

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 Weihnachtssessen			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	Gewerbesteuer	171.680 €	871.680 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ansatz gemäß Steuerschätzung Mai 2024	-38.590 €	2.274.600 €		
Kto. 543100	Gewerbesteuerumlage			15.050 €	76.300 €
Kto. 544120	Finanzausgleichsumlage			-6.660 €	0 €
Kto. 565510	befristete 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 Kommunaldarlehen 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
Gremien:							
111401/59	iPads für die Digitale Ratsarbeit			0 €	0 €	3.030 €	-3.030 €
Bauhof:							
114301/45	Erwerb Frontmähwerk für Kubota und Eventualposition für weiteres bewegliches Vermögen		18.000 €	-18.000 €		18.000 €	-18.000 €
Rathaus:							
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 €
Kindertagesstätte:							
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 €
Kinderspielplätze:							
366001/29	Spielplatz "Dicker Baum"		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
Dorferneuerung:							
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 €
Gemeindestraßen:							
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 €
Hochwasserschutz:							
552102/71	Durchführung von Workshops und privater Objektschutzberatung	6.800 €	22.000 €	-15.200 €	6.800 €	22.000 €	-15.200 €
Bestattungswesen:							
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 €
Natur- und Landschaftspflege:							
555401/81	Ökologische Aufwertung von gemeindeeigenen Flächen		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €
Weinbergshut:							
555701/28	Eventualposition Ersatzbeschaffungen Starenschussgeräte	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €
Wirtschaftswege:							
555901/78	Wiederherstellung/Sanierung Gewässerdurchlässe/Brücke Flossbach	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €

Leistung / Maßnahme	Hauptplan 2024 (aus Doppelhaushalt 2024/2024)			Nachtrag 2024		
	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
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

Haushaltsvorführung:

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 €.

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 Nachtragshaushaltssatzung 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 Haushaltsjahrs, 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 Nachtragshaushaltssatzung 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 Haushalt ausgleich 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 Ausgabeniveaus 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 Haushaltsrundschreiben 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

Verfügung:

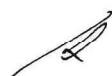
1) Veröffentl. im Anh. Blatt

2) Kopien

- NHPL Dirmstein
- OG Dirmstein digital
- Darlehen in anlagen
- HA- Pläne digital

