

Nachtragshaushaltsplan 2020



Ebertsheim



Rodenbach

**Ortsgemeinde
Ebertsheim**

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2020 Ortsgemeinde Ebertsheim

Trennblatt rosa:

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2020/2021**
- **Nachtragshaushaltssatzung**

Trennblatt gelb:

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

Trennblatt blau:

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

Trennblatt grün:

Anlagen

- **Investitionsübersicht**
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)**
- **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, Muster 26**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28**
(zu § 95 Abs. 3 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, Muster 27**
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"), Muster 14**
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Ebertsheim
Änderungen im Ergebnishaushalt 2020

| Leistung/Konto | Veränderungen | |
|--|---------------|--------------|
| | Erträge | Aufwendungen |
| 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, ... | | |
| Kto. 462900 Spenden anlässlich 1.250-Jahr-Feier Rodenbach | -7.250 € | |
| Kto. 563620 Neujahrsempfang | | 400 € |
| Kto. 563900 Aufwendungen für 1.250-Jahr-Feier Rodenbach | | -9.000 € |
| 114301 Bauhof | | |
| Kto. 523600 Unterhaltung der Maschinen | | 200 € |
| Kto. 523800 Geringwertige Geräte, ... | | -400 € |
| Kto. 561500 Dienst- und Schutzkleidung (bis 2019 bei Leistung 114501) | | 600 € |
| 114501 Rathaus | | |
| Kto. 414420 Zuweisung Investitionsstock für Fassadensanierung (reduziert) | -8.830 € | |
| Kto. 508200 Rückstellungen Urlaub, Überstunden | | 500 € |
| Kto. 522120 Kosten Fremdreinigung ab 2020 bei Konto 529252 | | -1.000 € |
| Kto. 523110 Unterhaltung der Grundstücke: Erweiterung der Maßnahme "Fassadensanierung Rathaus"; Gestaltung Vorplatz (22.000 €), Reparatur Brunnen und Verlegen Stromleitungen (8.000 €). Daneben: Reparatur Wappen (1.000 €), Sandsteinstatue (12.000 €), Begrünung Vorplatz (2.000 €) | | -7.500 € |
| Kto. 529252 Kosten Fremdreinigung (bis 2019 bei Konto 522120) | | 1.000 € |
| Kto. 561500 Dienst- und Schutzkleidung (ab 2020 bei Leistung 114301) | | -600 € |
| Kto. 599001 Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie | | 300 € |
| 114601 Versicherungen | | |
| Kto. 564140 allg. Unfallversicherung | | 500 € |
| 365201 Kindertagesstätte | | |
| Kto. 414431 Höhere Personalkostenzuschüsse vom Kreis aufgrund höherer Personalkosten (aufgrund Auslagerung einer Gruppe in die Kita Mertesheim) | 91.700 € | |
| Kto. 414432 Erstattung Elternbeiträge v. Land | 10.000 € | |
| Kto. 414433 Umlage von OG Mertesheim | 5.000 € | |
| Kto. 441400 Beteiligung Essenskosten | 3.000 € | |
| Kto. 442900 Kostenersatz v. Krankenkasse wg. Beschäftigungsverbot Erzieher/in | 1.000 € | |
| div. Konten Erhöhung Personalkosten | | 89.110 € |
| Kto. 508200 Rückstellungen Urlaub, Überstunden | | -4.500 € |
| Kto. 522120 Kosten Fremdreinigung ab 2020 bei Konto 529252 | | -16.000 € |
| Kto. 522130 Aufwendungen Strom-, Wasser-, Abwassergebühren: Pauschale von 60 €/Monat an OG Mertesheim für Nutzung Allgemeinstrom u. Nutzung Küche DGH durch ausgelagerte Kita-Gruppe | | 300 € |
| Kto. 523110 Grundstücksunterhaltung: Dachsanierung "alter Teil" für rd. 38.000 € wird erst 2021 durchgeführt | | -38.000 € |
| Kto. 524200 Essenskosten | | 3.000 € |
| Kto. 529252 Kosten Fremdreinigung (bis 2019 bei Konto 522120) | | 18.000 € |

