

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



INHALTSVERZEICHNIS

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024**
- **Bilanz zum 31.12.2020**
- **Nachtragshaushaltssatzung**
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten**

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

2. 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 sowie Ehrensoldaufwendungen			5.600 €	59.600 €
Kto. 569310	Repräsentationsmittel, Erhöhung für Weihnachtsessen			5.000 €	8.000 €
114201 Liegenschaften					
Kto. 441210	Mieterträge	1.650 €	19.350 €		
Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen für Affenstein 9 und "DRK-Objekt"			600 €	16.600 €
114601 Versicherungen					
Kto. 564140	Beitragserhöhung Unfallversicherung			1.100 €	8.500 €
262201 Förderung der Musikpflege					
Kto. 541900	Zuschuss an den MGV Liederkranz entfällt wegen Vereinsauflösung			-250 €	250 €
272001 Bücherei					
Kto. 462900	Ertrag durch Vereinsauflösung MGV Liederkranz	1.900 €	1.900 €		
365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"					
Kto. 442430	Kreiszuwendung für Aufwendungen Umbau	38.440 €	38.440 €		
Kto. 523110	Aufwendungen für Umbau Gebäude Kath. Hospitalstiftung für KiTa-Zwecke			56.100 €	106.100 €
Kto. 562510	Machbarkeitsstudie Nutzung ev. Pfarrheim für KiTa-Zwecke			5.000 €	5.000 €
365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius					
Kto. 541900	Personalkostenzuschuss an den Träger			7.000 €	67.000 €
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 432300	wiederkehrende Straßenausbaubeiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (kommt erst 2025)	-70.000 €	15.500 €		
Kto. 523211	Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung			-75.000 €	0 €
Kto. 523381	erhöhter Reparaturbedarf im Bereich Gemeindestraßen u. a.			22.000 €	72.000 €
Kto. 523382	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (kommt erst 2025)			-82.000 €	42.000 €
541501 Konzessionsabgaben					
Kto. 462500	Neueinschätzung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnisse Vorjahre	-9.000 €	85.000 €		
551001 Grünanlagen					
Kto. 523110	Personalaufwendungen für eine geringfügige Beschäftigung			2.400 €	2.400 €
552011 Außengebietsentwässerung					
Kto. 562510	Restkosten Erstellung Hochwasserschutzkonzept			1.400 €	1.400 €

Leistung/Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kto. 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	-5.000 €	10.000 €		
Kto. 432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (werden nicht mehr als Auflösung, Kto. 439100, gebucht)	32.000 €	32.000 €		
Kto. 439100	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten, Position entfällt zukünftig wegen Kto. 432241	-22.920 €	0 €		
Kto. 502210-504200	Personalaufwendungen für Reinigung Friedhofshalle			1.600 €	1.600 €
Kto. 523110	Unterhaltungsaufwendungen			8.500 €	15.500 €
573121 Festhalle am Kellergarten					
Kto. 502210 bis 504200	Personalaufwendungen, Ansatz war zu niedrig			2.200 €	7.300 €
575001 Tourismusförderung					
Kto. 441900	Erträge durch Weinrast	500 €	500 €		
Kto. 523800	Aufwendungen für Weinrast (Gläser etc.)			100 €	100 €
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401200	Grundsteuer B, Ertragsmehrung durch diverse Nachforderungen	9.500 €	678.800 €		
Kto. 401310 - 401321	Gewerbsteuer	171.680 €	871.680 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ansatz gemäß Steuerschätzung Mai 2024	-38.590 €	2.274.600 €		
Kto. 543100	Gewerbsteuerumlage			15.050 €	76.300 €
Kto. 544120	Finanzausgleichsumlage			-6.660 €	0 €
Kto. 565510	befriste Niederschlagung Gewerbesteuer laut Ratsbeschluss			10.320 €	10.320 €
612101 Zins- und sonstige Finanzerträge					
Kto. 472100	Zinsen aus Stundungen u. ä.	1.700 €	2.000 €		
Kto. 479900	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.300 €	2.300 €		
612201 Zinsaufwendungen					
Kto. 575110	Darlehenszinsen für die Neuaufnahme Kommunalدارlehen 2024, fallen erst 2025 und in geringerer Höhe an			-4.200 €	35.840 €
		113.160 €	4.032.070 €	-24.140 €	535.810 €

= Gesamtverbesserung des Ergebnishaushaltes im 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 von

137.300 €

2. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Dirmstein

Investitionen und Kreditbetrag 2024

Vergleich Hauptplan und 1. Nachtragshaushaltsplan mit 2. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme		Hauptplan und 1. Nachtrag 2024 (aus Doppelhaushalt 2023/2024)			2. Nachtrag 2024		
		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<u>Gremien:</u>							
111401/59	iPads für die Digitale Ratsarbeit		0 €	0 €		3.030 €	-3.030 €
<u>Bauhof:</u>							
114301/45	Erwerb Frontmäherwerk für Kubota und Eventualposition für weiteres bewegliches Vermögen		18.000 €	-18.000 €		18.000 €	-18.000 €
<u>Rathaus:</u>							
114501/74	Aufzugsanlage am Rathaus, Anschubfinanzierung		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
114501/80	Ausbau digitaler Infrastruktur		12.000 €	-12.000 €		12.000 €	-12.000 €
<u>Kindertagesstätte:</u>							
365201/45	diverses bewegliches Vermögen, auch für 4. Gruppe		20.000 €	-20.000 €		42.400 €	-42.400 €
	Kreiszuwendung für Anschaffung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	16.710 €	0 €	16.710 €
365201/66	Schallschutzdecke in einem Raum der KiTa		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €
	Architektenwettbewerb im Rahmen der Erweiterung der KiTa (Wiederveranschlagung 2025)		60.000 €	-60.000 €		15.000 €	-15.000 €
365201/80	Ausbau digitaler Infrastruktur		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
365201/73	Außenspielgerät		10.000 €	-10.000 €		1.300 €	-1.300 €
<u>Kinderspielplätze:</u>							
366001/29	Spielplatz "Dicker Baum"		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
<u>Dorferneuerung:</u>							
511301/9	Abwicklung Ortskernsanierung		265.000 €	-265.000 €		235.600 €	-235.600 €
511301/82	kleinere Maßnahmen im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
<u>Gemeindestraßen:</u>							
541001/14	Erschließungsbeiträge Bleichstraße	108.500 €		108.500 €	110.270 €		110.270 €
541001/67	Errichtung von Bushaltestellen	123.170 €	80.000 €	43.170 €	123.170 €	80.000 €	43.170 €
541001/69	Sanierung der Straßenbrücke "Am Affenstein"	180.000 €	360.000 €	-180.000 €	0 €	125.000 €	-125.000 €
541001/79	Ankauf von Straßenflächen, Eventualposition		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
<u>Hochwasserschutz:</u>							
552102/71	Durchführung von Workshops und privater Objektschutzberatung	6.800 €	22.000 €	-15.200 €	6.800 €	22.000 €	-15.200 €
<u>Bestattungswesen:</u>							
555301/4	Grabnutzungsentgelte, zukünftig im Ergebnishaushalt	35.000 €		35.000 €	0 €		0 €
	Pflegegebühr	1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €
555301/45	Blumenablagestein für Wiesengrabstätten		3.420 €	-3.420 €		3.420 €	-3.420 €
<u>Natur- und Landschaftspflege:</u>							
555401/81	Ökologische Aufwertung von gemeindeeigenen Flächen		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
<u>Weinbergshut:</u>							
555701/28	Eventualposition Ersatzbeschaffungen Starenschussgeräte	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €
<u>Wirtschaftswege:</u>							
555901/78	Wiederherstellung/Sanierung Gewässerdurchlasse/Brücke Flossbach	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €

		Hauptplan 2024 (aus Doppelhaushalt 2024/2024)			Nachtrag 2024		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungs- bedarf
Festhalle am Kellergarten:							
573121/45	Multimediaausstattung LEADER-Förderung	12.000 €		12.000 €	12.000 €		12.000 €
	Anschaffung von beweglichem Vermögen, Eventualposition		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
573121/80	Ausbau digitaler Infrastruktur		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
Haus der Vereine (altes Rathaus):							
573122/80	Ausbau digitaler Infrastruktur		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €
Grillhütte:							
573191/19	Rückzahlung von Spenden aus Vorjahren		0 €	0 €		600 €	-600 €
		497.970 €	968.920 €	-470.950 €	301.450 €	676.850 €	-375.400 €

Im 1. Nachtragsplan 2024 ergab sich ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 470.950 €; dies war auch die ursprüngliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Durch die Veränderungen der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag besteht nunmehr ein Kreditbedarf in Höhe von 375.400 €.

Genehmigung 1. Nachtrags- 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: 13.03.2024

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO);

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Dirmstein für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland hat der Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Schreiben vom 15.02.2024 den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen das Haushaltsjahr 2024 vorgelegt. Mit E-Mail vom 22.02.2024 teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland mit, dass der Ortsgemeinderat Dirmstein in öffentlicher Sitzung am 21.02.2024 diese Entwurfsplanung beschlossen hat und die notwendige Genehmigung dazu beantragt wird.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht hiermit unter Bezug auf die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 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 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von:

470.950,00 €.