3) Ablage Ordn. 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 Gebührenausgleich	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 derzeitigen 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
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
verzinstse 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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
					2024				
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	Private rechtliche 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	Private rechtliche 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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
					2024				
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 Finaneinzahlungen	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								
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)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2024					
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	Gliederungsposition	Rechn.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023		
Bemerkung						
111001	Verwaltungssteuerung					
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.077,17	21.000,00	24.600,00	
	<i>Bem.: neu: Für den Monat August 2024 erhält der neu gewählte Ortsbürgermeister 50 % der Aufwandsentschädigung.</i>		21.077,17 0,00	21.000,00 0,00	23.600,00 + 1.000,00	
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.112,50	11.200,00	11.900,00	
	<i>Bem.: Der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde erhält 30 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeister und die weiteren Beigeordneten erhalten jeweils 10 % der AE. Neueinschätzung des Ansatzes.</i>		11.112,50 0,00	11.200,00 0,00	12.900,00 - 1.000,00	
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.896,20 1.896,20 0,00	2.200,00 2.200,00 0,00	3.100,00 2.200,00 + 900,00	
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.228,00	15.300,00	20.000,00	
	<i>Bem.: Künftig Ehrensold für sechs Ehrensold-Empfänger (bis dato war Ehrensold für vier Personen zu zahlen)</i>		15.228,00 0,00	15.300,00 0,00	15.300,00 + 4.700,00	
569310	Repräsentationen - allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.032,31	3.000,00	8.000,00	
	<i>Bem.: Weihnachtsfeier mit Gemeinderat und Ausschüssen sowie Personal der Ortsgemeinde</i>		4.032,31 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 + 5.000,00	
		Summe Aufwand:	53.346,18	52.700,00	67.600,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>53.346,18</i>	<i>52.700,00</i>	<i>57.000,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 10.600,00</i>	
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 53.346,18	- 52.700,00	- 67.600,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 53.346,18</i>	<i>- 52.700,00</i>	<i>- 57.000,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 10.600,00</i>	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Vorvorjahr 2022		
Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung				
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	21.077,17 21.077,17	21.000,00 21.000,00	24.600,00 23.600,00
	<i>Bem.: neu: Für den Monat August 2024 erhält der neu gewählte Ortsbürgermeister 50 % der Aufwandsentschädigung.</i>		0,00	0,00	+ 1.000,00
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.112,50 11.112,50	11.200,00 11.200,00	11.900,00 12.900,00
	<i>Bem.: Der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde erhält 30 % der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeister und die weiteren Beigeordneten erhalten jeweils 10 % der AE. Neueinschätzung des Ansatzes.</i>		0,00	0,00	- 1.000,00
704900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.896,20 1.896,20 0,00	2.200,00 2.200,00 0,00	3.100,00 2.200,00 + 900,00
711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	15.667,00 15.667,00	15.300,00 15.300,00	20.000,00 15.300,00
	<i>Bem.: künftig Ehrensold für sechs Ehrensold-Empfänger (bis dato war Ehrensold für vier Personen zu zahlen)</i>		0,00	0,00	+ 4.700,00
769310	Repräsentationen - allgemein (K)	F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.823,61 3.823,61	3.000,00 3.000,00	8.000,00 3.000,00
	<i>Bem.: Weihnachtsfeier mit Gemeinderat und Ausschüssen sowie Personal der Ortsgemeinde</i>		0,00	0,00	+ 5.000,00
Summe Auszahlungen:			53.576,48	52.700,00	67.600,00
<i>Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:</i>			53.576,48 0,00	52.700,00 0,00	57.000,00 + 10.600,00
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:			- 53.576,48	- 52.700,00	- 67.600,00
<i>Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:</i>			- 53.576,48 0,00	- 52.700,00 0,00	- 57.000,00 - 10.600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	2023	2024
	Bemerkung					
111401	Gremien					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) Bem.: sieben zusätzliche iPads für die digitale Ratsarbeit	59 Erwerb von Hardware	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.030,00 0,00 + 3.030,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	3.030,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.030,00</i>
			Gesamt 111401 Gremien:	0,00	0,00	- 3.030,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.030,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	
Bemerkung					
114201	Liegenschaften				
441210	Mieten und Pachten - Miete (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.608,49	17.700,00	19.350,00
	<i>Bem.:</i> 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
		<i>Hauptplan:</i>	<i>16.608,49</i>	<i>17.700,00</i>	<i>17.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.650,00</i>
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.301,65	13.000,00	16.600,00
	<i>Bem.:</i> 4.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (vorwiegend Affenstein 9 und Affenstein 32 ["DRK-Haus"]), zusätzlich 2024 für "DRK-Haus":				
	6.000 € Anbindung Heizung an Feuerwehrgebäude mit Wäremesszähler 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
		<i>Hauptplan:</i>	<i>22.301,65</i>	<i>13.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 600,00</i>
	Gesamt 114201 Liegenschaften:		- 5.693,16	4.700,00	2.750,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 5.693,16</i>	<i>4.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.050,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			Vorvorjahr 2022		
Bemerkung						
114201	Liegenschaften					
641210	Mieten und Pachten - Miete (K)	F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.756,84	17.700,00	19.350,00
	<i>Bem.</i> monatliche Mieteinnahmen für Affenstein 9, Mieterhöhung zum 1.8.2023			16.756,84 0,00	17.700,00 0,00	17.700,00 + 1.650,00
		Summe Einzahlungen:	16.756,84	17.700,00	19.350,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>16.756,84</i>	<i>17.700,00</i>	<i>17.700,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.650,00</i>
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)	F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.998,91	13.000,00	16.600,00
	<i>Bem.</i> 4.500 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (vorwiegend Affenstein 9 und Affenstein 32 ["DRK-Haus"]), <u>zusätzlich 2024 für "DRK-Haus":</u> 6.000 € Anbindung Heizung an Feuerwehrgebäude mit Wäremesszähler DRK-Objekt 2.000 € Instandsetzung Sicherungskasten "DRK-Objekt" 1.000 € Verputzen Wand nach Schimmelbeseitigung 3.100 € Sanierung Treppe und Sanitärraum			21.998,91 0,00	13.000,00 0,00	16.600,00 + 600,00
		Summe Auszahlungen:	21.998,91	13.000,00	16.600,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>21.998,91</i>	<i>13.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 600,00</i>
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 5.242,07	4.700,00	2.750,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 5.242,07</i>	<i>4.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.050,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023		
Bemerkung						
114601	Versicherungen					
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) Bem.: Unfallversicherung für Beschäftigte, Einwohner und Kinder in der Kindertagesstätte; Erhöhung Beiträge Unfallkasse	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.056,28	7.100,00		8.500,00
			7.056,28 0,00	7.100,00 0,00		7.400,00 + 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	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			Vorvorjahr	2022	2023	2024
Bemerkung							
114601	Versicherungen						
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.056,28	7.100,00	8.500,00	
<i>Bem.</i>		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	
		<i>Hauptplan:</i>		<i>7.056,28</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.400,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.100,00</i>	
		Gesamt 114601 Versicherungen:		- 7.056,28	- 7.100,00	- 8.500,00	
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 7.056,28</i>	<i>- 7.100,00</i>	<i>- 7.400,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.100,00</i>	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			2022		
Bemerkung						
116201	Kasse					
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K)	F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		0,00 0,00 0,00	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	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>48.050,00</i>	<i>40.460,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 40.460,00</i>	
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-Rückführungsbg 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	0,00	137.642,84
		<i>Hauptplan:</i>	<i>693.966,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 137.642,84</i>
		Gesamt 116201 Kasse:	- 693.966,22	48.050,00	48.050,00	- 137.642,84

