00	0,00	+ 4.000,00
			Summe Auszahlungen:	39.490,26	64.560,00	49.950,00
			Hauptplan:	39.490,26	64.560,00	35.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 14.550,00
			Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:	- 39.490,26	- 52.560,00	- 37.950,00
			Hauptplan:	- 39.490,26	- 52.560,00	- 35.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.550,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
573122	Haus der Vereine (altes Rathaus)					
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	80 Ausbau digitaler Infrastruktur	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)			0,00	3.000,00	0,00
				0,00	0,00	+ 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	3.000,00	3.000,00
			Hauptplan:	0,00	3.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.000,00
			Gesamt 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00
			Hauptplan:	0,00	- 3.000,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.119,45	58.800,00	67.000,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung 2024 auf 400 % (davor 350 %), Steuererhöhung erbringt Mehrertrag in 2024 von rund 8.400 €		58.119,45 0,00	58.800,00 0,00	59.000,00 + 8.000,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	379.108,20	469.200,00	669.300,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung 2024 auf 665 % (davor 465 %); Steuererhöhung erbringt Mehrertrag in 2024 von rund 201.000 €		379.108,20 0,00	469.200,00 0,00	468.000,00 + 201.300,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.999.085,49	2.167.300,00	2.313.190,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0010150 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,0009628). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 .		1.999.085,49 0,00	2.167.300,00 0,00	2.148.970,00 + 164.220,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.972,57	77.170,00	96.740,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,000275619 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,000231058). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 .		77.972,57 0,00	77.170,00 0,00	80.410,00 + 16.330,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.173,00	23.500,00	24.100,00
			23.173,00 0,00	23.500,00 0,00	23.500,00 + 600,00
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	204.190,62	239.740,00	242.590,00
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0010150 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,0009628). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 .		204.190,62 0,00	239.740,00 0,00	230.110,00 + 12.480,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.600,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2023 mit 1.099,80 € um 77,15 € über dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.122,65 €. Somit erhält die Ortsgemeinde im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen.		0,00 0,00	13.600,00 0,00	14.000,00 - 14.000,00
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	48.300,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Erläuterung siehe Konto 411110; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.		0,00 0,00	48.300,00 0,00	49.000,00 - 49.000,00
		Summe Ertrag:	2.741.649,33	3.097.610,00	3.412.920,00
		Hauptplan:	2.741.649,33	3.097.610,00	3.072.990,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 339.930,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.660,00
	<i>Bem.:</i> Progressionsstufe 1 (= 15 %) für 44.432 € (--> 30 % der Finanzkraftmesszahl ./.. Ausgleichsmesszahl = 44.432 € und somit Überschreitung der Ausgleichsmesszahl um 15 %)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 6.660,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.230,84 58.230,84	58.800,00 58.800,00	67.000,00 59.000,00
	Bem.: Erhöhung 2024 auf 400 % (davor 350 %), Steuererhöhung erbringt Mehrertrag in 2024 von rund 8.400 €			0,00	0,00	+ 8.000,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	379.740,20 379.740,20	469.200,00 469.200,00	669.300,00 468.000,00
	Bem.: Erhöhung 2024 auf 665 % (davor 465 %); Steuererhöhung erbringt Mehrertrag in 2024 von rund 201.000 €			0,00	0,00	+ 201.300,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.020.360,00 2.020.360,00	2.167.300,00 2.167.300,00	2.313.190,00 2.148.970,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0010150 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,0009628). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 .			0,00	0,00	+ 164.220,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.107,01 78.107,01	77.170,00 77.170,00	96.740,00 80.410,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,000275619 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,000231058). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 .			0,00	0,00	+ 16.330,00
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.285,00 23.285,00 0,00	23.500,00 23.500,00 0,00	24.100,00 23.500,00 + 600,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	213.863,03 213.863,03	239.740,00 239.740,00	242.590,00 230.110,00
	Bem.: Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0010150 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,0009628). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 .			0,00	0,00	+ 12.480,00
611110	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	13.600,00 13.600,00	0,00 14.000,00
	Bem.: Die für die Festsetzung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt im Jahr 2023 mit 1.099,80 € um 77,15 € über dem maßgeblichen Schwellenwert von 1.122,65 €. Somit erhält die Ortsgemeinde im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen.			0,00	0,00	- 14.000,00
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	48.300,00 48.300,00	0,00 49.000,00
	Bem.: Erläuterung siehe Konto 411110; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.			0,00	0,00	- 49.000,00
			Summe Einzahlungen:	2.773.586,08	3.097.610,00	3.412.920,00
			Hauptplan:	2.773.586,08	3.097.610,00	3.072.990,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 339.930,00
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	6.660,00 0,00
	Bem.: Progressionsstufe 1 (= 15 %) für 44.432 € (--> 30 % der Finanzkraftmesszahl ./ . Ausgleichsmesszahl = 44.432 € und somit Überschreitung der Ausgleichsmesszahl um 15 %)			0,00	0,00	+ 6.660,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.387.783,00	1.473.500,00	1.658.300,00