Veränderungen

| Leistung/Konto | | Erträge | Aufwendungen |
|--|--|---------|--------------|
| 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung | | | |
| Kto. 562510 | Beratungskosten i.R. Dorferneuerungsprogramm | | 2.500 € |
| 537101 Kommunale Abfallwirtschaft | | | |
| Kto. 523110 | Herrichten Gelände Grünabfallplatz | | 4.000 € |
| 541001 Gemeindestraßen | | | |
| Kto. 461120 | Gewinn aus Verkauf Teilfl. 67 m² aus Str.fläche PINr. 143/6 | 1.350 € | |
| Kto. 523381 | Unterhaltung Straßen: zusätzlich 7.000 € für Straßenarbeiten zur Anlegung eines Buswendeplatzes | | 7.000 € |
| Kto. 523382 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung: zusätzlich 4.000 € für den Austausch eines Lampenmastes bzw. das Versetzen einer Straßenlampe (Tiefenthaler Str. und Rathausstr. im OT Rodenbach) | | 4.000 € |
| Kto. 523800 | Abspermaterial für einsturzfährdete Eisbachbrücke für rd. 2.700 €, Erwerb 5 Aufbewahrungsboxen für Streusalz rd. 1.000 € | | 3.500 € |
| 553001 Friedhof- und Bestattungswesen | | | |
| Kto. 522120 | Kosten Fremdreinigung ab 2020 bei Konto 529252 | | -2.000 € |
| Kto. 523110 | Grundstücksunterhaltung | | 1.000 € |
| Kto. 529252 | Kosten Fremdreinigung (bis 2019 bei Konto 522120) | | 1.800 € |
| 573111 Wochenmärkte,... | | | |
| Kto. 529300 | Reduzierung Ansatz, da aufgrund der Corona-Pandemie keine Kerwe stattfindet | | -3.500 € |
| 573121 Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle | | | |
| Kto. 523110 | Grundstücksunterhaltung | | 1.500 € |
| 573122 Konrad-Stiefenhöfer-Haus | | | |
| Kto. 522110 | Aufwendungen für Heizung | | 300 € |
| Kto. 522120 | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung | | -280 € |
| Kto. 522130 | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren | | -600 € |
| Kto. 523110 | Anstrich Außenfassade verschoben nach 2021 | | -13.500 € |

| Leistung/Konto | Veränderungen | |
|---|------------------|-----------------|
| | Erträge | Aufwendungen |
| 611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | |
| Kto. 401100 Grundsteuer A | -1.100 € | |
| Kto. 401310 Gewerbesteuer lfd. Jahr | -102.300 € | |
| Kto. 401321 Gewerbesteuer für Vorjahre (Nachzahlungen) | 55.400 € | |
| Kto. 401331 Gewerbesteuer für Vorjahre (Rückzahlungen) | -46.200 € | |
| Kto. 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Steuerschätzung September 2020 | -76.700 € | |
| Kto. 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Steuerschätzung September 2020 | 1.200 € | |
| Kto. 403300 Hundesteuer | -1.000 € | |
| Kto. 405210 Familienleistungsausgleich: Steuerschätzung September 2020 | -8.600 € | |
| Kto. 543100 Gewerbesteuerumlage | | -8.600 € |
| Kto. 544230 VG-Umlage | | -26.000 € |
| Kto. 544240 Schulumlage | | 10.400 € |
| | -83.330 € | 18.430 € |

= Gesamtverschlechterung der Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2020 von

-101.760 €

Nachtragshaushaltsplan 2020 der Ortsgemeinde Ebertsheim

Investitionen und Kreditbetrag 2020

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

| Leistung / Maßnahme | Hauptplan 2020 | | | Nachtrag 2020 | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungsbedarf | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungsbedarf |
| Grenzen: | | | | | | |
| 111401/31 | | | | | | |
| Liegenschaften: | | | | | | |
| 114201/31 | | 2.000 € | -2.000 € | | 0 € | 0 € |
| 114201/36 | | 2.200 € | -2.200 € | | 2.200 € | -2.200 € |
| Bauhof: | | | | | | |
| 114301/31 | | 1.000 € | -1.000 € | | 1.000 € | -1.000 € |
| 114301/39 | | 1.000 € | -1.000 € | | 1.000 € | -1.000 € |
| 114301/45 | | 5.000 € | -5.000 € | | 4.400 € | -4.400 € |
| Sonstige zentrale Dienste: | | | | | | |
| 114501/31 | | 3.000 € | -3.000 € | | 3.350 € | -3.350 € |
| 114501/31 | | | | | 630 € | -630 € |
| Kindertagesstätte: | | | | | | |
| 365201/31 | | 3.000 € | -3.000 € | | 8.000 € | -8.000 € |
| 365201/31 | | | | 5.000 € | | 5.000 € |
| Kinderspielplätze: | | | | | | |
| 366001/15 | | 10.000 € | -10.000 € | | 6.700 € | -6.700 € |
| Gemeindestraßen: | | | | | | |
| 541001/18 | 7.000 € | | 7.000 € | | 2.000 € | 2.000 € |
| 541001/42 | | 10.000 € | -10.000 € | | 3.550 € | -3.550 € |
| 541001/52 | | 60.000 € | -60.000 € | | 0 € | 0 € |
| 541001/53 | | 5.000 € | -5.000 € | | 6.500 € | -6.500 € |
| 541001/55 | | | | | 15.000 € | -15.000 € |