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023		
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	
	<i>Bem.</i> Zuschuss an Kath. Musikkapelle, MGV Liederkranz Dirmstein e. V. hat sich aufgelöst		500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 - 250,00	
		Summe Aufwand:	500,00	500,00	250,00	
		<i>Hauptplan:</i>	500,00	500,00	500,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 250,00	
	Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 250,00	
		<i>Hauptplan:</i>	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 250,00	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			Vorvorjahr 2022		
Bemerkung						
262201	Förderung der Musikpflege					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)	F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00 500,00	500,00 500,00	250,00 500,00
	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
		<i>Hauptplan:</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 250,00</i>
		Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:		- 500,00	- 500,00	- 250,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 250,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023		
Bemerkung						
272001	Büchereien					
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	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	0,00	0,00	+ 1.900,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	+ 1.900,00
		Gesamt 272001 Büchereien:	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	+ 1.900,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			Vorvorjahr 2022		
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
		<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.900,00</i>
		Gesamt 272001 Büchereien:		0,00	0,00	1.900,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.900,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechn.-Erg.			
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		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	
<i>Bem.:</i>	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	
<i>Bem.:</i>	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	
<i>Bem.:</i>	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	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg.	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					Vorvorjahr 2022		
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"							
614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. 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).							
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 0,00 0,00	16.710,00 0,00 + 16.710,00
	Bem.: 4.150 € Kreiszuwendung Projektförderung für Personal- und Baukosten in Kindertagesstätten, 12.560 € Kreiszuwendung für das Mobiliar der 4. Gruppe							
					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 Errichtung Hofanlage) und 31.400 € investiv (für Mobiliar, Sonnensegel, Zaun) zu veranschlagen.							
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 + 5.000,00
	Bem.: Eventualposition für Machbarkeitsstudie Nutzung ev. Pfarrheim für KiTa-Zwecke							
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.							
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)			73 Neugestaltung Spielgelände der Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	1.300,00 10.000,00 - 8.700,00
	Bem.: Außenspielgerät aus Holz zum Balancieren, Wippen und Sitzen							
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							
					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
			Gesamt 365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt":			- 14.472,78	- 59.500,00	- 116.650,00
						Hauptplan:	- 14.472,78	- 59.500,00
						Differenz zum Hauptplan:	0,00	- 142.000,00
								+ 25.350,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023		
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	
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde); Abschlagszahlung aufgrund der geschätzten Personalkosten in Höhe von 536.000 € gefordert</i>		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	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>55.006,98</i>	<i>57.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.000,00</i>	
	Gesamt 365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius:	- 55.006,98	- 57.000,00	- 67.000,00		
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 55.006,98</i>	<i>- 57.000,00</i>	<i>- 60.000,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.000,00</i>	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			Vorvorjahr		
Bemerkung						
365202	Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius					
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.085,78 51.085,78	57.000,00 57.000,00	67.000,00 60.000,00
	<i>* Bem.: Personalkostenzuschuss kath. Kindertagesstätte (12,5 % Anteil Sitzgemeinde); Abschlagszahlung aufgrund der geschätzten Personalkosten in Höhe von 536.000 € gefordert</i>			0,00	0,00	+ 7.000,00
			Summe Auszahlungen:	51.085,78	57.000,00	67.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>51.085,78</i>	<i>57.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.000,00</i>
	Gesamt 365202 Katholische Kindertagesstätte St. Laurentius:			- 51.085,78	- 57.000,00	- 67.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 51.085,78</i>	<i>- 57.000,00</i>	<i>- 60.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	2023	2024
Bemerkung						
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
789200	Erstattung überzahler Zuwendungen (K)	9 Abwicklung der Ortskernsanierung	F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	235.600,00 265.000,00 - 29.400,00
	Bem.: Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen von Land und Bund für die Ortskernsanierung (Zeitraum 1979 - 2001), endgültiger Bescheid					
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	235.600,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 29.400,00</i>
			Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:	0,00	0,00	- 235.600,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 265.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 29.400,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	2023	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
	<u>neu: 70.000 € im Jahr 2024 (Maßnahme wird 2024 nicht ausgeführt)</u>		0,00	0,00	- 70.000,00
		Summe Ertrag:	0,00	17.500,00	15.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>85.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 70.000,00</i>
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.: ursprünglicher Ansatz: 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>				
	<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 		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 € Masttaus tausch zur Standsicherheit gem. Beschluss vom 20.09.2023 neu: <u>Teilumrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik gem. Beschluss des Gemeinderates vom 11.09.2024 (15.192,38 €). 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.		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
		<i>Hauptplan:</i>	<i>26.859,53</i>	<i>343.800,00</i>	<i>249.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 135.000,00</i>
	Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 26.859,53	- 326.300,00	- 98.500,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 26.859,53</i>	<i>- 326.300,00</i>	<i>- 163.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 65.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungs-position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)				
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
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
	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
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
	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
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>382.500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 248.230,00</i>
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
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.: 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>		18.923,28	218.000,00	50.000,00
	<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 		0,00	0,00	+ 22.000,00