	<i>Bem.:</i> geschätzter Umlagesatz 45,6 % (+ 2 % zum Vorjahr; = Mehraufwendungen i. H. v. 72.740 €		1.387.783,00 0,00	1.473.500,00 0,00	1.509.900,00 + 148.400,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	875.003,00	907.800,00	989.150,00
	<i>Bem.:</i> Verbandsgemeinde- und Schulumlage werden für das Jahr 2024 kalkuliert mit in Summe 34,88 %; 1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Dirmstein rund 36.370 € aus.		875.003,00 0,00	907.800,00 0,00	953.800,00 + 35.350,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.732,00	292.000,00	279.400,00
	<i>Bem.:</i> vorläufig mit 7,68 % kalkuliert (wird am Jahresende mit tatsächlichen Kosten abgerechnet)		216.732,00 0,00	292.000,00 0,00	292.900,00 - 13.500,00
		Summe Aufwand:	2.479.518,00	2.673.300,00	2.933.510,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.479.518,00	2.673.300,00	2.756.600,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 176.910,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			262.131,33	424.310,00	479.410,00
		<i>Hauptplan:</i>	262.131,33	424.310,00	316.390,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 163.020,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	1.387.783,00	1.473.500,00	1.658.300,00
	Bem.: geschätzter Umlagesatz 45,6 % (+ 2 % zum Vorjahr; = Mehraufwendungen i. H. v. 72.740 €		Transferauszahlungen	1.387.783,00	1.473.500,00	1.509.900,00
				0,00	0,00	+ 148.400,00
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	875.003,00	907.800,00	989.150,00
	Bem.: Verbandsgemeinde- und Schulumlage werden für das Jahr 2024 kalkuliert mit in Summe 34,88 %; 1 Prozent Umlage macht für die Ortsgemeinde Dirmstein rund 36.370 € aus.		Transferauszahlungen	875.003,00	907.800,00	953.800,00
				0,00	0,00	+ 35.350,00
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	251.619,00	292.000,00	279.400,00
	Bem.: vorläufig mit 7,68 % kalkuliert (wird am Jahresende mit tatsächlichen Kosten abgerechnet)		Transferauszahlungen	251.619,00	292.000,00	292.900,00
				0,00	0,00	- 13.500,00
			Summe Auszahlungen:	2.514.405,00	2.673.300,00	2.933.510,00
			Hauptplan:	2.514.405,00	2.673.300,00	2.756.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 176.910,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				259.181,08	424.310,00	479.410,00
			Hauptplan:	259.181,08	424.310,00	316.390,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 163.020,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
574311	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500,00	2.300,00
	Bem.: Verzinsung des Minuskassenbestandes		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 1.800,00
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.948,60	2.350,00	6.350,00
	Bem.: incl. 4.200 € für die Verzinsung der Neuaufnahme 2024 (2 Monate mit 4 % Zinsen p. a.)		4.948,60	2.350,00	2.150,00
			- 0,00	0,00	+ 4.200,00
575999	Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Eventualposition für Verzinsung von geplanten aber noch nicht genehmigten Darlehen ab 2023; für 2023 muss kein neues Darlehen aufgenommen werden		0,00	0,00	3.100,00
			0,00	0,00	- 3.100,00
	Summe Aufwand:		4.948,60	2.850,00	8.650,00
	Hauptplan:		4.948,60	2.850,00	5.750,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	+ 2.900,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 4.948,60	- 2.850,00	- 8.650,00
	Hauptplan:		- 4.948,60	- 2.850,00	- 5.750,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	- 2.900,00
	Ertrag Gesamt:		3.352.064,48	3.787.020,00	4.277.520,00
	Hauptplan:		3.352.064,48	3.787.020,00	3.825.850,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	+ 451.670,00
	Aufwand Gesamt:		3.814.374,82	4.483.600,00	4.935.580,00
	Hauptplan:		3.814.417,90	4.483.600,00	4.422.090,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 43,08	0,00	+ 513.490,00
	Gesamt:		- 462.310,34	- 696.580,00	- 658.060,00
	Hauptplan:		- 462.353,42	- 696.580,00	- 596.240,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 43,08	0,00	- 61.820,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
774311	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	2.300,00
	<i>Bem.:</i> Verzinsung des Minuskassenbestandes			0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	+ 1.800,00
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.948,60	2.350,00	6.350,00
	<i>Bem.:</i> incl. 4.200 € für die Verzinsung der Neuaufnahme 2024 (2 Monate mit 4 % Zinsen p. a.)			4.948,60	2.350,00	2.150,00
				0,00	0,00	+ 4.200,00
775999	Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.:</i> Eventualposition für Verzinsung von geplanten aber noch nicht genehmigten Darlehen ab 2023; für 2023 muss kein neues Darlehen aufgenommen werden			0,00	0,00	3.100,00
				0,00	0,00	- 3.100,00
			Summe Auszahlungen:	4.948,60	2.850,00	8.650,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>4.948,60</i>	<i>2.850,00</i>	<i>5.750,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.900,00</i>
			Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:	- 4.948,60	- 2.850,00	- 8.650,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.948,60</i>	<i>- 2.850,00</i>	<i>- 5.750,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.900,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	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	598.410,00 <i>598.410,00</i> <i>0,00</i>	433.200,00 <i>433.200,00</i> <i>0,00</i>	470.950,00 <i>299.200,00</i> <i>+ 171.750,00</i>
	Summe Einzahlungen:			598.410,00	433.200,00	470.950,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>598.410,00</i>	<i>433.200,00</i>	<i>299.200,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 171.750,00</i>
	Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			598.410,00	433.200,00	470.950,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>598.410,00</i>	<i>433.200,00</i>	<i>299.200,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 171.750,00</i>
	Einzahlungen Gesamt:			3.889.576,87	4.730.610,00	5.161.360,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>3.889.576,87</i>	<i>4.730.610,00</i>	<i>4.284.700,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 876.660,00</i>
	Auszahlungen Gesamt:			3.807.016,30	5.184.720,00	5.632.762,84
	<i>Hauptplan:</i>			<i>3.807.016,30</i>	<i>5.184.720,00</i>	<i>4.748.540,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 884.222,84</i>
	Gesamt:			82.560,57	- 454.110,00	- 471.402,84
	<i>Hauptplan:</i>			<i>82.560,57</i>	<i>- 454.110,00</i>	<i>- 463.840,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.562,84</i>