Postanschrift: Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim
Hausanschrift: Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE6954651240000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

2. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von

2.399.100,00 €.

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gemäß § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse unverzüglich zurückgeführt werden. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Oberstes Ziel ist der Haushaltsausgleich und die Rückführung der Verschuldung. Die Kommune hat daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung diesbezügliche Maßnahmen und Vorkehrungen frühzeitig zu treffen.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr.1 zu § 105 GemO).

Im Hinblick auf die defizitäre Nachtragshaushaltsplanung 2024 weisen wir bereits heute drauf hin, dass gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Ortsgemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen sind.

3. In § 1 der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.960,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 90.860,00 € im Jahr 2024.

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 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.

Im vorliegenden Nachtragshaushalt 2024 ist der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Der Haushalt 2024 wird weiterhin wegen Rechtsverletzung (Gebot des Haushaltsausgleichs, § 93 Abs. 4 GemO) beanstandet. Für das Haushaltsjahr 2024 ist bis spätestens 30.09. des Haushaltsjahres eine 2. Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Der Nachtragshaushaltsplan 2024 kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Aus der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 93 Absatz 4 GemO) lässt sich ableiten, dass bei einem unausgeglichenen Haushalt alle Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen. Die Ortsgemeinde Dirmstein ist weiterhin verpflichtet, alle Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) auszuschöpfen. Es sind alle Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, 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 Ortsgemeinde eine hohe Ausgabedisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren und ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung und Einnahmeverbesserung (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) zu nutzen. Die Kommune muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, wobei die haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind. Auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenlevels in den regelmäßig erscheinenden Kommunalberichten wird verwiesen. Gerne steht die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für weitere Haushaltsgespräche zur Verfügung.

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

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen vor dem Hintergrund der defizitären Haushalts- und Finanzlage der Kommune zu überprüfen und Einsparungen vorzunehmen.

4. Die vom Ortsgemeinderat beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2024 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) weitere Anpassungen notwendig.

Der Haushalt 2025 ist bereits im Entwurf mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen. Unter Hinweis auf den Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Absatz 2 Satz 1 GemO) bitten wir daher um frühzeitige Kontaktaufnahme.

5. Der letzte Jahresabschluss der Ortsgemeinde wurde für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt. Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen. Auf § 108 Abs. 4 GemO sowie das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 wird verwiesen.

6. Im Übrigen verweisen wir auf die **Haushaltsverfügung vom 18.04.2023** und die darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen; sie gelten auch für diesen Nachtrag weiter.

Im Hinblick auf die zukünftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde verweisen wir auf die **Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 zum Thema „Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ und vom 02.05.2023 / 12.09.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“**. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Nachtragshaushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Christoph Becker

Vorfügung:

1) Veröffentlich. im Amtsblatt

2) Kopien

- NHPL Dirmstein
- OG Dirmstein digital
- Darlehensmanagement
- HH-Pläne digital

3) Abgabe Ordner Genehmigungen

28.03.2024



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 Gebührenausschlag	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, rechtsfähige 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, rechtsfähige 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, rechtsfähige 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

2. 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 2. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	5.987.820	113.160	6.100.980
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.007.780	-24.140	5.983.640
E23 der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-19.960	137.300	117.340
2. im Finanzhaushalt			
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.860	170.540	261.400
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.970	-196.520	301.450
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.920	-307.070	676.850
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.950	110.550	-375.400
F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.090	-281.090	99.000

§ 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	470.950 Euro	auf	375.400 Euro
zusammen von bisher	470.950 Euro	auf	375.400 Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 9.302.177,23 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 9.311.997,23 € und zum 31.12.2024 9.429.337,23 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.397.400 €.

§ 5 Steuerhebesätze

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

- Grundsteuer A von	400 %
- Grundsteuer B von	665 %
- Gewerbesteuer	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.
Jens Schlüter
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

2. Nachtragsplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.470.304,23	3.731.710,00	4.112.920,00	+ 142.590,00	4.255.510,00	3.839.380,00	3.942.810,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	697.711,20	934.130,00	870.750,00	+ 38.440,00	909.190,00	826.370,00	827.170,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.656,07	451.420,00	497.810,00	- 65.920,00	431.890,00	400.570,00	396.400,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.624,70	102.660,00	116.660,00	+ 2.150,00	118.810,00	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	313.140,99	105.450,00	105.450,00	- 7.100,00	98.350,00	105.450,00	105.750,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.090.275,75	5.382.570,00	5.761.660,00	+ 110.160,00	5.871.820,00	5.332.500,00	5.432.860,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.565,80	946.110,00	1.040.310,00	+ 11.800,00	1.052.110,00	991.810,00	1.015.410,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.133,03	847.980,00	911.130,00	- 69.700,00	841.430,00	574.480,00	570.680,00	
E11	Abschreibungen	637.738,83	621.510,00	628.690,00		628.690,00	597.700,00	569.960,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.633.441,22	2.802.670,00	3.066.230,00	+ 15.140,00	3.081.370,00	2.988.890,00	3.070.370,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	123.645,90	123.860,00	100.380,00	+ 22.820,00	123.200,00	85.490,00	85.500,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.842.524,78	5.342.130,00	5.746.740,00	- 19.940,00	5.726.800,00	5.238.370,00	5.311.920,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.750,97	40.440,00	14.920,00	+ 130.100,00	145.020,00	94.130,00	120.940,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.309,10	8.160,00	8.160,00	+ 3.000,00	11.160,00	8.160,00	8.160,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.255,20	38.580,00	42.840,00	- 4.200,00	38.640,00	50.190,00	56.430,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.946,10	- 30.420,00	- 34.680,00	+ 7.200,00	- 27.480,00	- 42.030,00	- 48.270,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	239.804,87	10.020,00	- 19.760,00	+ 137.300,00	117.540,00	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)	239.605,71	9.820,00	- 19.960,00	+ 137.300,00	117.340,00	51.900,00	72.470,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.440.287,38	3.731.710,00	4.112.920,00	+ 142.590,00	4.255.510,00	3.839.380,00	3.942.810,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	585.700,57	790.700,00	721.410,00	+ 38.440,00	759.850,00	684.800,00	699.800,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.047,08	57.500,00	125.500,00	- 43.000,00	82.500,00	40.000,00	40.000,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.131,05	102.660,00	116.660,00	+ 2.150,00	118.810,00	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	100.476,85	94.550,00	94.550,00	- 7.100,00	87.450,00	94.550,00	94.550,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.319.614,34	4.834.320,00	5.229.110,00	+ 133.080,00	5.362.190,00	4.819.460,00	4.937.890,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	820.992,87	936.110,00	1.030.310,00	+ 11.800,00	1.042.110,00	981.810,00	1.005.410,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.453,11	847.980,00	911.130,00	- 69.700,00	841.430,00	574.480,00	570.680,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

2. Nachtragsplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.620.868,28	2.802.670,00	3.066.230,00	+ 15.140,00	3.081.370,00	2.988.890,00	3.070.370,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.581,70	123.860,00	95.700,00	+ 12.500,00	108.200,00	83.610,00	83.720,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.270.895,96	4.710.620,00	5.103.370,00	- 30.260,00	5.073.110,00	4.628.790,00	4.730.180,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.718,38	123.700,00	125.740,00	+ 163.340,00	289.080,00	190.670,00	207.710,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.183,14	8.160,00	8.160,00	+ 3.000,00	11.160,00	8.160,00	8.160,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.255,20	38.580,00	42.840,00	- 4.200,00	38.640,00	50.190,00	56.430,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 13.072,06	- 30.420,00	- 34.680,00	+ 7.200,00	- 27.480,00	- 42.030,00	- 48.270,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.646,32	93.280,00	91.060,00	+ 170.540,00	261.600,00	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	35.297,15	93.080,00	90.860,00	+ 170.540,00	261.400,00	148.440,00	159.240,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.234,76	397.000,00	321.970,00	- 163.290,00	158.680,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.211,54	217.500,00	176.000,00	- 33.230,00	142.770,00	37.500,00	37.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	875,52							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.321,82	614.500,00	497.970,00	- 196.520,00	301.450,00	37.500,00	37.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.602,31	1.047.700,00	703.920,00	- 263.270,00	440.650,00	13.500,00	13.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			265.000,00	- 28.800,00	236.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.602,31	1.047.700,00	968.920,00	- 292.070,00	676.850,00	13.500,00	13.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.719,51	- 433.200,00	- 470.950,00	+ 95.550,00	- 375.400,00	24.000,00	24.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	220.016,66	- 340.120,00	- 380.090,00	+ 266.090,00	- 114.000,00	172.440,00	183.240,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	598.410,00	433.200,00	470.950,00	- 95.550,00	375.400,00			
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	339.630,00	- 95.550,00	244.080,00	- 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	40.460,00	- 40.460,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dirmstein