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					Vorvorjahr 2022			
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K) 20.000 € Wartungsvertrag zuzüglich Eventualposition für Reparaturen und Beschädigungen; 6.700 € Masttausch zur Standsicherheit gem. Beschluss vom 20.09.2023 <u>neu:</u> <i>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.</i>			F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.336,72	125.800,00	125.800,00	42.000,00 124.000,00
	<i>Bem.:</i> * neuer Auszahlungsschlüssel s. u. * Wiederveranschlagung Restkosten in 2025					19.336,72	125.800,00	125.800,00	
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	450.000,00	125.000,00 360.000,00
	<i>Bem.:</i> * neuer Auszahlungsschlüssel s. u. * Wiederveranschlagung Restkosten in 2025					9.631,56	450.000,00	450.000,00	
						0,00	0,00	0,00	- 235.000,00
					Summe Auszahlungen:	47.891,56	793.800,00	793.800,00	239.000,00
					<i>Hauptplan:</i>	<i>47.891,56</i>	<i>793.800,00</i>	<i>793.800,00</i>	<i>609.000,00</i>
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 370.000,00</i>
					Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 47.891,56	- 411.300,00	- 411.300,00	- 113.230,00
					<i>Hauptplan:</i>	<i>- 47.891,56</i>	<i>- 411.300,00</i>	<i>- 411.300,00</i>	<i>- 235.000,00</i>
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 121.770,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) .		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	
Bemerkung					
541501	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	83.229,74	94.000,00	85.000,00
<i>Bem.</i>		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 0,00	94.000,00 0,00 - 9.000,00
		Summe Ertrag:	83.229,74	94.000,00	85.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>83.229,74</i>	<i>94.000,00</i>	<i>94.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 9.000,00</i>
Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		83.229,74	94.000,00	85.000,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>83.229,74</i>	<i>94.000,00</i>	<i>94.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 9.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs-position	Vorvorjahr 2022	2023	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
<i>Hauptplan:</i>				<i>95.699,86</i>	<i>94.000,00</i>	<i>94.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 9.000,00</i>
Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:				95.699,86	94.000,00	85.000,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>95.699,86</i>	<i>94.000,00</i>	<i>94.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 9.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechn.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023		
Bemerkung						
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.563,31	0,00	1.800,00	
	<i>Bem.:</i> 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	
	<i>Bem.:</i> 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	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>12.826,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.400,00</i>
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 12.826,74	0,00	- 2.400,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 12.826,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.400,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			Vorvorjahr 2022		
Bemerkung						
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.563,31	0,00	1.800,00
	<i>Bem.:</i> 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
	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
		<i>Hauptplan:</i>		12.826,74	0,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	+ 2.400,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 12.826,74	0,00	- 2.400,00
		<i>Hauptplan:</i>		- 12.826,74	0,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 2.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		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) Bem.: Restkosten Erstellung Hochwasserschutzkonzept	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 + 1.400,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	1.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.400,00</i>
Gesamt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):		0,00	0,00	- 1.400,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.400,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Vorvorjahr 2022			
Bemerkung						
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkäne)					
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) Bem.: Restkosten Erstellung Hochwasserschutzkonzept	F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 + 1.400,00
		Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.400,00</i>
Gesamt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkäne):			0,00	0,00	0,00	- 1.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.400,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023		
Bemerkung						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.890,00	15.000,00	10.000,00	
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Ansatzes		12.890,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	- 5.000,00
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	32.000,00	
	<i>Bem.:</i> werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt, davor als investive Einzahlung bei Konto 236100		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	
	<i>Bem.:</i> dieses Konto entfällt zukünftig, weitere Erläuterungen siehe Buchungsstelle 553001-432241		23.892,21	22.190,00	22.920,00	- 22.920,00
			- 4,14	0,00		
		Summe Ertrag:	36.778,07	37.190,00	42.000,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>36.782,21</i>	<i>37.190,00</i>	<i>37.920,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 4,14</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 4.080,00</i>	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.960,74	0,00	1.200,00	
	<i>Bem.:</i> Reinigung Friedhofshalle, 1,50 Stunden pro Woche		27.960,74	0,00	0,00	+ 1.200,00
			0,00	0,00		
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	
	<i>Bem.:</i>					
	• 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	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>43.700,69</i>	<i>12.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 10.100,00</i>	
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 6.922,62	24.690,00	24.900,00	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 6.918,48</i>	<i>24.690,00</i>	<i>30.920,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 4,14</i>	<i>0,00</i>	<i>- 6.020,00</i>	