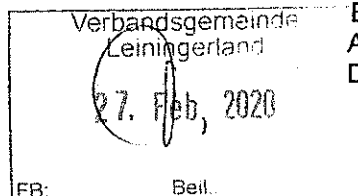
| Leistung / Maßnahme | Hauptplan 2020 | | | Nachtrag 2020 | | |
|--|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungsbedarf | Einzahlung | Auszahlung | Finanzierungsbedarf |
| Öffentliches Grün: | | | | | | |
| 551001/31 Dog-Station | | 1.000 € | -1.000 € | | 1.000 € | -1.000 € |
| Wanderwege, usw.: | | | | | | |
| 551202/48 Kneipanlage / Anlage Fußbecken, Erhöhung Ansatz Evtl. Förderung über LEADER (75 % der Nettokosten) | | 10.000 € | -10.000 € | | 18.500 € | -18.500 € |
| Bestattungswesen: | | | | | | |
| 553001/2 Grabnutzungsentgelte | 7.000 € | | 7.000 € | | 5.500 € | 5.500 € |
| 553001/31 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eventualposition) | | 1.000 € | -1.000 € | | 1.000 € | -1.000 € |
| Wochenmärkte, ...: | | | | | | |
| 57311/31 Streichung Ansatz für Materialkosten für Bau von 3 Weihnachtsbuden - Ausführung in 2021 | | 1.000 € | -1.000 € | | 0 € | 0 € |
| Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle | | | | | | |
| 57312/51 Inv.kostenzuschuss an VG für Photovoltaikanlage: Ausführung erst in 2021 | | 21.250 € | -21.250 € | | 0 € | 0 € |
| | 14.000 € | 136.450 € | -122.450 € | 24.000 € | 82.430 € | -58.430 € |

Im Hauptplan 2020 entstand ein Investitionsdefizit von - 122.450 €.

Durch die veränderten Investitionsein- und auszahlungen verringert sich der Kreditbetrag 2020 um 64.020 € auf - 58.430 €.

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



**Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 25.02.2020

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ebertsheim für die
Haushaltsjahre 2020 und 2021;**

Ihr Schreiben vom 13.02.2020; Az.: 1.2.1/012/967-30/Be

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Ebertsheim in der Sitzung vom 12.02.2020 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 folgende

Haushaltsverfügung:

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

122.450,00 € für das Haushaltsjahr 2020.

Für das Haushaltsjahr 2021 besteht nach der vorliegenden Planung kein Kreditbedarf.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt. Dabei bitten wir zu beachten, dass nur bereits begonnene bzw. unabweisbare Maßnahmen nach Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 Absatz 4 GemO genehmigungsfähig sind. Anträge sind unter Bezugnahme auf die beabsichtigte Maßnahme detailliert zu begründen.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –241.925,00 € und für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von –183.575,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen –193.825,00 € im Jahr 2020 und –145.205,00 im Jahr 2021.

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

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

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2020 und 2021 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss Ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2020 und 01.10.2021 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

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

Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung 2020 bitten wir um Unterrichtung des Veranlasseten.

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

Als Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden. Bei den am KEF-RP teilnehmenden Kommunen ist hierbei jedoch die laut Konsolidierungsvertrag zu erbringende Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zusätzlich ergebnisbelastend zu berücksichtigen (Seite 6 des Leitfadens KEF-RP „Exkurs...“). Danach weist die Ortsgemeinde Ebertsheim eine negative „freie Finanzspitze“ für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **-280.697,00 €** (freie Finanzspitze -243.000,00 € zzgl. Mindestnetttilgung aus KEF-Verpflichtung 37.697,00 €) aus. Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 werden demnach negative Finanzspitzen in Höhe von

- – 231.697,00 €
- – 193.697,00 €
- – 195.697,00 € prognostiziert.

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

3. Der eingereichte Stellenplan wurde zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen können mit Blick auf die Haushalts- und Finanzsituation der Ortsgemeinde nicht zugestimmt werden.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).

5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 1.215.773,65 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

| | |
|-------------------|----------------|
| Stand: 31.12.2018 | 1.164.000,00 € |
| Stand: 31.12.2019 | 835.000,00 € |
| Stand: 31.12.2020 | 593.000,00 € |
| Stand: 31.12.2021 | 409.000,00 € |
| Stand: 31.12.2022 | 258.000,00 € |
| Stand: 31.12.2023 | 109.000,00 € |

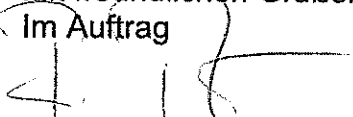
Aufgrund der Entwicklung im Ergebnishaushalt werden auch in den Folgejahren Fehlbeträge ausgewiesen. Dadurch wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und dadurch das Eigenkapital aufgebraucht wird. Hier sind dringend entsprechende Gegenmaßnahmen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

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Ebertsheim bleibt defizitär, sowohl aufgrund der hohen Vorbelastungen als auch wegen der prognostizierten Entwicklung. Die Ortsgemeinde ist daher zwingend in der Pflicht, alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und alle Einnahmemöglichkeiten vorbehaltlos auszuschöpfen.

Die Ortsgemeinde hat insbesondere ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, dabei sollten auch die Realsteuerhebesätze vor dem Hintergrund des Haushaltsausgleichs überprüft werden.

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


René Planer

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ebertsheim
für das Haushaltsjahr 2020**

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

| | Gegen- über bis- her Euro | Verändert um Euro | Nunmehr fest- gesetzt auf Euro | |
|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1. Im Ergebnishaushalt | | | | |
| | der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.060.225 | - 83.330 | 1.976.895 |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.302.150 | 18.430 | 2.320.580 |
| E23 | der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf | - 241.925 | - 101.760 | - 343.685 |
| 2. Im Finanzhaushalt | | | | |
| F23 | der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen auf | - 193.825 | - 101.760 | - 295.585 |
| F27 | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 14.000 | 10.000 | 24.000 |
| F32 | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 136.450 | - 54.020 | 82.430 |
| F33 | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 122.450 | 64.020 | - 58.430 |
| F40 | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 316.275 | 37.740 | 354.015 |

§ 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 | | Euro auf | | Euro |
| verzinsten Kredite | von bisher | 122.450 | Euro auf | 58.430 | Euro |
| zusammen | von bisher | 122.450 | Euro auf | 58.430 | Euro |

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug: 1.165.811,59 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 836.501,59 € und zum 31.12.2020: 492.816,59 €.