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
114301	Bauhof										
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der									
		Wertgrenze									
		i.H.v. 410,00									
		-									
		Betriebsausstattu									
		g									
		Werkstätteneinricht									
785710 Auszahlungen für			11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Betriebs- und											
Geschäftsausstattung -											
bewegl. Anlageverm.											
oberhalb 410 €											
			11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition 3.000 für Kleingeräte (Austausch sowie zusätzliche Gerätschaften)											
		Gesamtauszahlungen:	11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114301	Bauhof										
59	Erwerb von Hardware										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
		oberhalb der									
		Wertgrenze									
		i.H.v. 410,00									
		-									
		Betriebsausstattu									
		g									
		Werkstätteneinricht									
785710 Auszahlungen für			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebs- und											
Geschäftsausstattung -											
bewegl. Anlageverm.											
oberhalb 410 €											
			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											
		Gesamtauszahlungen:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
114301	Bauhof										
65	Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör										
		072400									
		785600									
		785600 Auszahlungen für									
		Fahrzeuge, Maschinen und									
		techn. Anlagen									
		Anlagen									
		072400 technische									
		Anlagen zum									
		Auszahlungen Bau und zur									
		für Fahrzeuge, Unterhaltung									
		Maschinen und der Infrastruktur									
		und									
		Landschaftspflege	0,00	8.500,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> 10.000 € Frontmulchgerät, 5.000 € Eventualposition											
		Gesamtauszahlungen:	0,00	8.500,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	8.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	8.500,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	8.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
74	Umbau/Erweiterung ehemaliges Rathaus										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
		Auszahlungen									
		für									
		096100 Anlagen									
		Anlagen im Bau;									
		Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> 2024: Planungskosten für Aufzugsanlage, 2025: Durchführung der Maßnahme (evtl. als I-Stock-Maßnahme 2025, die in der Vergangenheit in der Regel mit 60 % bezuschusst wurde)											
		Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 215.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	138.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> eingeplant war eine Zuwendung aus Mitteln des I-Stock 2024 für die Aufzugsanlage; Maßnahme wird frühestens 2025 umgesetzt										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 138.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 77.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)									
80	Ausbau digitaler Infrastruktur									
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte,									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen.	037100 mit Verwaltungsgebäuc	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)</u>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"									
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	11.500,00	19.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	11.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 bzw. 2023:</u> 9.000 € für Kinderstühle, Erzieherstühle, Tische und Garderoben.</i>										
<i><u>neu:</u> ca. 10.000 € werden benötigt für weitere Anschaffungen beweglicher Gegenstände für die Ausstattung des anzumietenden Nebengebäudes zur Erweiterung des Kita-Betriebes</i>										
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785720 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	unterhalb der	082400								
Geschäftsausstattung unter	Wertgrenze	Geringwertige								
410 €/netto	i.H.v. 410,00	Vermögensgegenst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Euro		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	12.500,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	12.500,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"										
66	Erweiterung der Kindertagesstätte										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
	Anlagen im Bau;	für	im Bau	0,00	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0,00	27.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 60.000 € Architektenwettbewerb zur Erweiterung der Kindertagesstätte											
3.000 € Schallschutzdecken in einem weiteren Raum											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 137.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681420	681420	233100									
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwenk	Anzahlungen									
Land	von dem Land	auf									
		Sonderposten									
		aus									
		Zuwendungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> <u>Eine eventuelle Förderung wird erst nach Abschluss der Maßnahme kassenwirksam.</u>											
<u>Bemerkungstext im Haushaltsplan 2023/2024:</u>											
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 (bisheriges Recht), max. aber höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.											
Für Bau- und Ausstattungskosten für Neu- und Umbauten fördert der Kreis pro zusätzlichem Platz 6.000 € = 72.000 €, max. aber ebenso höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.											
		Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 102.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	27.000,00	63.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>98.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 35.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"									
73	Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Außenspielgeräte und Sonnensegel										
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> incl. Spielgeräte										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	6.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	6.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"									