2. Nachtragsplan 2023/2024

10 Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	693.966,22			+ 130.080,00	130.080,00	36.670,00	44.890,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 693.966,22	48.050,00	40.460,00	- 170.540,00	- 130.080,00	- 36.670,00	- 44.890,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 220.016,66	340.120,00	380.090,00	- 266.090,00	114.000,00	- 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	380.090,00	- 266.090,00	114.000,00	- 172.440,00	- 183.240,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.163,31	- 48.050,00	- 48.022,84	+ 170.540,00	122.517,16	5.107,16	13.327,16	- 7.562,84
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.562,84		7.562,84	7.562,84	7.562,84	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	24.600,00
Bem.:	neu: Für den Monat August 2024 erhält der neu gewählte Ortsbürgermeister 50 % der Aufwandsentschädigung.		21.077,17	21.000,00	23.600,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.112,50	11.200,00	11.900,00
Bem.:	Der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde erhält 30 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeister und die weiteren Beigeordneten erhalten jeweils 10 % der AE. Neueinschätzung des Ansatzes.		11.112,50	11.200,00	12.900,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.896,20	2.200,00	3.100,00
			1.896,20	2.200,00	2.200,00
			0,00	0,00	+ 900,00
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.228,00	15.300,00	20.000,00
Bem.:	künftig Ehrensold für sechs Ehrensold-Empfänger (bis dato war Ehrensold für vier Personen zu zahlen)		15.228,00	15.300,00	15.300,00
			0,00	0,00	+ 4.700,00
569310	Repräsentationen - allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.032,31	3.000,00	8.000,00
Bem.:	Weihnachtsfeier mit Gemeinderat und Ausschüssen sowie Personal der Ortsgemeinde		4.032,31	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
Summe Aufwand:			53.346,18	52.700,00	67.600,00
Hauptplan:			53.346,18	52.700,00	57.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 10.600,00
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:			- 53.346,18	- 52.700,00	- 67.600,00
Hauptplan:			- 53.346,18	- 52.700,00	- 57.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 10.600,00

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					
111001	Verwaltungssteuerung					
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.077,17	21.000,00	24.600,00
	Bem.: neu: Für den Monat August 2024 erhält der neu gewählte Ortsbürgermeister 50 % der Aufwandsentschädigung.			21.077,17	21.000,00	23.600,00
				0,00	0,00	+ 1.000,00
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.112,50	11.200,00	11.900,00
	Bem.: Der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde erhält 30 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeister und die weiteren Beigeordneten erhalten jeweils 10 % der AE. Neueinschätzung des Ansatzes.			11.112,50	11.200,00	12.900,00
				0,00	0,00	- 1.000,00
704900	Sonstige - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.896,20	2.200,00	3.100,00
				1.896,20	2.200,00	2.200,00
				0,00	0,00	+ 900,00
711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.667,00	15.300,00	20.000,00
	Bem.: künftig Ehrensold für sechs Ehrensold-Empfänger (bis dato war Ehrensold für vier Personen zu zahlen)			15.667,00	15.300,00	15.300,00
				0,00	0,00	+ 4.700,00
769310	Repräsentationen - allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.823,61	3.000,00	8.000,00
	Bem.: Weihnachtsfeier mit Gemeinderat und Ausschüssen sowie Personal der Ortsgemeinde			3.823,61	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	+ 5.000,00
Summe Auszahlungen:				53.576,48	52.700,00	67.600,00
Hauptplan:				53.576,48	52.700,00	57.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 10.600,00
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:				- 53.576,48	- 52.700,00	- 67.600,00
Hauptplan:				- 53.576,48	- 52.700,00	- 57.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 10.600,00

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						
111401	Gremien						
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	59 Erwerb von Hardware	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	3.030,00
	Bem.: sieben zusätzliche iPads für die digitale Ratsarbeit				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	+ 3.030,00
			Summe Auszahlungen:		0,00	0,00	3.030,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 3.030,00
			Gesamt 111401 Gremien:		0,00	0,00	- 3.030,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 3.030,00

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				
114201	Liegenschaften				
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.608,49	17.700,00	19.350,00
Bem.:	monatliche Mieteinnahmen für Affenstein 9, Mieterhöhung zum 1.8.2023		16.608,49	17.700,00	17.700,00
			- 0,00	0,00	+ 1.650,00
		Summe Ertrag:	16.608,49	17.700,00	19.350,00
		Hauptplan:	16.608,49	17.700,00	17.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 1.650,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.301,65	13.000,00	16.600,00
Bem.:	4.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (vorwiegend Affenstein 9 und Affenstein 32 ["DRK-Haus"]), zusätzlich 2024 für "DRK-Haus";				
	6.000 € Anbindung Heizung an Feuerwehrgebäude mit Wärmemesszähler DRK-Objekt				
	2.000 € Instandsetzung Sicherungskasten "DRK-Objekt"				
	1.000 € Verputzen Wand nach Schimmelbeseitigung				
	3.100 € Sanierung Treppe und Sanitärraum		22.301,65	13.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	+ 600,00
		Summe Aufwand:	22.301,65	13.000,00	16.600,00
		Hauptplan:	22.301,65	13.000,00	16.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 600,00
	Gesamt 114201 Liegenschaften:		- 5.693,16	4.700,00	2.750,00
		Hauptplan:	- 5.693,16	4.700,00	1.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 1.050,00

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					
114201	Liegenschaften					
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.756,84	17.700,00	19.350,00
	Bem.: monatliche Mieteinnahmen für Affenstein 9, Mieterhöhung zum 1.8.2023			16.756,84	17.700,00	17.700,00
				0,00	0,00	+ 1.650,00
			Summe Einzahlungen:	16.756,84	17.700,00	19.350,00
			Hauptplan:	16.756,84	17.700,00	17.700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.650,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.998,91	13.000,00	16.600,00
	Bem.: 4.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (vorwiegend Affenstein 9 und Affenstein 32 ["DRK-Haus"]), zusätzlich 2024 für "DRK-Haus":			21.998,91	13.000,00	16.000,00
	6.000 € Anbindung Heizung an Feuerwehrgebäude mit Wärmemesszähler DRK-Objekt					
	2.000 € Instandsetzung Sicherungskasten "DRK-Objekt"					
	1.000 € Verputzen Wand nach Schimmelbeseitigung					
	3.100 € Sanierung Treppe und Sanitärraum					
				0,00	0,00	+ 600,00
			Summe Auszahlungen:	21.998,91	13.000,00	16.600,00
			Hauptplan:	21.998,91	13.000,00	16.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 600,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 5.242,07	4.700,00	2.750,00
			Hauptplan:	- 5.242,07	4.700,00	1.700,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.050,00

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				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.056,28	7.100,00	8.500,00
Bem.:	Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in der Kindertagesstätte; Erhöhung Beiträge Unfallkasse		7.056,28	7.100,00	7.400,00
			0,00	0,00	+ 1.100,00
		Summe Aufwand:	7.056,28	7.100,00	8.500,00
		Hauptplan:	7.056,28	7.100,00	7.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.100,00
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 7.056,28	- 7.100,00	- 8.500,00
		Hauptplan:	- 7.056,28	- 7.100,00	- 7.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.100,00

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					
114601	Versicherungen					
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.056,28	7.100,00	8.500,00
Bem.	Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in der Kindertagesstätte; Erhöhung Beiträge Unfallkasse			7.056,28	7.100,00	7.400,00
				0,00	0,00	+ 1.100,00
			Summe Auszahlungen:	7.056,28	7.100,00	8.500,00
			Hauptplan:	7.056,28	7.100,00	7.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.100,00
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 7.056,28	- 7.100,00	- 8.500,00
			Hauptplan:	- 7.056,28	- 7.100,00	- 7.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.100,00

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	0,00 40.460,00 - 40.460,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	48.050,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	48.050,00	40.460,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 40.460,00
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	693.966,22 693.966,22 0,00	0,00 0,00 0,00	130.080,00 0,00 + 130.080,00
800000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsplan gemäß Tilgungsplan	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.562,84 0,00 + 7.562,84
			Summe Auszahlungen:	693.966,22	0,00	137.642,84
			Hauptplan:	693.966,22	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 137.642,84
			Gesamt 116201 Kasse:	- 693.966,22	48.050,00	- 137.642,84
			Hauptplan:	- 693.966,22	48.050,00	40.460,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 178.102,84

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				
262201	Förderung der Musikpflege				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	250,00
Bem.	Zuschuss an Kath. Musikkapelle, MGV Liederkranz Dirmstein e. V. hat sich aufgelöst		500,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	- 250,00
		Summe Aufwand:	500,00	500,00	250,00
		Hauptplan:	500,00	500,00	500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 250,00
	Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:		- 500,00	- 500,00	- 250,00
		Hauptplan:	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 250,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
262201	Förderung der Musikpflege					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige			
			Transferauszahlungen	500,00	500,00	250,00
				500,00	500,00	500,00
Bem.:	Zuschuss an Kath. Musikkapelle, MGV Liederkranz Dirmstein e. V. hat sich aufgelöst					
				0,00	0,00	- 250,00
			Summe Auszahlungen:	500,00	500,00	250,00
			Hauptplan:	500,00	500,00	500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 250,00
			Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:	- 500,00	- 500,00	- 250,00
			Hauptplan:	- 500,00	- 500,00	- 500,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 250,00

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				
272001	Büchereien				
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.900,00
Bem.	Spende Vereinsguthaben nach Auflösung MG	V. Liederkranz Dirmstein e.	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.900,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	1.900,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.900,00
		Gesamt 272001 Büchereien:	0,00	0,00	1.900,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.900,00