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungs-position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)				
Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.401,00 14.401,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	10.000,00 15.000,00 - 5.000,00
	<i>Bem.:</i> Neueinschätzung des Ansatzes				
632241	Grabnutzungsentgelte (K)	F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00
	<i>Bem.:</i> werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt, davor als investive Einzahlung bei Konto 236100				+ 32.000,00
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	4 Friedhof Dirmstein, Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 38.536,54 38.536,54	36.000,00 36.000,00	1.000,00 36.000,00
	<i>Bem.:</i>	* neuer Einzahlungsschlüssel s. u. * werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt			
			Summe Einzahlungen: Hauptplan: 52.937,54 Differenz zum Hauptplan: 0,00	51.000,00 51.000,00 0,00	43.000,00 51.000,00 - 8.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	27.960,74 27.960,74 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 + 1.200,00
	<i>Bem.:</i> Reinigung Friedhofshalle, 1,50 Stunden pro Woche				
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.243,68 2.243,68 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 + 100,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.996,63 5.996,63 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 + 300,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)	F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317,48 8.317,48	12.500,00 12.500,00	15.500,00 7.000,00
	<i>Bem.:</i>	<ul style="list-style-type: none"> 8.000 € allgemeine Unterhaltsaufwendungen 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 Dachführung von Baumpflegemaßnahmen am 16.05.2024 zur Gefahrenvermeidung 			
			0,00	0,00	+ 8.500,00
		Summe Auszahlungen: Hauptplan: 44.518,53 Differenz zum Hauptplan: 0,00	12.500,00 12.500,00 0,00	17.100,00 7.000,00 + 10.100,00	
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: Hauptplan: 8.419,01 Differenz zum Hauptplan: 0,00	38.500,00 38.500,00 0,00	25.900,00 44.000,00 - 18.100,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		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 - 0,00	3.300,00 0,00	4.000,00 + 1.400,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,20 84,20 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 + 200,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.563,46 1.563,46 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.700,00 1.100,00 + 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	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			Vorvorjahr 2022	2023	2024
Bemerkung						
573121	Festhalle am Kellergarten					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.864,43	3.300,00	3.300,00	5.400,00
	Bem.: Personalkosten Hallenwart; der Ansatz 2024 war zu niedrig (Rechnungsergebnis 2023: 4.521,31 €)		5.864,43	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	+ 1.400,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	84,20	0,00	0,00	200,00
			84,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	+ 200,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.563,46	1.000,00	1.000,00	1.700,00
			1.563,46	1.000,00	1.000,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	+ 600,00
Summe Auszahlungen:				7.512,09	4.300,00	7.300,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>7.512,09</i>	<i>4.300,00</i>	<i>5.100,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.200,00</i>
Gesamt 573121 Festhalle am Kellergarten:				- 7.512,09	- 4.300,00	- 7.300,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 7.512,09</i>	<i>- 4.300,00</i>	<i>- 5.100,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.200,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr.	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Bemerkung						
573191	Sonstige kommunale Einrichtungen					
789200	Erstattung überzahlter Zuwendungen (K)	19 Errichtung einer Grillhütte	F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 + 600,00
	Bem.: Rückerstattung Spenden aus Vorjahren für Grillhütte					
			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	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	2023		
Bemerkung						
575001	Tourismusförderung					
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 + 500,00	
	Bem.: <i>Erträge durch Weinrast</i>					
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	500,00	
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	+ 500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	100,00 0,00 + 100,00	
	Bem.: Aufwendungen für Weinrast, z. B. Kauf/Ersatz Gläser					
		Summe Aufwand:	0,00	1.500,00	100,00	
		Hauptplan:	0,00	1.500,00	0,00	
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	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	0,00	+ 400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			Vorvorjahr	2022	2023	2024
Bemerkung							
575001	Tourismusförderung						
641900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K) <i>Bem.: Erträge durch Weinrast</i>		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 + 500,00	
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 500,00</i>	
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Weinrast, z. B. Kauf/Ersatz Gläser</i>		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	100,00 0,00 + 100,00	
			Summe Auszahlungen:	0,00	1.500,00	100,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 100,00</i>	
			Gesamt 575001 Tourismusförderung:	0,00	- 1.500,00	400,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 400,00</i>	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr		
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
	<i>Bem.: Erhöhung 2024 auf 665 % (davor 465 %); Mehrerträge durch diverse Steuernachforderungen</i>		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
	<i>Bem.: Erhöhung 2022 auf 400 % (davor 380 %), Ansatz auf Grundlage erlassener Gewerbesteuerbescheide (Stand Ende September 2024)</i>		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
	<i>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.</i>		1.999.085,49 0,00	2.167.300,00 0,00	2.313.190,00 - 38.590,00
		Summe Ertrag: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	3.106.848,59 3.106.848,59 0,00	3.332.500,00 3.332.500,00 0,00	3.825.080,00 3.682.490,00 + 142.590,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.336,36	60.900,00	76.300,00
	<i>Bem.: 35 % des Gewerbesteuer-Messbetrages</i>		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
	<i>Bem.: Laut endgültiger Abrechnung des Statistischen Landesamtes ist für 2024 keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	6.660,00 - 6.660,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) befristete Niederschlagung Gewerbesteuer lt. Beschluss des Gemeinderates vom 15.05.2024	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.139,60	0,00	10.320,00