§ 4 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2020/2021 bleiben unverändert.

Ebertsheim, den2020

(Findt)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/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, den2020

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ebertsheim

1. Nachtragsplan 2020/2021

12 Ebertsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.211.879,78 | 1.211.200,00 | 1.208.200,00 | - 179.300,00 | 1.028.900,00 | 1.226.200,00 | 1.252.200,00 | 1.284.200,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 577.316,85 | 575.990,00 | 605.170,00 | + 97.870,00 | 703.040,00 | 574.160,00 | 577.760,00 | 582.090,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.933,20 | 160.630,00 | 159.830,00 | 0,00 | 159.830,00 | 161.030,00 | 150.160,00 | 148.180,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.529,04 | 27.260,00 | 28.435,00 | + 3.000,00 | 31.435,00 | 28.435,00 | 28.435,00 | 28.435,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.262,59 | 4.320,00 | 4.680,00 | + 1.000,00 | 5.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 39.863,63 | 35.000,00 | 45.200,00 | - 5.900,00 | 39.300,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.018.785,09 | 2.014.400,00 | 2.051.515,00 | - 83.330,00 | 1.968.185,00 | 2.029.705,00 | 2.048.435,00 | 2.082.785,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 618.237,84 | 670.660,00 | 710.890,00 | + 85.110,00 | 796.000,00 | 707.370,00 | 724.820,00 | 742.530,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.387,59 | 319.500,00 | 329.280,00 | - 37.180,00 | 292.100,00 | 233.080,00 | 191.980,00 | 192.080,00 |
| E11 | Abschreibungen | 254.114,70 | 250.350,00 | 247.500,00 | 0,00 | 247.500,00 | 237.580,00 | 233.300,00 | 229.390,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 918.037,06 | 1.047.630,00 | 940.000,00 | - 24.200,00 | 915.800,00 | 984.400,00 | 999.600,00 | 1.021.600,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 105.276,60 | 40.290,00 | 51.200,00 | - 5.600,00 | 45.600,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | 36.500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.055.053,79 | 2.328.430,00 | 2.278.870,00 | + 18.130,00 | 2.297.000,00 | 2.198.960,00 | 2.186.250,00 | 2.222.100,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.268,70 | - 314.030,00 | - 227.355,00 | - 101.460,00 | - 328.815,00 | - 169.255,00 | - 137.815,00 | - 139.315,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.410,77 | 720,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 17.104,13 | 16.000,00 | 15.280,00 | 0,00 | 15.280,00 | 15.030,00 | 13.660,00 | 10.040,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 13.693,36 | - 15.280,00 | - 14.570,00 | 0,00 | - 14.570,00 | - 14.320,00 | - 12.950,00 | - 9.330,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 49.962,06 | - 329.310,00 | - 241.925,00 | - 101.460,00 | - 343.385,00 | - 183.575,00 | - 150.765,00 | - 148.645,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 300,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.602,99 | 8.300,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.602,99 | 8.300,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 49.962,06 | - 329.310,00 | - 241.925,00 | - 101.760,00 | - 343.685,00 | - 183.575,00 | - 150.765,00 | - 148.645,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.179.267,35 | 1.211.200,00 | 1.208.200,00 | - 179.300,00 | 1.028.900,00 | 1.226.200,00 | 1.252.200,00 | 1.284.200,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 486.425,69 | 522.400,00 | 547.400,00 | + 102.870,00 | 650.270,00 | 522.400,00 | 527.400,00 | 532.400,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.172,11 | 11.200,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.778,76 | 27.260,00 | 28.435,00 | + 3.000,00 | 31.435,00 | 28.435,00 | 28.435,00 | 28.435,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.069,35 | 4.320,00 | 4.680,00 | + 1.000,00 | 5.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 38.630,48 | 33.000,00 | 43.000,00 | - 5.900,00 | 37.100,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.746.343,74 | 1.809.380,00 | 1.841.515,00 | - 78.330,00 | 1.763.185,00 | 1.824.515,00 | 1.855.515,00 | 1.892.515,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 606.645,00 | 659.660,00 | 700.290,00 | + 90.110,00 | 790.400,00 | 697.370,00 | 714.420,00 | 731.730,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.578,17 | 319.500,00 | 329.280,00 | - 37.180,00 | 292.100,00 | 233.080,00 | 191.980,00 | 192.080,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 903.485,14 | 1.047.630,00 | 940.000,00 | - 24.200,00 | 915.800,00 | 984.400,00 | 999.600,00 | 1.021.600,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ebertsheim