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					
272001	Büchereien					
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.900,00
Bem...	Spende Vereinsguthaben nach Auflösung MGV Liederkranz Dirmstein e. V.			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.900,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	1.900,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.900,00
			Gesamt 272001 Büchereien:	0,00	0,00	1.900,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.900,00

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				
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74,90	0,00	38.440,00
Bem.:	Bei "Variante 2" sind die Umbaukosten im Nebengebäude sowie die Ausstattung für den Hof als zusätzlicher Außenbereich i. H. v. 40% zuwendungsfähig. Die Fördersumme hierzu beträgt 51.000 € (somit beträgt der Eigenanteil der Gemeinde 76.500 € bei Gesamtkosten i. H. v. 127.500 €) und ist aufzuteilen auf laufenden Ertrag (38.440 €) und investive Einzahlung (Maßnahme 45).		0,00	0,00	0,00
			+ 74,90	0,00	+ 38.440,00
		Summe Ertrag:	74,90	0,00	38.440,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 74,90	0,00	+ 38.440,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463,50	15.000,00	106.100,00
Bem.:	10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege; In der Sitzung am 01.10.2024 hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die "Variante 2" zur Schaffung eines provisorischen 4. Gruppenraumes mit Personalraum umzusetzen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich gem. Schätzung des Architekten auf 127.500 € belaufen. Davon sind 96.100 € im Ergebnishaushalt (für die Rückbau-/Maurerarbeiten sowie die Heizung-/Sanitär-/Elektroinstallationen und die Ertüchtigung Hofanlage) und 31.400 € investiv (für Mobiliar, Sonnensegel, Zaun) zu veranschlagen.		14.463,50	15.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	+ 56.100,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00
Bem.:	Eventualposition für Machbarkeitsstudie Nutzung ev. Pfarrheim für KiTa-Zwecke		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
		Summe Aufwand:	14.463,50	15.000,00	111.100,00
		Hauptplan:	14.463,50	15.000,00	50.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 61.100,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":		- 14.388,60	- 15.000,00	- 72.660,00
		Hauptplan:	- 14.463,50	- 15.000,00	- 50.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 74,90	0,00	- 22.660,00

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					
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"					
614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	38.440,00 0,00
	Bem.: Bei "Variante 2" sind die Umbaukosten im Nebengebäude sowie die Ausstattung für den Hof als zusätzlicher Außenbereich i. H. v. 40% zuwendungsfähig. Die Fördersumme hierzu beträgt 51.000 € (somit beträgt der Eigenanteil der Gemeinde 76.500 € bei Gesamtkosten i. H. v. 127.500 €) und ist aufzuteilen auf laufenden Ertrag (38.440 €) und investive Einzahlung (Maßnahme 45).			0,00	0,00	+ 38.440,00
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	16.710,00 0,00
	Bem.: 4.150 € Kreiszuwendung Projektförderung für Personal- und Baukosten in Kindertagesstätten, 12.560 € Kreiszuwendung für das Mobiliar der 4. Gruppe			0,00	0,00	+ 16.710,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	55.150,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 55.150,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.472,78 14.472,78	15.000,00 15.000,00	106.100,00 50.000,00
	Bem.: 10.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege; In der Sitzung am 01.10.2024 hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die "Variante 2" zur Schaffung eines provisorischen 4. Gruppenraumes mit Personalraum umzusetzen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich gem. Schätzung des Architekten auf 127.500 € belaufen. Davon sind 96.100 € im Ergebnishaushalt (für die Rückbau-/Maurerarbeiten sowie die Heizung-/Sanitär-/Elektroinstallationen und die Ertüchtigung Hofanlage) und 31.400 € investiv (für Mobiliar, Sonnensegel, Zaun) zu veranschlagen.			0,00	0,00	+ 56.100,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00 0,00
	Bem.: Eventualposition für Machbarkeitsstudie Nutzung ev. Pfarrheim für KiTa-Zwecke			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	41.400,00 19.000,00
	Bem.: Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2022 bzw. 2023: 9.000 € für Kinderstühle, Erzieherstühle, Tische und Garderoben, 1.000 € Ersatz Kühlschrank, 31.400 € Möbel für Gruppen- und Funktionsraum, Wickeltisch, Sonnensegel (evtl. Wiederveranschlagung 2025) sowie Einfriedung des Grundstücks. Die Anschaffungen werden mit 40 % bezuschusst.			0,00	0,00	+ 22.400,00
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	6.000,00 6.000,00	1.300,00 10.000,00 - 8.700,00
	Bem.: Außenspielgerät aus Holz zum Balancieren, Wippen und Sitzen			0,00	0,00	
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	66 Erweiterung der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	18.000,00 63.000,00
	Bem.: 60.000 € Architektenwettbewerb zur Erweiterung der Kindertagesstätte (wird erst 2025 durchgeführt) 3.000 € Schallschutzdecken in einem weiteren Raum			0,00	0,00	- 45.000,00
			Summe Auszahlungen:	14.472,78	59.500,00	171.800,00
			Hauptplan:	14.472,78	59.500,00	142.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 29.800,00
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":			- 14.472,78	- 59.500,00	- 116.650,00
			Hauptplan:	- 14.472,78	- 59.500,00	- 142.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 25.350,00

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				
365202	Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius				
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.006,98	57.000,00	67.000,00
Bem.:	Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde); Abschlagszahlung aufgrund der geschätzten Personalkosten in Höhe von 536.000 € gefordert		55.006,98 0,00	57.000,00 0,00	60.000,00 + 7.000,00
		Summe Aufwand:	55.006,98	57.000,00	67.000,00
		Hauptplan:	55.006,98	57.000,00	60.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 7.000,00
	Gesamt 365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius:		- 55.006,98	- 57.000,00	- 67.000,00
		Hauptplan:	- 55.006,98	- 57.000,00	- 60.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 7.000,00

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						
365202	Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius						
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		51.085,78	57.000,00	67.000,00
	Bem.: Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde); Abschlagszahlung aufgrund der geschätzten Personalkosten in Höhe von 536.000 € gefordert				51.085,78	57.000,00	60.000,00
					0,00	0,00	+ 7.000,00
			Summe Auszahlungen:		51.085,78	57.000,00	67.000,00
			Hauptplan:		51.085,78	57.000,00	60.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 7.000,00
			Gesamt 365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius:		- 51.085,78	- 57.000,00	- 67.000,00
			Hauptplan:		- 51.085,78	- 57.000,00	- 60.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 7.000,00

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						
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
789200	Erstattung überzahlter Zuwendungen (K)	9 Abwicklung der Ortskernsanierung	F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	235.600,00
Bem.:	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen von Land und Bund für die Ortskernsanierung (Zeitraum 1979 - 2001), endgültiger Bescheid				0,00	0,00	265.000,00
					0,00	0,00	- 29.400,00
			Summe Auszahlungen:		0,00	0,00	235.600,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	265.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 29.400,00
		Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:			0,00	0,00	- 235.600,00
		Hauptplan:			0,00	0,00	- 265.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 29.400,00

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				
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500,00	15.500,00
Bem.:	Straßenausbaubeiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED				
	15.500 € im Jahr 2020 (<u>Wiederveranschlagung aus 2023</u>)		0,00	17.500,00	85.500,00
	neu: 70.000 € im Jahr 2024 (<u>Maßnahme wird 2024 nicht ausgeführt</u>)		0,00	0,00	- 70.000,00
		Summe Ertrag:	0,00	17.500,00	15.500,00
		Hauptplan:	0,00	17.500,00	85.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 70.000,00
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates am 27.06.2024 wird ab 2024 auf die Erhebung von Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung verzichtet, um den Überschuss, der seit dem Jahr 2014 entstanden ist (rund 277.500 €), abzutragen.		0,00	0,00	75.000,00
			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	72.000,00
Bem.:	<u>ursprünglicher Ansatz:</u> 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 <u>Neueinschätzung für 2024:</u>				
	• 7.000 € für Baumpflegemaßnahmen gem. Gemeinderatsbeschluss vom 15.05.2024				
	• 44.500 € für Straßenunterhaltung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 01.10.2024				
	• 13.000 € für Erd- und Kanalarbeiten aufgrund Straßeneinbrüche im Bereich Von-Brühl-Straße und Mühlstraße				
	• 2.100 € für Sinkkastenreinigung				
	• 5.400 € für weitere unvorhersehbare Unterhaltungsaufwendungen bis Jahresende				
	•		10.830,38	218.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	+ 22.000,00
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029,15	125.800,00	42.000,00
Bem.:	20.000 € Wartungsvertrag zuzüglich Eventualposition für Reparaturen und Beschädigungen; 6.700 € Mastaustausch zur Standsicherheit gem. Beschluss vom 20.09.2023 <u>neu:</u> <u>Teilumrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik gem. Beschluss des Gemeinderates vom 11.09.2024 (15.192,38 €). Die Kosten sind nicht beitragsfähig.</u> <u>Neuveranschlagt werden 2025: 100.000 € Umrüstung der Straßenlampen auf LED (geschätzte Restkosten der Maßnahme 157.500 €); sofern es der Haushalt 2025 zulässt, könnte auch die Maßnahme komplett veranschlagt und finanziert werden. 70 % der Aufwendungen werden dann über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden.</u>				
			16.029,15	125.800,00	124.000,00
			0,00	0,00	- 82.000,00
		Summe Aufwand:	26.859,53	343.800,00	114.000,00
		Hauptplan:	26.859,53	343.800,00	249.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 135.000,00
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 26.859,53	- 326.300,00	- 98.500,00
		Hauptplan:	- 26.859,53	- 326.300,00	- 163.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 65.000,00