80	Ausbau digitaler Infrastruktur									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	052100								
bebaute Grundstücke;	für	Kindertagesstätten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.		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, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)</u>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
366001	Kinderspielplätze									
29	Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100								
Anlagen im Bau;	für	Anlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Gestaltung des gemeindlichen Spielplatzbereiches gem. Beschluss des Gemeinderates vom 22.11.2023, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023</u>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
9	Abwicklung der Ortskernsanierung									
		231420								
	789200	Sonderposten								
		Erstattung								
789200 Erstattung	überzahlter	Zuwendungen								
überzahlter Zuwendungen	Zuwendungen	vom Land	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> voraussichtliche Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen von Land und Bund für die Ortskernsanierung (Zeitraum 1979 - 2001)										
<i>Gesamtauszahlungen:</i>			0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
82	Durchführung Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept									
		785930								
		Auszahlungen								
		für Anlagen im								
		Bau und für								
		geleistete								
		Anzahlungen								
		auf								
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	Sonderposten								
Anlagen im Bau;	für	aus								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	Zuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> (kleinere) Maßnahmen, die aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt werden										
<i>Gesamtauszahlungen:</i>			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	5.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
14	Erstmalige Herstellung der Bleichstraße									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2023: 16.400 € Neuveranschlagung der Kosten für Begrünung und Bepflanzung lt. Beschluss des Gemeinderates										
Eventualposition 8.000 € SR Planungskosten (Leistungsphase 9)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
682590 Beiträge und ähnliche	682590	232900								
Entgelte von übrigen	Beiträge und	Sonderposten								
Bereichen	ähnliche	aus Beiträgen								
	Entgelte - vom	und ähnlichen								
	sonstigen	Entgelten von								
	privaten	übrigen								
	Bereich	Bereichen	0,00	120.000,00	108.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung Endabrechnung der Erschließungsbeiträge										
insgesamt zu erheben:	596.436,94 €									
mit der 1. VL 2020 erhoben:	226.977,50 €									
mit der 2. VL 2022 erhoben:	<u>260.913,50 €</u>									
Endabrechnung:	108.545,94 €									
Gesamteinzahlungen:			0,00	120.000,00	108.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108.500,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	137.000,00	123.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	137.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> BHS Laumersheimer Straße:											
85 % der zuwendungsfähigen Kosten von 137.000 € werden 2024 kassenwirksam (= 116.450 €) sowie je 3.361 € für die Buswartehallen											
BHS Heuchelheimer Straße:											
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											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	137.000,00	123.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>137.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123.170,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			19.543,41	198.000,00	- 43.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>19.543,41</i>	<i>198.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 43.170,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen										
69	Neubau der Bachüberführung "Am Affenstein" (Brücke)										
		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Anlagen im Bau;	096100 Anlagen im Bau	9.500,66	450.000,00	360.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen			9.500,66	450.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Kostenschätzung vom Oktober 2022, angesetzt werden 80 % der Kosten, Rest 2025											
<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommer Mittel aus dem Jahr 2023</u>											
	Gesamtauszahlungen:			9.500,66	450.000,00	360.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>9.500,66</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	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	245.000,00 245.000,00	180.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Lt. Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023 beträgt die Zuwendung 245.000 €											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	245.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.500,66	205.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>9.500,66</i>	<i>205.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen										
79	Ankauf von Straßenflächen										
	785310 Anzahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte,										
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen -	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition zum Erwerb von Straßenflächen											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 4.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
552102	Hochwasserschutz									
71	Hochwasserschutz- und -vorsorgekonzept									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930	Auszahlungen für									
Anlagen im Bau;	für	096100								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Umsetzung Hochwasserschutzkonzept										
<u>2024</u>										
6.000 € Workshop Landwirtschaft und Beratung Grundstückseigentümer (90 % Förderung Aktion Blau plus),										
4.000 € Anschubfinanzierung Flurbereinigungsverfahren sowie										
10.000 € Umsetzung Kleinmaßnahmen (60 % Förderung Aktion Blau plus)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681742	Anzahlungen auf	681742								
Sonderposten zum	Anzahlungen	233100								
Anlagevermögen vom Land	auf	Anzahlungen								