	<i>Bem.: Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) befristete Niederschlagung Gewerbesteuer lt. Beschluss des Gemeinderates vom 15.05.2024</i>		8.139,60 0,00	0,00 0,00	0,00 + 10.320,00
		Summe Aufwand: Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	66.475,96 66.475,96 0,00	60.900,00 60.900,00 0,00	86.620,00 67.910,00 + 18.710,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			3.040.372,63 Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	3.271.600,00 3.271.600,00 0,00	3.738.460,00 3.614.580,00 + 123.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Massnahme	Vorvorjahr 2022		
Bemerkung						
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)	F1 Steuern und ähnliche Abgaben	379.740,20 379.740,20	469.200,00 469.200,00	678.800,00 669.300,00	
	<i>Bem.:</i> Erhöhung 2024 auf 665 % (davor 465 %); Mehrerträge durch diverse Steuernachforderungen		0,00	0,00		+ 9.500,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	F1 Steuern und ähnliche Abgaben	636.286,00 636.286,00	696.000,00 696.000,00	574.400,00 700.000,00	
	<i>Bem.:</i> Erhöhung 2022 auf 400 % (davor 380 %), Ansatz auf Grundlage erlassener Gewerbesteuerbescheide (Stand Ende September 2024)		0,00	0,00		- 125.600,00
601321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)	F1 Steuern und ähnliche Abgaben	249.357,50 249.357,50 0,00	0,00 0,00 0,00	399.780,00 0,00 + 399.780,00	
601331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	F1 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	
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.020.360,00 2.020.360,00	2.167.300,00 2.167.300,00	2.274.600,00 2.313.190,00	
	<i>Bem.:</i> Die Ortsgemeinde Dirmstein erhält 0,0010150 des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils (bis 2023 waren es noch 0,0009628). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2024.		0,00	0,00		- 38.590,00
		Summe Einzahlungen:	3.066.801,50	3.332.500,00	3.825.080,00	
		<i>Hauptplan:</i>	3.066.801,50	3.332.500,00	3.682.490,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 142.590,00	
743100	Gewerbesteuerumlage (K)	F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.407,62 44.407,62 0,00	60.900,00 60.900,00 0,00	76.300,00 61.250,00 + 15.050,00	
	<i>Bem.:</i> 35 % des Gewerbesteuer-Messbetrages					
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.660,00	
	<i>Bem.:</i> Laut endgültiger Abrechnung des Statistischen Landesamtes ist für 2024 keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.					- 6.660,00
		Summe Auszahlungen:	44.407,62	60.900,00	76.300,00	
		<i>Hauptplan:</i>	44.407,62	60.900,00	67.910,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 8.390,00	
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
		<i>Hauptplan:</i>	3.022.393,88	3.271.600,00	3.748.780,00	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	3.271.600,00	3.614.580,00	
					0,00	+ 134.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023		
Bemerkung						
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	286,00 286,00 0,00	300,00 300,00 0,00	2.000,00 300,00 + 1.700,00	
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.625,00 1.625,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	2.300,00 1.000,00 + 1.300,00	
	Bem.: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer					
		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	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			Vorvorjahr 2022		
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
<i>Bem.: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</i>				Summe Einzahlungen: <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	1.836,00 <i>1.836,00</i> <i>0,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i> <i>0,00</i>
Gesamt 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:				1.836,00 <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i> <i>0,00</i>	4.300,00 <i>1.300,00</i> <i>+ 3.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungsposition	Rechn.-Erg.		Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	
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
<i>Bem.</i>		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 0,00	2.350,00 0,00	6.350,00 - 4.200,00
		Summe Aufwand:	4.948,60	2.350,00	2.150,00
		<i>Hauptplan:</i>	4.948,60	2.350,00	6.350,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 4.200,00
Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 4.948,60	- 2.350,00	- 2.150,00	- 2.150,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 4.948,60	- 2.350,00	- 6.350,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 4.200,00
		Ertrag Gesamt:	3.245.450,79	3.500.190,00	4.032.070,00
		<i>Hauptplan:</i>	3.245.380,03	3.500.190,00	3.918.910,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 70,76	0,00	+ 113.160,00
		Aufwand Gesamt:	314.998,20	570.650,00	502.120,00
		<i>Hauptplan:</i>	314.998,20	570.650,00	526.260,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00	0,00	- 24.140,00
		Gesamt:	2.930.452,59	2.929.540,00	3.529.950,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.930.381,83	2.929.540,00	3.392.650,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 70,76	0,00	+ 137.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung	Gliederungs-position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)				
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	Massnahme	Gliederungs-position	Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			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		598.410,00 598.410,00 0,00	433.200,00 433.200,00 0,00	375.400,00 470.950,00 - 95.550,00
			Summe Einzahlungen:	598.410,00	433.200,00	375.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>598.410,00</i>	<i>433.200,00</i>	<i>470.950,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 95.550,00</i>
	Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			598.410,00	433.200,00	375.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>598.410,00</i>	<i>433.200,00</i>	<i>470.950,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 95.550,00</i>
			Einzahlungen Gesamt:	3.832.441,74	4.360.250,00	4.535.450,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.832.441,74</i>	<i>4.360.250,00</i>	<i>4.731.900,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 196.450,00</i>
			Auszahlungen Gesamt:	1.004.761,59	1.065.150,00	1.046.810,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.004.761,59</i>	<i>1.065.150,00</i>	<i>1.243.260,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 196.450,00</i>
			Gesamt:	2.827.680,15	3.295.100,00	3.488.640,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.827.680,15</i>	<i>3.295.100,00</i>	<i>3.488.640,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 0,00</i>