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					
541001	Gemeindestraßen					
632300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500,00	15.500,00
Bem.:	Straßenausbaubeiträge für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 15.500 € im Jahr 2020 (<u>Wiederveranschlagung aus 2023</u>) neu: 70.000 € im Jahr 2024 (<u>Maßnahme wird 2024 nicht ausgeführt</u>)			0,00	17.500,00	85.500,00
				0,00	0,00	- 70.000,00
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	0,00
Bem.:	Lt. Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023 beträgt die Zuwendung 245.000 € und wird nach Baufortschritt abgerufen. Mit einer Einzahlung kann 2024 nicht gerechnet werden.			0,00	245.000,00	180.000,00
				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	110.270,00
Bem.:	endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge			0,00	120.000,00	108.500,00
				0,00	0,00	+ 1.770,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	382.500,00	125.770,00
			Hauptplan:	0,00	382.500,00	374.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 248.230,00
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates am 27.06.2024 wird ab 2024 auf die Erhebung von Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung verzichtet, um den Überschuss, der seit dem Jahr 2014 entstanden ist (rund 277.500 €), abzutragen.			0,00	0,00	75.000,00
				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	72.000,00
Bem.:	<u>ursprünglicher Ansatz:</u> 50.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege und Reparatur Straßeneinläufe gesamte Ortslage (ohne klassifizierte Straßen) und incl. Prüfung Brücken (auch Monitoring Brücke "Am Affenstein) und Unterhaltungsaufwendungen hierfür <u>Neueinschätzung für 2024:</u> <ul style="list-style-type: none"> 7.000 € für Baumpflegemaßnahmen gem. Gemeinderatsbeschluss vom 15.05.2024 44.500 € für Straßenunterhaltung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 01.10.2024 13.000 € für Erd- und Kanalarbeiten aufgrund Straßeneinbrüche im Bereich Von-Brühl-Straße und Mühlstraße 2.100 € für Sinkkastenreinigung 5.400 € für weitere unvorhersehbare Unterhaltungsaufwendungen bis Jahresende 			18.923,28	218.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	+ 22.000,00

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					
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.336,72	125.800,00	42.000,00
	Bem.: 20.000 € Wartungsvertrag zuzüglich Eventualposition für Reparaturen und Beschädigungen; 6.700 € Mast austausch zur Standsicherheit gem. Beschluss vom 20.09.2023			19.336,72	125.800,00	124.000,00
	neu: Teilumrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik gem. Beschluss des Gemeinderates vom 11.09.2024 (15.192,38 €). <u>Die Kosten sind nicht beitragsfähig.</u> Neuveranschlagt werden 2025: 100.000 € Umrüstung der Straßenlampen auf LED (geschätzte Restkosten der Maßnahme 157.500 €); sofern es der Haushalt 2025 zulässt, könnte auch die Maßnahme komplett veranschlagt und finanziert werden. 70 % der Aufwendungen werden dann über wiederkehrende Straßenausbeiträge auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden.					
				0,00	0,00	- 82.000,00
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	125.000,00
	Bem.: * neuer Auszahlungsschlüssel s. u. * Wiederveranschlagung Restkosten in 2025			9.631,56	450.000,00	360.000,00
				0,00	0,00	- 235.000,00
Summe Auszahlungen:				47.891,56	793.800,00	239.000,00
Hauptplan:				47.891,56	793.800,00	609.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 370.000,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:				- 47.891,56	- 411.300,00	- 113.230,00
Hauptplan:				- 47.891,56	- 411.300,00	- 235.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 121.770,00

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				
541501	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	83.229,74	94.000,00	85.000,00
	Bem.: Die Konzessionsabgaben sind in den letzten Jahren rückläufig. Für 2024 werden erwartet 75.000 € von EGD (geplant 80.500 €) und 10.000 € von Pfalzgas (geplant 13.400 €). 2023 betrug das Rechnungsergebnis 84.888,46 €.		83.229,74	94.000,00	94.000,00
			0,00	0,00	- 9.000,00
		Summe Ertrag:	83.229,74	94.000,00	85.000,00
		Hauptplan:	83.229,74	94.000,00	94.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 9.000,00
	Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		83.229,74	94.000,00	85.000,00
		Hauptplan:	83.229,74	94.000,00	94.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 9.000,00

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					
541501	Konzessionsabgaben					
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	95.699,86 95.699,86	94.000,00 94.000,00	85.000,00 94.000,00
Bem :	Die Konzessionsabgaben sind in den letzten Jahren rückläufig. Für 2024 werden erwartet 75.000 € von EGD (geplant 80.500 €) und 10.000 € von Pfalzgas (geplant 13.400 €). 2023 betrug das Rechnungsergebnis 84.888,46 €.			0,00	0,00	- 9.000,00
			Summe Einzahlungen:	95.699,86	94.000,00	85.000,00
			Hauptplan:	95.699,86	94.000,00	94.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 9.000,00
			Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	95.699,86	94.000,00	85.000,00
			Hauptplan:	95.699,86	94.000,00	94.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 9.000,00

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				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.563,31	0,00	1.800,00
Bem.:	geringfügige Beschäftigung auf Stundenbasis (außerhalb des Stellenplans) für Arbeiten im Schlosspark		10.563,31	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.800,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263,43	0,00	600,00
Bem.:	Vergütung auf Stundenbasis		2.263,43	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 600,00
Summe Aufwand:			12.826,74	0,00	2.400,00
Hauptplan:			12.826,74	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 2.400,00
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 12.826,74	0,00	- 2.400,00
Hauptplan:			- 12.826,74	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 2.400,00

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					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.563,31	0,00	1.800,00
	Bem.: geringfügige Beschäftigung auf Stundenbasis (außerhalb des Stellenplans) für Arbeiten im Schlosspark			10.563,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.800,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.263,43	0,00	600,00
	Bem.: Vergütung auf Stundenbasis			2.263,43	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 600,00
Summe Auszahlungen:				12.826,74	0,00	2.400,00
Hauptplan:				12.826,74	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 2.400,00
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:				- 12.826,74	0,00	- 2.400,00
Hauptplan:				- 12.826,74	0,00	0,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 2.400,00

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				
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.400,00
Bem.:	Restkosten Erstellung Hochwasserschutzkonzept		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.400,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	1.400,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.400,00
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):		0,00	0,00	- 1.400,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 1.400,00

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					
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.400,00
	Bem.: Restkosten Erstellung Hochwasserschutzkonzept			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.400,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	1.400,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.400,00
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):			0,00	0,00	- 1.400,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.400,00

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				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.890,00	15.000,00	10.000,00
Bem.:	Neueinschätzung des Ansatzes		12.890,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	- 5.000,00
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32.000,00
Bem.:	werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt, davor als investive Einzahlung bei Konto 236100		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 32.000,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.888,07	22.190,00	0,00
Bem.:	dieses Konto entfällt zukünftig, weitere Erläuterungen siehe Buchungsstelle 553001-432241		23.892,21	22.190,00	22.920,00
			- 4,14	0,00	- 22.920,00
		Summe Ertrag:	36.778,07	37.190,00	42.000,00
		Hauptplan:	36.782,21	37.190,00	37.920,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 4,14	0,00	+ 4.080,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.960,74	0,00	1.200,00
Bem.:	Reinigung Friedhofshalle, 1,50 Stunden pro Woche		27.960,74	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.200,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.243,68	0,00	100,00
			2.243,68	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 100,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.996,63	0,00	300,00
			5.996,63	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 300,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,64	12.500,00	15.500,00
Bem.:	<ul style="list-style-type: none"> 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege (ursprünglich waren 7.000 € geplant, aber allein die Baumpflege [Beschluss von 15.05.2024] wird schon rund 6.900 € kosten) rund 6.000 € für Dachrinnenerneuerung am Toilettenhaus gem. Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2024 rund 1.350 € für Durchführung von Baumpflegemaßnahmen am 16.05.2024 zur Gefahrenvermeidung 		7.499,64	12.500,00	7.000,00
			0,00	0,00	+ 8.500,00
		Summe Aufwand:	43.700,69	12.500,00	17.100,00
		Hauptplan:	43.700,69	12.500,00	7.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 10.100,00
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 6.922,62	24.690,00	24.900,00
		Hauptplan:	- 6.918,48	24.690,00	30.920,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 4,14	0,00	- 6.020,00