	Sonderposten	Sonderposten								
	zum	aus								
	Anlagevermögen	Zuwendungen								
	vom Land		0,00	3.000,00	6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Landeszuwendung für Kleinmaßnahmen 60 % (von 19.000 €) und 90 % (von 6.000 €) über Aktion Blau Plus; davon sollen 10.000 € 2023 und 6.800 € 2024 zahlungswirksam werden; Ob eine Bezuschussung der Maßnahmen, die evtl. 2024 umgesetzt werden sollen, möglich ist, muss noch geklärt werden.										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	3.000,00	6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	2.000,00	15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>18.200,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto									Bilanz- Konto
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
4	Friedhof Dirmstein, Grabnutzungsentgelte										
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236200	37.026,35	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				37.026,35	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> angepasst an das Rechnungsergebnis 2021											
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236500	170,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				170,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> angepasst an das Rechnungsergebnis 2021											
				37.196,35	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>		<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				- 37.196,35	- 36.000,00	- 36.000,00		- 36.000,00	- 36.000,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>- 36.000,00</i>	<i>- 36.000,00</i>		<i>- 36.000,00</i>	<i>- 36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen										
		785530	065200								
		Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler, Auszahlungen für Baumaßnahmen	ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	0,00	3.000,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> weiterer Blumenablagestein (Sandsteinquader) für Wiesengrabstätten											
				0,00	3.000,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	3.000,00	3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>											
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
81	Ökologische Aufwertung von gemeindeeigener Flächen innerhalb und außerhalb der Ortslage										
	785100										
	Auszahlungen										
	für unbebaute										
	Grundstücke										
	und										
785100 Auszahlungen für	grundstücksgleich 096100 Anlagen										
unbebaute Grundstücke	Rechte im Bau		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>											
555701	Weinbergshut										
28	Neue Abschreckenanlagen für Weinbergshut										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens 082190										
Betriebs- und	oberhalb der Betriebsausstattung										
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze - Sonstige (u.a.										
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00 Waagen,										
oberhalb 410 €	Euro Transportbehälter)		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Gegenfinanzierung der Abschreckanlagen durch Entnahme des Sonderpostens											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
76	Neubau landwirtschaftlich genutzte Brücke (BW DIR-25) im Erich-Otto-Weg (Rottgasse, II. BA)										
		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen,									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 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	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, Planungskosten, <i>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommen Mittel aus dem Jahr 2023</i> (da die Brücke noch nie im Anlagevermögen der Ortsgemeinde waren, sind die Kosten hierfür investiv zu veranschlagen)											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
78	Brücken/Gewässerdurchlasse an Wirtschaftswegen										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
	785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
	Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederherstellung/Sanierung Gewässerdurchlass/Brücke über den Floßbach ("Erdweg am Teich") gem. Information des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Umwelt vom 29.11.2023; (da die Brücke/der Gewässerdurchlass noch nie im Anlagevermögen der Ortsgemeinde war, sind die Kosten hierfür investiv zu veranschlagen) <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023</u>											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung der Brücke/des Gewässerdurchlasses										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	40.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
573121	Festhalle am Kellergarten									
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen									
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
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 Betriebsausstattunç - Werkstatteneinricht	4.069,80	24.800,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			4.069,80	24.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 4.000 € Elektroinstallation für Vervollständigung der Multimediaausstattung, 1.000 € Eventualposition										
	Gesamtauszahlungen:		4.069,80	24.800,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>4.069,80</i>	<i>24.800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681420	681420	231420								
Investitionszuwendungen vom Land	Investitionszuwenk von dem Land	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung LEADER-Förderung der Multimediaausstattung (60 % der Nettokosten, Grundförderung für finanzschwache Kommunen); Förderung wird 2024 zahlungswirksam										
			Gesamteinzahlungen:	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.069,80	12.800,00	- 7.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>4.069,80</i>	<i>12.800,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
573121	Festhalle am Kellergarten									
80	Ausbau digitaler Infrastruktur									
	785230									
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte,	039100								
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen.	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)</u>										
			Gesamtauszahlungen:	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:32