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz.-/Einz- schlüssel	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
111401 Gremien											
59 Erwerb von Hardware											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	082240 i.H.v. 410,00 410 € Euro	Geschäftsausstattung - Hardware	0,00 0,00	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
<i>Bemerkung:</i> 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 Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	082110 i.H.v. 410,00 410 € Euro	Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	11.082,13 11.082,13	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition 3.000 für Kleingeräte (Austausch sowie zusätzliche Gerätschaften)											
		Gesamtauszahlungen:		11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		11.082,13	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.082,13	3.000,00	3.000,00		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

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragssangaben in EUR

Leistung		Massnahme	Ausz.-/Einz- Bilanz- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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												
	Anlagen im Bau;												
	Baumaßnahmen												
	096100 Anlagen												
	Baumaßnahmen					0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	im Bau					0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> 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												
	bebaute Grundstücke;												
	Baumaßnahmen												
	037100 mit												
	Baumaßnahmen.												
	Verwaltungsgebäud												
	0,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i> Installationsarbeiten für Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes,												
	<i>Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragssangaben in EUR

Leistung		Massnahme	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
							2023	2024	2024	2025	2026	2027	
						Gesamtauszahlungen:	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0,00	12.000,00	12.000,00	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
						Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	0,00	12.000,00	12.000,00	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

365201 Kindertagesstätte "Himmelszelt"

45 Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen

	785710												
	Auszahlungen												
	für bewegliche												
	Sachen des												
785710	Auszahlungen für												
	Betriebs- und												
	Geschäftsausstattung -												
	bewegl. Anlageverm. oberhalb												
410 €	082110												
	Wertgrenze												
	Betriebsausstattung												
	i.H.v. 410,00												
	-												
	410 €												
	Euro												
	Werkstatteneinrichtu.												
	0,00												
	11.500,00												
	0,00												
	11.500,00												
	41.400,00												
	0,00												
	2.000,00												
	2.000,00												
	2.000,00												
	0,00												
	0,00												

Bemerkung: 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.

	785720												
	Auszahlungen												
	für bewegliche												
	Sachen des												
785720	Anlagevermögens												
	unterhalb der												
	082400												
	Wertgrenze												
	Geringwertige												
	Vermögensgegenst.												
410 €/netto	0,00												
	1.000,00												
	0,00												
	1.000,00												
	1.000,00												
	1.000,00												
	1.000,00												

Bemerkung: Eventualposition für Anschaffungen zwischen 60 € und 410 €/netto

	Gesamtauszahlungen:	0,00	12.500,00	42.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	0,00	12.500,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	22.400,00	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

Betragssangaben in EUR

Leistung		Massnahme	Ausz.-/Einz- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Massnahme												
681430	681430	231430											
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuwendungen von Gemeinden aus und Zuwendungen Gemeindeverbänden von Gemeinden und Gemeindeverbändern												
				0,00		0,00		16.710,00		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
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.710,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	12.500,00	25.690,00			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>20.000,00</i>			<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.690,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
365201	Kindertagesstätte "Himmelszelt"												
66	Erweiterung der Kindertagesstätte												
		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		27.000,00		18.000,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		27.000,00		63.000,00		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
				<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>63.000,00</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>- 45.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	27.000,00	18.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>63.000,00</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>- 45.000,00</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

Betragssangaben in EUR

Leistung		Massnahme	Ausz.-/Einz- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Massnahme						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 Anlagevermögens											
		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	082110 Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung -	Werkstatteneinricht.	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	1.300,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		<i>Bemerkung:</i> 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, Auszahlungen											
		785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	052100 für Baumaßnahmen	052100 Baumaßnahmen. Kindertagesstätten		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
		<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
		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

Betragssangaben in EUR

Leistung												
Massnahme		Ausz.-/Einz- 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
					<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; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen Baumaßnahmen im Bau	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	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>Gesamtauszahlungen:</i>	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
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*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:</i>	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
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung

9 Abwicklung der Ortskernsanierung

789200 Erstattung überzahlter Zuwendungen	789200 Erstattung überzahlter Zuwendungen	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	789200 Erstattung überzahlter Zuwendungen	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>Gesamtauszahlungen:</i>	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
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen von Land und Bund für die Ortskernsanierung (Zeitraum 1979 - 2001); endgültiger Bescheid

			<i>Gesamtauszahlungen:</i>	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

Betragssangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Konto	Konto	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		0,00	0,00	235.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	265.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	- 29.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung

82 Durchführung Maßnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	233100 Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anzahlungen auf Sonderposten aus 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

	<i>Gesamtauszahlungen:</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	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	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	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	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

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

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
<i>Bemerkung:</i>	BHS Laumersheimer Straße: 85 % der zuwendungsfähigen Kosten von 137.000 € werden 2024 kassenwirksam (= 116.450 €) sowie je 3.361 € für die Buswartehallen BHS Heuchelheimer Straße: Es wird ein Zuwendungsantrag nach LVFG/LFAG (ÖPNV) gestellt; Planung und tech. Unterlagen hierzu liegen vor, es kann davon ausgegangen werden, dass 85 % der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden										
				Gesamteinzahlungen:	0,00	137.000,00	123.170,00		0,00	0,00	0,00
				Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	0,00	137.000,00	123.170,00		0,00	0,00	0,00
				Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	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
				Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	19.543,41	198.000,00	- 43.170,00		0,00	0,00	0,00
				Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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; 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau;