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					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.401,00	15.000,00	10.000,00
Bem.:	Neueinschätzung des Ansatzes			14.401,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	- 5.000,00
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32.000,00
Bem.:	werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt, davor als investive Einzahlung bei Konto 236100			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 32.000,00
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	4 Friedhof Dirmstein, Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.536,54	36.000,00	1.000,00
Bem.:	* neuer Einzahlungsschlüssel s. u. * werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt			38.536,54	36.000,00	36.000,00
				0,00	0,00	- 35.000,00
			Summe Einzahlungen:	52.937,54	51.000,00	43.000,00
			Hauptplan:	52.937,54	51.000,00	51.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 8.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27.960,74	0,00	1.200,00
Bem.:	Reinigung Friedhofshalle, 1,50 Stunden pro Woche			27.960,74	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 1.200,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.243,68	0,00	100,00
				2.243,68	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 100,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.996,63	0,00	300,00
				5.996,63	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 300,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317,48	12.500,00	15.500,00
Bem.:	<ul style="list-style-type: none"> 8.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumpflege (ursprünglich waren 7.000 € geplant, aber allein die Baumpflege [Beschluss von 15.05.2024] wird schon rund 6.900 € kosten) rund 6.000 € für Dachrinnenenerneuerung am Toilettenhaus gem. Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2024 rund 1.350 € für Durchführung von Baumpflegemaßnahmen am 16.05.2024 zur Gefahrenvermeidung 			8.317,48	12.500,00	7.000,00
				0,00	0,00	+ 8.500,00
			Summe Auszahlungen:	44.518,53	12.500,00	17.100,00
			Hauptplan:	44.518,53	12.500,00	7.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 10.100,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	8.419,01	38.500,00	25.900,00
			Hauptplan:	8.419,01	38.500,00	44.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 18.100,00

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	5.400,00
	Bem.: Personalkosten Hallenwart; der Ansatz 2024 war zu niedrig (Rechnungsergebnis 2023: 4.521,31 €)		5.864,43	3.300,00	4.000,00
			- 0,00	0,00	+ 1.400,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,20	0,00	200,00
			84,20	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 200,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.563,46	1.000,00	1.700,00
			1.563,46	1.000,00	1.100,00
			0,00	0,00	+ 600,00
Summe Aufwand:			7.512,09	4.300,00	7.300,00
Hauptplan:			7.512,09	4.300,00	5.100,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00	0,00	+ 2.200,00
Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:			- 7.512,09	- 4.300,00	- 7.300,00
Hauptplan:			- 7.512,09	- 4.300,00	- 5.100,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	- 2.200,00

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					
573121	Festhalle am Kellergarten					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.864,43	3.300,00	5.400,00
	Bem.: Personalkosten Hallenwart; der Ansatz 2024 war zu niedrig (Rechnungsergebnis 2023: 4.521,31 €)			5.864,43	3.300,00	4.000,00
				0,00	0,00	+ 1.400,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	84,20	0,00	200,00
				84,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 200,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.563,46	1.000,00	1.700,00
				1.563,46	1.000,00	1.100,00
				0,00	0,00	+ 600,00
Summe Auszahlungen:				7.512,09	4.300,00	7.300,00
Hauptplan:				7.512,09	4.300,00	5.100,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 2.200,00
Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:				- 7.512,09	- 4.300,00	- 7.300,00
Hauptplan:				- 7.512,09	- 4.300,00	- 5.100,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 2.200,00

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						
573191	Sonstige kommunale Einrichtungen						
789200	Erstattung überzahlter Zuwendungen (K)	19 Errichtung einer Grillhütte	F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	600,00
	Bem.: Rückerstattung Spenden aus Vorjahren für Grillhütte				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	+ 600,00
			Summe Auszahlungen:		0,00	0,00	600,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 600,00
			Gesamt 573191 Sonstige kommunale Einrichtungen:		0,00	0,00	- 600,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 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				
575001	Tourismusförderung				
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00
	Bem.: Erträge durch Weinrast		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	500,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	100,00
	Bem.: Aufwendungen für Weinrast, z. B. Kauf/Ersatz Gläser		0,00	1.500,00	0,00
			0,00	0,00	+ 100,00
		Summe Aufwand:	0,00	1.500,00	100,00
		Hauptplan:	0,00	1.500,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 100,00
		Gesamt 575001 Tourismusförderung:	0,00	- 1.500,00	400,00
		Hauptplan:	0,00	- 1.500,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 400,00

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					
575001	Tourismusförderung					
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00
	Bem.: Erträge durch Weinrast			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 500,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	500,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	100,00
	Bem.: Aufwendungen für Weinrast, z. B. Kauf/Ersatz Gläser			0,00	1.500,00	0,00
				0,00	0,00	+ 100,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	1.500,00	100,00
			Hauptplan:	0,00	1.500,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 100,00
			Gesamt 575001 Tourismusförderung:	0,00	- 1.500,00	400,00
			Hauptplan:	0,00	- 1.500,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 400,00

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				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	379.108,20	469.200,00	678.800,00
Bem.:	Erhöhung 2024 auf 665 % (davor 465 %); Mehrerträge durch diverse Steuernachforderungen		379.108,20 0,00	469.200,00 0,00	669.300,00 + 9.500,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	605.900,00	696.000,00	574.400,00
Bem.:	Erhöhung 2022 auf 400 % (davor 380 %). Ansatz auf Grundlage erlassener Gewerbesteuerbescheide (Stand Ende September 2024)		605.900,00 0,00	696.000,00 0,00	700.000,00 - 125.600,00
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	341.697,10 341.697,10 0,00	0,00 0,00 0,00	399.780,00 0,00 + 399.780,00
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 218.942,20 - 218.942,20 0,00	0,00 0,00 0,00	- 102.500,00 0,00 - 102.500,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.999.085,49	2.167.300,00	2.274.600,00
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 Mai 2024 .		1.999.085,49 0,00	2.167.300,00 0,00	2.313.190,00 - 38.590,00
Summe Ertrag:			3.106.848,59	3.332.500,00	3.825.080,00
Hauptplan:			3.106.848,59	3.332.500,00	3.682.490,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 142.590,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.336,36	60.900,00	76.300,00
Bem.:	35 % des Gewerbesteuer-Messbetrages		58.336,36 0,00	60.900,00 0,00	61.250,00 + 15.050,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Laut endgültiger Abrechnung des Statistischen Landesamtes ist für 2024 keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.		0,00 0,00	0,00 0,00	6.660,00 - 6.660,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.139,60	0,00	10.320,00
Bem.:	befristete Niederschlagung Gewerbesteuer lt. Beschluss des Gemeinderates vom 15.05.2024		8.139,60 0,00	0,00 0,00	0,00 + 10.320,00
Summe Aufwand:			66.475,96	60.900,00	86.620,00
Hauptplan:			66.475,96	60.900,00	67.910,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 18.710,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			3.040.372,63	3.271.600,00	3.738.460,00
Hauptplan:			3.040.372,63	3.271.600,00	3.614.580,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 123.880,00

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					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	379.740,20	469.200,00	678.800,00
	Bem.: Erhöhung 2024 auf 665 % (davor 465 %); Mehrerträge durch diverse Steuernachforderungen			379.740,20	469.200,00	669.300,00
				0,00	0,00	+ 9.500,00
601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	636.286,00	696.000,00	574.400,00
	Bem.: Erhöhung 2022 auf 400 % (davor 380 %), Ansatz auf Grundlage erlassener Gewerbesteuerbescheide (Stand Ende September 2024)			636.286,00	696.000,00	700.000,00
				0,00	0,00	- 125.600,00
601321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	249.357,50	0,00	399.780,00
				249.357,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 399.780,00
601331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 218.942,20	0,00	- 102.500,00
				+ 218.942,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	- 102.500,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.020.360,00	2.167.300,00	2.274.600,00
	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 Mai 2024.			2.020.360,00	2.167.300,00	2.313.190,00
				0,00	0,00	- 38.590,00
			Summe Einzahlungen:	3.066.801,50	3.332.500,00	3.825.080,00
			Hauptplan:	3.066.801,50	3.332.500,00	3.682.490,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 142.590,00
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.407,62	60.900,00	76.300,00
	Bem.: 35 % des Gewerbesteuer-Messbetrages			44.407,62	60.900,00	61.250,00
				0,00	0,00	+ 15.050,00
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	Bem.: Laut endgültiger Abrechnung des Statistischen Landesamtes ist für 2024 keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.			0,00	0,00	6.660,00
				0,00	0,00	- 6.660,00
			Summe Auszahlungen:	44.407,62	60.900,00	76.300,00
			Hauptplan:	44.407,62	60.900,00	67.910,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 8.390,00
Gesamt 611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			3.022.393,88	3.271.600,00	3.748.780,00
			Hauptplan:	3.022.393,88	3.271.600,00	3.614.580,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 134.200,00