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573122	Haus der Vereine (altes Rathaus)										
80	Ausbau digitaler Infrastruktur										
		785230									
		Auszahlungen									
		für bebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich									
		Rechte,	039100								
785230	Auszahlungen für	Auszahlungen	Gemeinschafts-,								
	bebaute Grundstücke;	für	Bürgerhäuser,								
	Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Stadthallen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)</u>											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Auszahlungen insgesamt:		44.196,00	1.047.700,00	968.920,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>44.196,00</i>	<i>1.047.700,00</i>	<i>583.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Einzahlungen insgesamt:		37.196,35	614.500,00	497.970,00		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>37.196,35</i>	<i>614.500,00</i>	<i>284.300,00</i>		<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213.670,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		6.999,65	433.200,00	470.950,00		- 24.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>6.999,65</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>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171.750,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:37

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt														
114301 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 114301 Bauhof:								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,386	0,386	0,386	0,386	0,386	0,000	
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):								0,746	0,746	0,746	0,746	0,746	0,000	
272001 Büchereien														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,000	
Summe Leistung 272001 Büchereien:								0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,000	
365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

1. Nachtragsplan 2024

12.02.2024
09:34:37

Beamte, Beschäftigte

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,000	Stelle zurzeit krankheitsbedingt nicht besetzt
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	0,640	0,640	0,640	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":								9,630	9,630	10,020	10,020	10,020	0,000	
573122 Haus der Vereine (altes Rathaus)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	
Summe Leistung 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):								0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								13,620	13,620	14,010	14,010	14,010	0,000	

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

12.02.2024
09:34:42

Auszubildende

10 Dirmstein

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt														
365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"														
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Prak Erz				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	derzeit unbesetzt, keine PK veranschlagt
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	Teilzeitausbildung ab 01.09.2022 - 31.08.2025
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0,000	

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.476.768,82	2.335.640,73	2.691.770,47
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	643.408,33	226.885,11	267.345,11
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.120.177,15	2.562.525,84	2.959.115,58