785930 Auszahlungen für Auszahlungen
Anlagen im Bau; für 096100 Anlagen
Baumaßnahmen Baumaßnahmen im Bau

Bemerkung: Wiederveranschlagung Restkosten in 2025

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

541001 Gemeindestraßen

79 Ankauf von Straßenflächen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragssangaben in EUR

Leistung											
Massnahme		Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
4	Friedhof Dirmstein, Grabnutzungsentgelte										
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236200								
			Grabnutzungsentgelte	37.026,35	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				37.026,35	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> werden gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt bei 432241 veranschlagt											
682700	Grabnutzungsentgelte	682700	236500								
			Grabnutzungsentgelte								
			Pflegegebühr für								
			vorzeitig								
			zurückgegebene								
			Grabstätten	170,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				170,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:	37.196,35	36.000,00	1.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>37.196,35</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>		<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 35.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 37.196,35	- 36.000,00	- 1.000,00		- 36.000,00	- 36.000,00	0,00	0,00
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>- 37.196,35</i>	<i>- 36.000,00</i>	<i>- 36.000,00</i>		<i>- 36.000,00</i>	<i>- 36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
45	Erwerb / Verkauf von beweglichem und unbeweglichem Vermögen										
785530	Auszahlungen										
	für										
	Kunstgegenstände										
	und Denkmäler,										
785530	Auszahlungen für										
Auszahlungen für											
Kunstgegenstände und											
Denkmäler; Baumaßnahmen											
	065200	ortsfeste									
	Auszahlungen für										
	Einzeldenkmäler										
	Baumaßnahmen	und Bauwerke									
	0,00	3.000,00									
		3.000,00									
	0,00	3.420,00									
<i>Bemerkung:</i> weiterer Blumenablagestein (Sandsteinquader) für Wiesengrabstätten											
			Gesamtauszahlungen:	0,00	3.000,00	3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.420,00</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>
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	3.000,00	3.420,00		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

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung												
Massnahme		Ausz.-/Einz- 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	233200	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	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								
					Werkstatteneinrichtu.	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
<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
					<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>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>

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 Investitionszuwendungen vom Land	231420 Investitionszuwendungen von dem Land	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	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 Auszahlungen für Bürgerhäuser, Baumaßnahmen							
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen		Baumaßnahmen.	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
		<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>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>
		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		Ausz.-/Einz- 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; Baumaßnahmen		785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	039100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	039100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bemerkung: Installationsarbeiten zur Bereitstellung von schnellem Internet innerhalb des Gebäudes, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 (noch kein Glasfaseranschluss erfolgt, auch weil kein geeigneter Fachbetrieb verfügbar war)											
	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	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: 0,00					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573191	Sonstige kommunale Einrichtungen											
19	Errichtung einer Grillhütte											
	233100 789200 Anzahlungen auf Erstattung überzahlter Zuwendungen		233100 789200 Anzahlungen auf Erstattung überzahlter Zuwendungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	600,00	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	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: 0,00					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	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

2. Nachtragsplan 2024

29.10.2024
13:03:02

10 Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz.-/Einz- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	

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	Mitarbeiter Art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
									30.06	2023	2024	2025	2026	2027
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	Mitarbeiter Art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	
									30.06	2023	2024	2025	2026	2027	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				0,900	0,900	1,000	0,000	0,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				0,640	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			tariflich	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	S 8a				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			tariflich	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
									10,270	9,630	11,460	9,460	9,460	0,000	
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen			tariflich	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,039	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,039	0,000	0,000	0,000	
573122 Haus der Vereine (altes Rathaus)			tariflich	Reinigungskraft	EG 1				0,090	0,090	0,077	0,098	0,098	0,000	
									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	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung						
							30.06	2023	2024	2025	2026	2027								
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				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 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 Ifd. Nr. 3: Zu dem Kassenminus der Ortsgemeinde Dirmstein zum 1.1.2024 in Höhe von 226.885,11 € ist die Veränderung des Jahres 2024 (Erhöhung des Kassenminus) in Höhe von 40.460 € (F39a) hinzuzuaddieren.

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2024	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH	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
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	9.820,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	117.340,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	51.900,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	72.470,00
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 Haushalts- vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
		in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (<u>§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO</u>)	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 (<u>§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO</u>)	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
Verwendungsrechnung	4	Zwischensumme	89.163,31	48.050,00	122.517,16	16.957,16	35.157,16
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (<u>§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO</u>)				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
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
				Stand 1.1.2024	226.885,11	Euro	
				Stand 1.1.2025	96.805,11	Euro	
				Stand 1.1.2026	60.135,11	Euro	
				Stand 1.1.2027	15.245,11	Euro	

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			226.865,11 €	Saldo	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	
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ¹					
			freiwillige Tilgung					
				(Spalte 2 + 3 -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 Haushaltjahres	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		
Ifd. 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 Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.111.750 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	255.588 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. 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 Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

7 Rechenformel Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. 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	Verfügungsmittel	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 Gesamtaufwendungen.

Die entsprach rund 4,17 % der Gesamtaufwendungen.

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

Ortsgemeinde Dirmstein

Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond

Ifd. 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:									
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 €