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				
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	286,00	300,00	2.000,00
			286,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	+ 1.700,00
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.625,00	1.000,00	2.300,00
			1.625,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		0,00	0,00	+ 1.300,00
Summe Ertrag:			1.911,00	1.300,00	4.300,00
Hauptplan:			1.911,00	1.300,00	1.300,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 3.000,00
Gesamt 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			1.911,00	1.300,00	4.300,00
Hauptplan:			1.911,00	1.300,00	1.300,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	286,00 286,00 0,00	300,00 300,00 0,00	2.000,00 300,00 + 1.700,00
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.550,00 1.550,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	2.300,00 1.000,00 + 1.300,00
	Bem.: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer					
			Summe Einzahlungen:	1.836,00	1.300,00	4.300,00
			Hauptplan:	1.836,00	1.300,00	1.300,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 3.000,00
Gesamt 612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			1.836,00	1.300,00	4.300,00
			Hauptplan:	1.836,00	1.300,00	1.300,00
			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				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.948,60	2.350,00	2.150,00
Bem.:	Das Darlehen zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Jahres 2024 wird erst im Jahr 2025 aufgenommen. Somit entfallen die dafür eingeplanten Zinsen in Höhe von 4.200 €.		4.948,60	2.350,00	6.350,00
			0,00	0,00	- 4.200,00
	Summe Aufwand:		4.948,60	2.350,00	2.150,00
	Hauptplan:		4.948,60	2.350,00	6.350,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 4.200,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 4.948,60	- 2.350,00	- 2.150,00
	Hauptplan:		- 4.948,60	- 2.350,00	- 6.350,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 4.200,00
	Ertrag Gesamt:		3.245.450,79	3.500.190,00	4.032.070,00
	Hauptplan:		3.245.380,03	3.500.190,00	3.918.910,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 70,76	0,00	+ 113.160,00
	Aufwand Gesamt:		314.998,20	570.650,00	502.120,00
	Hauptplan:		314.998,20	570.650,00	526.260,00
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	- 24.140,00
	Gesamt:		2.930.452,59	2.929.540,00	3.529.950,00
	Hauptplan:		2.930.381,83	2.929.540,00	3.392.650,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 70,76	0,00	+ 137.300,00

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					
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.948,60 4.948,60	2.350,00 2.350,00	2.150,00 6.350,00
Bem.:	Das Darlehen zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Jahres 2024 wird erst im Jahr 2025 aufgenommen. Somit entfallen die dafür eingeplanten Zinsen in Höhe von 4.200 €.			0,00	0,00	- 4.200,00
			Summe Auszahlungen:	4.948,60	2.350,00	2.150,00
			Hauptplan:	4.948,60	2.350,00	6.350,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.200,00
		Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 4.948,60	- 2.350,00	- 2.150,00
			Hauptplan:	- 4.948,60	- 2.350,00	- 6.350,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.200,00

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					
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	433.200,00	375.400,00
				598.410,00	433.200,00	470.950,00
				0,00	0,00	- 95.550,00
	Summe Einzahlungen:			598.410,00	433.200,00	375.400,00
	Hauptplan:			598.410,00	433.200,00	470.950,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 95.550,00
	Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			598.410,00	433.200,00	375.400,00
	Hauptplan:			598.410,00	433.200,00	470.950,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 95.550,00
	Einzahlungen Gesamt:			3.832.441,74	4.360.250,00	4.535.450,00
	Hauptplan:			3.832.441,74	4.360.250,00	4.731.900,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 196.450,00
	Auszahlungen Gesamt:			1.004.761,59	1.065.150,00	1.046.810,00
	Hauptplan:			1.004.761,59	1.065.150,00	1.243.260,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 196.450,00
	Gesamt:			2.827.680,15	3.295.100,00	3.488.640,00
	Hauptplan:			2.827.680,15	3.295.100,00	3.488.640,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto									
111401	Gremien									
59	Erwerb von Hardware									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	082240								
bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	Geschäftsausstattu								
410 €	Euro	- Hardware	0,00	0,00	3.030,00	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
Bemerkung: sieben zusätzliche iPads für die digitale Ratsarbeit										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	3.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	3.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof									
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. oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
410 €	Euro	Werkstätteneinricht.	11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Bemerkung: 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		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			11.082,13	3.000,00	3.000,00		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
114301	Bauhof									
59	Erwerb von Hardware									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
410 €	Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 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
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof									
65	Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör									
	785600	072400								
	Auszahlungen	technische								
	für Fahrzeuge,	Anlagen zum								
785600 Auszahlungen für	Maschinen und	Bau und zur								
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	Unterhaltung der								
techn. Anlagen	Anlagen	Infrastruktur und								
		Landschaftspflege	0,00	8.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 10.000 € Frontmulchgerät, 5.000 € Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:			0,00	8.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	8.500,00	15.000,00	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	8.500,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	8.500,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)									
74	Umbau/Erweiterung ehemaliges Rathaus									
	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	0,00	5.000,00	0,00	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
Bemerkung: 2024: Planungskosten für Aufzugsanlage										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)									
80	Ausbau digitaler Infrastruktur									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen									
bebaute Grundstücke;	für	037100 mit								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Verwaltungsgebäude	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 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)										

29.10.2024
13:03:02

Betragsangaben in EUR

Seite 85

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
			0,00	0,00	16.710,00		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> 4.150 € Kreiszuwendung Projektförderung für Personal- und Baukosten in Kindertagesstätten, 12.560 € Kreiszuwendung für das Mobiliar der 4. Gruppe										
		Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	16.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	16.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	12.500,00	25.690,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0,00	12.500,00	20.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	5.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"									
66	Erweiterung der Kindertagesstätte									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau								
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen			0,00	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 60.000 € Architektenwettbewerb zur Erweiterung der Kindertagesstätte (wird erst 2025 durchgeführt) 3.000 € Schallschutzdecken in einem weiteren Raum										
		Gesamtauszahlungen:	0,00	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0,00	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	- 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	27.000,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0,00	27.000,00	63.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	- 45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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"									
73	Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm. oberhalb	i.H.v. 410,00	-								
410 €	Euro	Werkstatteneinricht.	0,00	6.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Außenspielgerät aus Holz zum Balancieren, Wippen und Sitzen										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	6.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	6.000,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	6.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 8.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"									
80	Ausbau digitaler Infrastruktur									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen									
bebaute Grundstücke;	für	052100								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Kindertagesstätten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genomener 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
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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>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		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	5.000,00	5.000,00		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
366001	Kinderspielplätze									
29	Gestaltung von Spielplätzen und Erwerb von Spielgeräten									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau								
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Gestaltung des gemeindlichen Spielplatzbereiches gem. Beschluss des Gemeinderates vom 22.11.2023, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus dem Jahr 2023</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	50.000,00	50.000,00		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
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
9	Abwicklung der Ortskernsanierung									
	789200 Erstattung überzahlter Zuwendungen	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land								
			0,00	0,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen von Land und Bund für die Ortskernsanierung (Zeitraum 1979 - 2001); endgültiger Bescheid</i>										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	235.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	265.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 29.400,00		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	233100								
	Anzahlungen,	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: (kleinere) Maßnahmen, die aus dem Dorferneuerungskonzept entwickelt werden										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto									
541001	Gemeindestraßen									
14	Erstmalige Herstellung der Bleichstraße									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00 0,00	24.400,00 24.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bemerkung: 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
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	24.400,00	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
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	110.270,00 108.500,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bemerkung: endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge										
Gesamteinzahlungen:			0,00	120.000,00	110.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			0,00	120.000,00	108.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 95.600,00	- 110.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	- 95.600,00	- 108.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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
541001	Gemeindestraßen									
67	Errichtung von Bushaltestellen einschl. Grunderwerb									
	785330									
	Auszahlung für									
	Infrastrukturvermöç									
	einschließlich									
	Grundstücke	049310								
	und	Öffentlicher								
	grundstücksgleiche	Personennahverkehr								
	Rechte,	- Bahnhöfe,								
785330 Auszahlungen für	Auszahlungen	Buswartehallen,								
Infrastrukturvermögen;	für	sonstige								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Wartehallen	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00
Bemerkung: 2 Buswartehallen; die Anschaffungskosten werden durch den Festbetrag von 3.361 € brutto je Wartehalle im Rahmen der ÖPNV Förderung übernommen										
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	19.543,41	295.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.543,41	295.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Restkosten für die Errichtung von behindertengerechten Bushaltestellen in der Laumersheimer Straße (<u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023</u>) Die behindertengerechte Bushaltestelle wird 2024 nicht in Angriff genommen.										
Gesamtauszahlungen:			19.543,41	335.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			19.543,41	335.000,00	80.000,00	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

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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	123.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 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
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	137.000,00	123.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		19.543,41	198.000,00	- 43.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		19.543,41	198.000,00	- 43.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
69	Neubau der Bachüberführung "Am Affenstein" (Brücke)									
	VE - Aufteilung auf die Jahre						310.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau Baumaßnahmen		9.500,66	450.000,00	125.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.500,66	450.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: <u>Wiederveranschlagung Restkosten in 2025</u>										
	Gesamtauszahlungen:		9.500,66	450.000,00	125.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		9.500,66	450.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 235.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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	245.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	245.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Lt. Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023 beträgt die Zuwendung 245.000 € und wird nach Baufortschritt abgerufen. Mit einer Einzahlung kann 2024 nicht gerechnet werden.										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	245.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	245.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.500,66	205.000,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		9.500,66	205.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen									
79	Ankauf von Straßenflächen									
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche									
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	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
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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
552102	Hochwasserschutz									
71	Hochwasserschutz- und -vorsorgekonzept									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;	für	im Bau	0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen		0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Umsetzung Hochwasserschutzkonzept										
2024										
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>22.000,00</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>0,00</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	233100								
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen auf								
Anlagevermögen vom Land	auf	Sonderposten								
	Sonderposten	aus								
	zum	Zuwendungen								
	Anlagevermögen									
	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>15.200,00</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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