Anmerkung zu Ifd. Nr. 3: Zu dem Kassenminus der Ortsgemeinde Dirmstein zum 1.1.2024 in Höhe von 226.885,11 € ist die Veränderung des Jahres 2024 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 40.460 € (F39a) hinzuzuaddieren.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn	Kreditaufnahme	Zinsen gesamt EGH	Tilgung gesamt	Restschuld Ende	
								Neu / Umschuld.				
							2024	2024	2024	2024	2024	
25	6768357938	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,88	225.436,27 €		1.948,64 €	16.000,00 €	209.436,27 €	
27	6768380708	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	243.069,24 €		833,24 €	20.000,00 €	223.069,24 €	
28	620007729	Landesbank Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2032	3,29	737.264,53 €		24.025,70 €	28.000,00 €	709.264,53 €	
29	612767396	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	157.271,41 €		4.653,66 €	6.571,34 €	150.700,07 €	
30	324784200	DZ HYP	575110	315131	30.06.2034	1,00	175.553,22 €		463,20 €	16.000,00 €	159.553,22 €	
31	6040108687	SaarLB	575140	315431	30.06.2050	0,58	359.046,06 €		2.062,82 €	13.548,92 €	345.497,14 €	
34	614567165	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2025	0,89	22.800,00 €		169,10 €	15.200,00 €	7.600,00 €	
35	6704177689	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2049	0,41	415.200,00 €		1.685,92 €	16.000,00 €	399.200,00 €	
Zwischensumme							2.335.640,73 €		35.842,28 €	131.320,26 €	2.204.320,47 €	
voraussichtlicher Kreditbedarf 2023 gemäß Nachtragshaushaltsplan 2023** lt. Finanzrechnung 2023									16.500,00 €			16.500,00 €
voraussichtlicher Kreditbedarf 2024 gemäß Nachtragshaushaltsplan 2024**									470.950,00 €	4.200,00 €		470.950,00 €
Gesamtsumme:							2.335.640,73 €	487.450,00 €	40.042,28 €	131.320,26 €	2.691.770,47 €	

** Darlehenszinsen (für beide Darlehen) ab November 2024, Tilgung erst ab 2025

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	71.273,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.619,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	271.727,79
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	239.921,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	9.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	19.960,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		576.402,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	51.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.470,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		
11	Summe		700.772,35

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		9.079.658,52
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	239.921,70	9.319.580,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	9.820,00	9.329.400,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	19.960,00	9.309.440,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	51.900,00	9.361.340,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	72.470,00	9.433.810,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027		

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)	./. Mindest- rückführungsbeitrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	25.826,28	88.704,74		62.878,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	246.655,71	106.576,89		140.078,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	268.903,80	125.752,81		143.150,99
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	35.172,67	124.460,46		89.287,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	93.080,00	141.130,00		48.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	90.860,00	131.320,00	7.562,84	48.022,84
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					34.990,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	148.440,00	135.770,00	7.562,84	5.107,16
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	159.240,00	138.350,00	7.562,84	13.327,16
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				
11	Summe					53.425,04

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			35.172,67	93.080,00	90.860,00	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)		124.460,46	141.130,00	131.320,00	123.920,00	116.520,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.562,84	7.562,84	7.562,84	
	4	Zwischensumme		89.287,79	48.050,00	48.022,84	16.957,16	35.157,16
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				11.850,00	21.830,00	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)		89.287,79	48.050,00	48.022,84	5.107,16	13.327,16
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Stand 1.1.2024		226.885,11	Euro	
				Stand 1.1.2025		267.345,11	Euro	
				Stand 1.1.2026		230.675,11	Euro	
				Stand 1.1.2027		185.785,11	Euro	

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

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

¹ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.² Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1³ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	7.562,63	0,00	0,00	7.562,63
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)			7.562,63	0,00	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.562,63	7.562,63	0,00	0,00	15.125,26
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.125,26	7.562,63	0,00	0,00	22.687,89
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	22.687,89	7.562,63	0,00	0,00	30.250,52
11	Summe			30.250,52	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	28.10.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2,3}	2.141.859 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.146.210 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	257.311 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	257.311 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3,5,6}	2.399.170 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3,5,7}	2.656.480 €