1. Nachtragsplan 2020/2021

12 Ebertsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 2019 | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 32.489,69 | 40.290,00 | 51.200,00 | - 5.600,00 | 45.600,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | 36.500,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.715.198,00 | 2.067.080,00 | 2.020.770,00 | + 23.130,00 | 2.043.900,00 | 1.951.400,00 | 1.942.550,00 | 1.981.910,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.145,74 | - 257.700,00 | - 179.255,00 | - 101.460,00 | - 280.715,00 | - 126.885,00 | - 87.035,00 | - 89.395,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.010,91 | 720,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 17.190,26 | 16.000,00 | 15.280,00 | 0,00 | 15.280,00 | 15.030,00 | 13.660,00 | 10.040,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 11.179,35 | - 15.280,00 | - 14.570,00 | 0,00 | - 14.570,00 | - 14.320,00 | - 12.950,00 | - 9.330,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.966,39 | - 272.980,00 | - 193.825,00 | - 101.460,00 | - 295.285,00 | - 141.205,00 | - 99.985,00 | - 98.725,00 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 300,00 | - 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.602,99 | 8.300,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.602,99 | 8.300,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 19.966,39 | - 272.980,00 | - 193.825,00 | - 101.760,00 | - 295.585,00 | - 141.205,00 | - 99.985,00 | - 98.725,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 86.028,68 | 1.900,00 | 0,00 | + 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 15.124,23 | 7.000,00 | 7.000,00 | - 1.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 130.000,00 | 2.700,00 | 7.000,00 | - 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 231.152,91 | 11.600,00 | 14.000,00 | + 10.000,00 | 24.000,00 | 5.500,00 | 11.700,00 | 5.500,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | - 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 43.925,26 | 47.100,00 | 115.200,00 | - 32.770,00 | 82.430,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.925,26 | 47.100,00 | 136.450,00 | - 54.020,00 | 82.430,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.227,65 | - 35.500,00 | - 122.450,00 | + 64.020,00 | - 58.430,00 | 1.000,00 | 7.200,00 | 1.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 207.194,04 | - 308.480,00 | - 316.275,00 | - 37.740,00 | - 354.015,00 | - 140.205,00 | - 92.785,00 | - 97.725,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 54.000,00 | 35.500,00 | 122.450,00 | - 64.020,00 | 58.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 43.219,54 | 48.760,00 | 48.900,00 | 0,00 | 48.900,00 | 55.050,00 | 57.900,00 | 60.700,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 10.780,46 | - 13.260,00 | 73.550,00 | - 64.020,00 | 9.530,00 | - 55.050,00 | - 57.900,00 | - 60.700,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 217.974,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 217.974,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 321.740,00 | 242.725,00 | + 101.760,00 | 344.485,00 | 195.255,00 | 150.685,00 | 158.425,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 321.740,00 | 242.725,00 | + 101.760,00 | 344.485,00 | 195.255,00 | 150.685,00 | 158.425,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 207.194,04 | 308.480,00 | 316.275,00 | + 37.740,00 | 354.015,00 | 140.205,00 | 92.785,00 | 97.725,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ebertsheim