29.10.2024
13:03:02

Betragsangaben in EUR

Seite 95

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	3.000,00	3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	grundstücksgleiche	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
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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:		0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
555701	Weinbergshut									
28	Neue Abschreckenlagen 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. oberhalb	i.H.v. 410,00	Waagen,								
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
Bemerkung: Eventualposition										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Gegenfinanzierung der Abschreckenanlagen 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	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Gemeinderates vom 16.02.2022, Planungskosten, <u>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommen Mittel aus dem Jahr 2023</u> (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

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 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/Gewässerdurchlässe an Wirtschaftswegen									
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 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>30.000,00</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>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

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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 0,00	40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00		0,00 0,00	0,00 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>30.000,00</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>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>
573121	Festhalle am Kellergarten									
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen									
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	4.069,80 4.069,80	24.800,00 24.800,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> 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>5.000,00</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>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

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwend von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00		0,00 0,00	0,00 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	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>12.000,00</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>0,00</i>		<i>0,00</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	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>4.069,80</i>	<i>12.800,00</i>	<i>- 7.000,00</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>0,00</i>		<i>0,00</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 grundstücksgleiche Rechte,	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 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> 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>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>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	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>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>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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									
	grundstücksgleiche									
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: 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
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573191	Sonstige kommunale Einrichtungen									
19	Errichtung einer Grillhütte									
		233100								
	789200	Anzahlungen auf								
	Erstattung	Sonderposten								
789200 Erstattung überzahlter	überzahlter	aus								
Zuwendungen	Zuwendungen	Zuwendungen	0,00	0,00	600,00	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
Bemerkung: Rückerstattung Spenden aus Vorjahren für Grillhütte										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

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
	Auszahlungen insgesamt:		44.196,00	1.047.700,00	676.850,00	310.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen insgesamt im Hautplan:		44.196,00	1.047.700,00	968.920,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:		0,00	0,00	- 292.070,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen insgesamt:		37.196,35	614.500,00	301.450,00		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:		37.196,35	614.500,00	497.970,00		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
	Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 196.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		6.999,65	433.200,00	375.400,00		- 24.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:		6.999,65	433.200,00	470.950,00		- 24.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 95.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:06

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	Beschäftigte	EG 5				0,386	0,386	0,386	0,386	0,386	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,360	0,360	0,374	0,392	0,392	0,000	
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):								0,746	0,746	0,760	0,778	0,778	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	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,400	0,400	0,380	0,380	0,380	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:06

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				0,900	0,900	1,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Elternzeit
		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":								10,270	9,630	11,460	9,460	9,460	0,000	
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,039	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,000	0,000	0,039	0,000	0,000	0,000	
573122 Haus der Vereine (altes Rathaus)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,090	0,090	0,077	0,098	0,098	0,000	
Summe Leistung 573122 Haus der Vereine (altes Rathaus):								0,090	0,090	0,077	0,098	0,098	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								14,260	13,620	15,490	13,490	13,490	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:07

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	ab 09/2024 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				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				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.476.768,82	2.335.640,73	2.596.220,47
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	643.408,33	226.885,11	96.805,11
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.120.177,15	2.562.525,84	2.693.025,58

Anmerkung zu lfd. 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	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2024	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Restschuld Ende 2024
25	6768357938	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.03.2034	0,88	225.436,27 €		1.948,64 €	16.000,00 €	209.436,27 €
27	6768380708	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2035	0,35	243.069,24 €		833,24 €	20.000,00 €	223.069,24 €
28	620007729	Landesbank Baden-Württemberg	575140	315431	30.12.2032	3,29	737.264,53 €		24.025,70 €	28.000,00 €	709.264,53 €
29	612767396	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2042	2,99	157.271,41 €		4.653,66 €	6.571,34 €	150.700,07 €
30	324784200	DZ HYP	575110	315131	30.06.2034	1,00	175.553,22 €		463,20 €	16.000,00 €	159.553,22 €
31	6040108687	SaarLB	575140	315431	30.06.2050	0,58	359.046,06 €		2.062,82 €	13.548,92 €	345.497,14 €
34	614567165	LB Baden-Württemberg	575140	315431	30.06.2025	0,89	22.800,00 €		169,10 €	15.200,00 €	7.600,00 €
35	6704177689	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2049	0,41	415.200,00 €		1.685,92 €	16.000,00 €	399.200,00 €
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								375.400,00 €			375.400,00 €
Gesamtsumme:							2.335.640,73 €	391.900,00 €	35.842,28 €	131.320,26 €	2.596.220,47 €

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	239.605,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	9.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	117.340,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		713.386,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	51.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.470,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		
11	Summe		837.756,36

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		9.079.658,52
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	239.605,71	9.319.264,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	9.820,00	9.329.084,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	117.340,00	9.446.424,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	51.900,00	9.498.324,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	72.470,00	9.570.794,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027		

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. 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- rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
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	35.297,15	124.460,46		89.163,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	93.080,00	141.130,00		48.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	261.400,00	131.320,00	7.562,84	122.517,16
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					205.655,20
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					224.089,52

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 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			
			35.297,15	93.080,00	261.400,00	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	89.163,31	48.050,00	122.517,16	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)	89.163,31	48.050,00	122.517,16	5.107,16	13.327,16
<p>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</p> <p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</p> <p>Stand 1.1.2024 226.885,11 Euro</p> <p>Stand 1.1.2025 96.805,11 Euro</p> <p>Stand 1.1.2026 60.135,11 Euro</p> <p>Stand 1.1.2027 15.245,11 Euro</p>							

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

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

¹ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.² Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 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							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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 (lfd. 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	Freitag, 28.10.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2, 3}	2.141.859 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.111.750 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	255.588 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	255.588 €
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	2.397.447 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	2.653.034 €

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 2. Nachtrag 2024		Ansatz 1. Nachtrag 2024		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	
111001.541900	Zuweisungen und Zuschüsse	970 €		970 €		970,00 €	
111001.569200	Verfügun gsmittel	750 €		750 €		287,09 €	
111001.569310	Repräsentationsmittel	8.000 €		3.000 €		2.999,60 €	
111301.569200	Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang	500 €		500 €		997,50 €	
111301.569310	Geburtstage Senioren und Jubiläen	600 €		600 €		726,11 €	
262201	Förderung der Musikpflege	250 €		500 €		250,00 €	
272001	Defizit Bücherei	9.375 €		11.275 €		10.283,75 €	
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 €		15.919,16 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		17.800 €		17.800 €		13.923,28 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.150 €		1.150 €		1.995,88 €
366002	Jugendraum	500 €		500 €		0,00 €	
421001	Sportförderung	6.990 €		6.990 €		6.864,40 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		3.390 €		3.390 €		3.267,16 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		3.600 €		3.600 €		3.597,24 €
547001	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	2.300 €		2.300 €		2.300,00 €	
551001	Defizit Grünflächen und Parkanlagen	60.310 €		57.910 €		50.375,65 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		54.440 €		52.040 €		44.472,21 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		5.870 €		5.870 €		5.903,44 €
553001	Defizit Friedhofswesen	40.270 €		34.250 €		43.189,42 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		32.200 €		26.180 €		57.566,00 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		8.070 €		8.070 €		14.376,58 €
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung	2.000 €		2.000 €		0,00 €	
573111	Kerwe, Wochen- und Weihnachtsmarkt etc.	10.670 €		10.670 €		18.270,83 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		12.550 €		12.550 €		18.209,15 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		70 €		70 €		61,68 €
573113	Bayerisches Bierfest	0 €		0 €		1.744,38 €	
573121	Festhalle am Kellergarten	78.910 €		76.710 €		58.304,65 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		54.200 €		52.000 €		32.268,29 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		24.710 €		24.710 €		26.036,36 €
573122	Haus der Vereine	11.580 €		11.580 €		6.848,98 €	
	davon allgemeine Betriebsausgaben		10.050 €		10.050 €		5.158,84 €
	davon AfA ./.. Auflösung SoPo		1.530 €		1.530 €		1.690,14 €
575001	Tourismusförderung	2.850 €		2.850 €		1.440,72 €	
	Summe	<u>261.660 €</u>		<u>248.190 €</u>		<u>224.602,22 €</u>	

Die entspricht rund 4,33
% der Gesamtaufwen-
dungen.

Die entsprach rund 4,17
% der Gesamtaufwen-
dungen.

Im Nachtrag 2023 wurde von
260.490 € ausgegangen -
somit Unterschreitung von
13,78 % (vorläufig!).

Ortsgemeinde Dirmstein

Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Basis- größe lt. Vertrag	Konsolidie- rung lt. Vertrag	Haushalts- ansatz incl. Nachtrag 2024	Erhöhung / Verringerung durch geplanten Konsolidie- rungsanteil 2024	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023 (ungeprüft)	voraussichtlicher Konsolidierungs- anteil 2023 (ungeprüft und teilweise geschätzt)
Finanzhaushalt									
	Pos. 16 Finanz- haushalt	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 €	678.800 €	428.800 €	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 €	769.900 €	459.900 €	552.215 €	38.518 €
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt				459.900 €		38.518 €

Nachrichtlich:

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