- 1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
- 2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".
- 3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
- 4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
- 5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
- 6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8
- 7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Ansatz Nachtrag 2024		Ansatz Hauptplan 2024		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	
111001.541900	Zuweisungen und Zuschüsse	970 €		970 €		970,00 €	
111001.569200	Verfügunsmittel	750 €		750 €		116,95 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	3.000 €		3.000 €		1.073,60 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	500 €		500 €		997,50 €	
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	600 €		600 €		696,11 €	
262201	Förderung der Musikpflege	500 €		500 €		250,00 €	
272001	Bücherei	11.275 €		11.275 €		10.271,75 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		11.275 €		11.275 €		10.271,75 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		0 €		0 €		0,00 €
281101	Förderung von Einrichtungen/Senioren	3.285 €		3.285 €		2.205,00 €	
281101	Kulturveranstaltungen	1.100 €		1.100 €		624,98 €	
281301	Partnerschaften	1.000 €		1.000 €		0,00 €	
362001	Jugendarbeit	500 €		500 €		0,00 €	
366001	Kinderspielplätze	18.950 €		18.950 €		10.962,79 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		17.800 €		17.800 €		9.072,79 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.150 €		1.150 €		1.890,00 €
366002	Jugendraum	500 €		500 €		0,00 €	
421001	Sportförderung	6.990 €		6.990 €		6.867,16 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		3.390 €		3.390 €		3.267,16 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		3.600 €		3.600 €		3.600,00 €
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	2.300 €		2.300 €		2.300,00 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	57.910 €		59.910 €		57.891,51 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		52.040 €		54.040 €		51.991,51 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		5.870 €		5.870 €		5.900,00 €
553001	Defizit Friedhofswesen	34.250 €		37.280 €		36.223,51 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		26.180 €		29.210 €		50.493,51 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		8.070 €		8.070 €		14.270,00 €
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2.000 €		2.000 €		0,00 €	
573111	Kerwe, Wochen- und Weihnachtsmarkt etc.	10.670 €		10.670 €		13.777,56 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		12.550 €		12.550 €		13.707,56 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		70 €		70 €		70,00 €
573113	Bayerisches Bierfest	0 €		0 €		1.744,38 €	
573121	Festhalle am Kellergarten	76.710 €		71.160 €		72.202,38 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		52.000 €		46.450 €		46.352,38 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		24.710 €		24.710 €		25.850,00 €
573122	Haus der Vereine	11.580 €		11.580 €		6.900,90 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		10.050 €		10.050 €		5.370,90 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.530 €		1.530 €		1.530,00 €
575001	Tourismusförderung	2.850 €		2.850 €		1.440,79 €	
	Summe	248.190 €		247.670 €		227.516,87 €	

Die entspricht rund 4,17 % der Gesamtaufwendungen.

Im Nachtrag 2023 wurde von 260.490 € ausgegangen - somit Unterschreitung von 12,66 % (vorläufig!).

Ortsgemeinde Dirmstein

Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond

lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Basisgröße lt. Vertrag	Konsolidierung lt. Vertrag	Haushaltsansatz incl. Nachtrag 2024	Erhöhung / Verringerung durch geplanten Konsolidierungsanteil 2024	vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 (ungeprüft)	voraussichtlicher Konsolidierungsanteil 2023 (ungeprüft und teilweise geschätzt)
Finanzhaushalt									
	Pos. 16 Finanzhaushalt	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				125.740 €			
darunter:									
		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>							
1	611001-401100 (611001-601100)	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 300% (Berechnung Mehreinnahme: Ergebnis/300 % x 15 %)	50.000 €	2.600 €	67.000 €	17.000 €	58.523 €	2.926 €
2	611001-401200 (611001-601200)	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 365% (Berechnung Mehreinnahmen: Ergebnis / 365 % x 25 %)	250.000 €	14.700 €	669.300 €	419.300 €	469.881 €	32.184 €
3	611001-403300 (611001-603300)	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes für den 1. Hund von 48 € auf 60 € (Berechnung Mehreinnahmen: Anzahl der Ersthunde z. 31.12. x Erhöhung 12 €)	10.000 €	2.250 €	24.100 €	14.100 €	23.810 €	3.408 €
Summe			Erhöhung der Einzahlungen		19.550 €	760.400 €	450.400 €	552.215 €	38.518 €
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				450.400 €		38.518 €

Nachrichtlich:

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