1. Nachtragsplan 2020/2021

12 Ebertsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 207.194,04 | 308.480,00 | 316.275,00 | + 37.740,00 | 354.015,00 | 140.205,00 | 92.785,00 | 97.725,00 |
| F43 | <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | <u>217.974,50</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F44 | <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u> | <u>- 23.253,15</u> | <u>- 321.740,00</u> | <u>- 242.725,00</u> | <u>- 101.760,00</u> | <u>- 344.485,00</u> | <u>- 196.255,00</u> | <u>- 157.885,00</u> | <u>- 159.425,00</u> |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 111301 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | | | | |
| 462900 | Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u. a.) (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 2.750 |
| | Bem.: in 2020: 1.250 Jahre Rodenbach | | 0 | 0 | 10.000 |
| | | | 0 | 0 | - 7.250 |
| | | Summe Ertrag: | 0 | 0 | 2.750 |
| | | Hauptplan: | 0 | 0 | 10.000 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 7.250 |
| 563620 | Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 712 | 1.300 | 1.200 |
| | | | 712 | 1.300 | 800 |
| | | | 0 | 0 | + 400 |
| 563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 1.300 | 1.000 |
| | Bem.: in 2020: 1.250 Jahre Rodenbach; Anordnungen 2019: 1.231 € für den Erwerb von 15 Wappenfähnen | | 0 | 1.300 | 10.000 |
| | | | 0 | 0 | - 9.000 |
| | | Summe Aufwand: | 712 | 2.600 | 2.200 |
| | | Hauptplan: | 712 | 2.600 | 10.800 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 8.600 |
| | Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | - 712 | - 2.600 | 550 |
| | | Hauptplan: | - 712 | - 2.600 | - 800 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 1.350 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|----------------------|---|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 111301 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | | | | | |
| 662900 | Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | | | 2.750,00 |
| | Bem.: in 2020: 1.250 Jahre Rodenbach | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | | - 7.250,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | | | 2.750,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | | <i>10.000,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>- 7.250,00</i> |
| 763620 | Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 711,85 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| | | | | 711,85 | 1.300,00 | 800,00 |
| | | | | | | + 400,00 |
| 763900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 1.300,00 | 1.000,00 |
| | Bem.: in 2020: 1.250 Jahre Rodenbach; Anordnungen 2019: 1.231 € für den Erwerb von 15 Wappenfahnen | | | | 1.300,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | - 9.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 711,85 | 2.600,00 | 2.200,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>711,85</i> | <i>2.600,00</i> | <i>10.800,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>- 8.600,00</i> |
| Gesamt 111301 | Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen: | | | - 711,85 | - 2.600,00 | 550,00 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 2.600,00</i> | <i>- 800,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>+ 1.350,00</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 111401 | Gremien | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K) | 31 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 9.600,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Einführung Tablets für digitale Gremienarbeit (15 Stück). Die Verbandsgemeinde beteiligt sich in 2021 mit 75 % (= 7.200 €) an den Anschaffungskosten. | | | | | + 9.600,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | | 9.600,00 |
| | | | Hauptplan: | | | + 9.600,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | |
| | | | Gesamt 111401 Gremien: | | | - 9.600,00 |
| | | | Hauptplan: | | | |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 9.600,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 114201 | Liegenschaften | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K) | 31 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | |
| Bem.. | Nachtrag 2020: Streichung Ansatz für Gestaltung des ehem. Steinbruchs "In den Gruben" PINr. 788 (Schautafel und Sitzgruppe); Ausführung in 2021 | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | | - 2.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | | |
| | | | Hauptplan: | | | 2.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 2.000,00 |
| | | | Gesamt 114201 Liegenschaften: | | | |
| | | | Hauptplan: | | | - 2.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 2.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 114301 | Bauhof | | | | |
| 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535 | 1.500 | 1.200 |
| | | | 535 | 1.500 | 1.000 |
| | | | + 0 | 0 | + 200 |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 696 | 1.200 | 800 |
| Bem.: | Anschaffungen mit Wert von 60 € bis 410 € netto | | 696 | 1.200 | 1.200 |
| | | | 0 | 0 | - 400 |
| 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 600 |
| Bem.: | Dienst- und Schutzkleidung (bis 2019 Verbuchung bei Leistung 114501) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 600 |
| | | Summe Aufwand: | 1.231 | 2.700 | 2.600 |
| | | Hauptplan: | 1.231 | 2.700 | 2.200 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0 | 0 | + 400 |
| | | Gesamt 114301 Bauhof: | - 1.231 | - 2.700 | - 2.600 |
| | | Hauptplan: | - 1.231 | - 2.700 | - 2.200 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0 | 0 | - 400 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|---------------------------------|--|--|---|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 114301 | Bauhof | | | | | |
| 723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 534,78 534,78 | 1.500,00 1.500,00 | 1.200,00 1.000,00 + 200,00 |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Anschaffungen mit Wert von 60 € bis 410 € netto</i> | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | - 417,78 - 417,78 | 1.200,00 1.200,00 | 800,00 1.200,00 - 400,00 |
| 761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) <i>Bem.: Dienst- und Schutzkleidung (bis 2019 Verbuchung bei Leistung 114501)</i> | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 600,00 + 600,00 |
| 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: In 2020: Erwerb eines Mulchers für Traktor (keine Kostenbeteiligung der Landwirtschaft, da Benutzung nur für gemeindliche Zwecke); in 2019: 21.900 € f. Erwerb Transporter OPEL Movano zur Reduzierung des Traktoreinsatzes (1.900 € Spende vom privaten Bereich)</i> | 45 Erwerb und Verkauf Fahrzeuge u. Zusatzgeräte f. Fahrzeuge | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 21.900,00 21.900,00 | 4.400,00 5.000,00 - 600,00 |
| Summe Auszahlungen: | | | | 117,00 | 24.600,00 | 7.000,00 |
| <i>Hauptplan:</i> | | | | <i>117,00</i> | <i>24.600,00</i> | <i>7.200,00</i> |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | | <i>- 200,00</i> |
| Gesamt 114301 Bauhof: | | | | - 117,00 | - 24.600,00 | - 7.000,00 |
| <i>Hauptplan:</i> | | | | <i>- 117,00</i> | <i>- 24.600,00</i> | <i>- 7.200,00</i> |
| <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | | | | <i>+ 200,00</i> |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 114501 | Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus) | | | | |
| 414420 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | - 949 | 20.000 | 26.170 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Abruf Zuweisung aus Investitionsstock 2018 f. Fassadensanierung Rathaus (urspr. bewilligt waren 35.000 €). Ergebnis 2018: Rückzahlung zu viel abgegruener Fördermittel v. 1.046 € aus Kl 3.0 f. Energetische Sanierung Rathaus | | - 949 | 20.000 | 35.000 |
| | | | 0 | 0 | - 8.830 |
| | | Summe Ertrag: | - 949 | 20.000 | 26.170 |
| | | Hauptplan: | - 949 | 20.000 | 35.000 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 8.830 |
| 508200 | Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 409 | 500 | 500 |
| | | | 409 | 500 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 500 |
| 522120 | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.010 | 1.100 | 100 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Müllgebühren Rathaus (bisher L 114201); Kosten Fremdreinigung ab 2020 bei Konto 529252 | | 1.010 | 1.100 | 1.100 |
| | | | 0 | 0 | - 1.000 |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.949 | 95.500 | 47.000 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Erweiterung der Maßnahme "Fassadensanierung Rathaus": Gestaltung Vorplatz (22.000 €, in Förderung mit aufgenommen), Reparatur Brunnen und Verlegen von Stromleitungen (8.000 €, nicht förderfähig). Daneben soll eine Sandsteinstatue das Gesamtbild abrunden (12.000 €), Reparatur Wappen (1.000 €) und Begrünung Vorplatz (2.000 €), lfd. Unterhaltung rd. 2.000 €. Ursprünglich waren Gesamtkosten von 95.000 € geschätzt. Die Maßnahme wird wesentlich günstiger und voraussichtlich mit Kosten von rd. 71.600 € abschließen (daraus zuwendungsfähig rd. 53.400 €). Es wurde eine Zuweisung aus dem I-Stock 2018 von 35.000 € für zuwendungsfähige Kosten v. rd. 71.400 € bewilligt. Die Höhe der Zuwendung reduziert sich entsprechend auf rd. 26.170 €. | | 7.949 | 95.500 | 54.500 |
| | | | 0 | 0 | - 7.500 |
| 529252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Kosten Fremdreinigung Rathaus (bis 2019 bei Konto 522120) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 1.000 |
| 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 565 | 600 | 0 |
| | Bem.: Verbuchung Dienst- und Schutzkleidung ab 2020 bei Leistung Bauhof | | 565 | 600 | 800 |
| | | | 0 | 0 | - 600 |
| 599001 | Außerordentliche Aufwendungen (K) | E21b Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 300 |
| | Bem.: Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 300 |
| | | Summe Aufwand: | 9.934 | 97.700 | 48.900 |
| | | Hauptplan: | 9.934 | 97.700 | 56.200 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 7.300 |
| | Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus): | | - 10.883 | - 77.700 | - 22.730 |
| | | Hauptplan: | - 10.883 | - 77.700 | - 21.200 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 1.530 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 114501 | Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus) | | | | | |
| 614420 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 69.256,99 | 20.000,00 | 26.170,00 |
| Bem.: | Nachtrag 2020: Abruf Zuweisung aus Investitionsstock 2018 f. Fassadensanierung Rathaus (urspr. bewilligt waren 35.000 €). Ergebnis 2018: Rückzahlung zu viel abgegruener Fördermittel v. 1.046 € aus Kl 3.0 f. Energetische Sanierung Rathaus | | | 69.256,99 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | | | - 8.830,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 69.256,99 | 20.000,00 | 26.170,00 |
| | | | Hauptplan: | 69.256,99 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 8.830,00 |
| 702991 | Vergütungen für Schriftführertätigkeiten (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 1.000,00 |
| | | | | | | + 1.000,00 |
| 722120 | Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 581,43 | 1.100,00 | 100,00 |
| Bem.: | Nachtrag 2020: Müllgebühren Rathaus (bisher L 114201); Kosten Fremdreinigung ab 2020 bei Konto 529252 | | | 581,43 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | | | - 0,00 | | - 1.000,00 |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.711,73 | 95.500,00 | 47.000,00 |
| Bem.: | Nachtrag 2020: Erweiterung der Maßnahme "Fassadensanierung Rathaus": Gestaltung Vorplatz (22.000 €, in Forderung mit aufgenommen), Reparatur Brunnen und Verlegen von Stromleitungen (8.000 €, nicht förderfähig). Daneben soll eine Sandsteinstatue das Gesamtbild abrunden (12.000 €), Reparatur Wappen (1.000 €) und Begrünung Vorplatz (2.000 €); lfd. Unterhaltung rd. 2.000 €. Ursprünglich waren Gesamtkosten von 95.000 € geschätzt. Die Maßnahme wird wesentlich günstiger und voraussichtlich mit Kosten von rd. 71.600 € abschließen (daraus zuwendungsfähig rd. 53.400 €). Es wurde eine Zuweisung aus dem I-Stock 2018 von 35.000 € für zuwendungsfähige Kosten v. rd. 71.400 € bewilligt. Die Höhe der Zuwendung reduziert sich entsprechend auf rd. 26.170 €. | | | 5.711,73 | 95.500,00 | 54.500,00 |
| | | | | | | - 7.500,00 |
| 729252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.000,00 |
| Bem.: | Nachtrag 2020: Kosten Fremdreinigung Rathaus (bis 2019 bei Konto 522120) | | | | | + 1.000,00 |
| 761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 594,36 | 600,00 | 600,00 |
| Bem.: | Verbuchung Dienst- und Schutzkleidung ab 2020 bei Leistung Bauhof | | | 594,36 | 600,00 | - 600,00 |
| 769500 | Außerordentliche Auszahlungen (K) | | F21b Außerordentliche Auszahlungen | | | 300,00 |
| Bem.: | Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch Covid-19-Pandemie | | | | | + 300,00 |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K) | 31 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.350,00 |
| Bem.: | In 2020: Küchenzeile | | | | | 3.000,00 |
| | | | | | | + 350,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K) | 31 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 630,00 |
| | <i>Bem.: In 2020: Kühlschrank und Geschirrspüler</i> | | | | | + 630,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 6.887,52 | 97.200,00 | 53.380,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>6.887,52</i> | <i>97.200,00</i> | <i>59.200,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>- 0,00</i> | | <i>- 5.820,00</i> |
| | | | Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus): | 62.369,47 | - 77.200,00 | - 27.210,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>62.369,47</i> | <i>- 77.200,00</i> | <i>- 24.200,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>+ 0,00</i> | | <i>- 3.010,00</i> |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 114601 | Versicherungen | | | | |
| 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.210 | 5.300 | 6.000 |
| | Bem.: Mitgliedsbeitrag allg. Unfallversicherung | | 5.210 | 5.300 | 5.500 |
| | | | 0 | 0 | + 500 |
| | | Summe Aufwand: | 5.210 | 5.300 | 6.000 |
| | | Hauptplan: | 5.210 | 5.300 | 5.500 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 500 |
| | | Gesamt 114601 Versicherungen: | - 5.210 | - 5.300 | - 6.000 |
| | | Hauptplan: | - 5.210 | - 5.300 | - 5.500 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 500 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | | |
| 114601 | Versicherungen | | | | | |
| 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 5.210,25 | 5.300,00 | 6.000,00 |
| | <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag allg. Unfallversicherung</i> | | | <i>5.210,25</i> | <i>5.300,00</i> | <i>5.500,00 + 500,00</i> |
| | | | Summe Auszahlungen: | 5.210,25 | 5.300,00 | 6.000,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>5.210,25</i> | <i>5.300,00</i> | <i>5.500,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>+ 500,00</i> |
| | | | Gesamt 114601 Versicherungen: | - 5.210,25 | - 5.300,00 | - 6.000,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 5.210,25</i> | <i>- 5.300,00</i> | <i>- 5.500,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>- 500,00</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 116201 | Kasse | | | | | |
| 694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten) (K) | | F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 321.740,00 | 344.485,00 |
| | <i>Bem.: Nachtrag 2020: Der Liquiditätskredit zum 1.1.2020 von - 1.514.067,84 € erhöht sich um den geplanten Fehlbetrag 2020 v. 344.485 € abzgl. der Neuaufnahme des geplanten Kreditbetrages aus 2019 von 35.500 € auf - 1.823.052,84 € zum 31.12.2020.</i> | | | | 321.740,00 | 242.725,00 |
| | | | | | | + 101.760,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | | 321.740,00 | 344.485,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>321.740,00</i> | <i>242.725,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>+ 101.760,00</i> |
| | | | Gesamt 116201 Kasse: | | 321.740,00 | 344.485,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | | <i>321.740,00</i> | <i>242.725,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | | <i>+ 101.760,00</i> |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|---------------|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 365201 | Kindertagesstätte | | | | |
| 414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 411.627 | 400.000 | 491.700 |
| | <i>Bem.: Personalkostenzuschüsse v. Kreis u. Bonuszahlungen U3; Nachtrag 2020: Erhöhung Ansatz aufgrund höherer Personalkosten und Betriebserlaubnis mit + 3,75 Stellen ab 1.8.2020 (Auslagerung einer Gruppe in die Kita Mertesheim)</i> | | 411.627 | 400.000 | 400.000 |
| | | | 0 | 0 | + 91.700 |
| 414432 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 52.328 | 48.000 | 65.000 |
| | <i>Bem.: Erstattung Elternbeiträge v. Land über Landkreis f. Kinder v. 3-6 Jahre</i> | | 52.328 | 48.000 | 55.000 |
| | | | 0 | 0 | + 10.000 |
| 414433 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (K) | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.955 | 18.000 | 25.000 |
| | <i>Bem.: Umlage von OG Mertesheim</i> | | 16.955 | 18.000 | 20.000 |
| | | | 0 | 0 | + 5.000 |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten (K) | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.019 | 17.500 | 22.000 |
| | <i>Bem.: Essensgeld (letzte Erhöhung 2014 auf 2,50 €)</i> | | 14.019 | 17.500 | 19.000 |
| | | | -0 | 0 | + 3.000 |
| 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.000 |
| | <i>Bem.: Neues Konto ab 2019 (vorher 442591); u.a. Kostenersatz v. Krankenkasse wegen Beschäftigungsverbot Erzieher/in</i> | | 0 | 0 | 1.000 |
| | | | 0 | 0 | + 1.000 |
| | | Summe Ertrag: | 494.929 | 483.500 | 605.700 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>494.929</i> | <i>483.500</i> | <i>495.000</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>-0</i> | <i>0</i> | <i>+ 110.700</i> |
| 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 381.625 | 406.930 | 504.910 |
| | <i>Bem.: Betriebserlaubnis für 90 Kinder</i> | | 381.625 | 406.930 | 437.450 |
| | | | 0 | 0 | + 67.460 |
| 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.950 | 7.950 | 11.100 |
| | | | 6.950 | 7.950 | 8.650 |
| | | | -0 | 0 | + 2.450 |
| 503200 | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.301 | 33.530 | 39.790 |
| | | | 29.301 | 33.530 | 35.600 |
| | | | +0 | 0 | + 4.190 |
| 504200 | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 77.763 | 82.130 | 105.620 |
| | | | 77.763 | 82.130 | 90.610 |
| | | | 0 | 0 | + 15.010 |
| 508200 | Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit (K) | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.092 | 4.500 | 500 |
| | <i>Bem.: Es ist mit einem Rückgang der Urlaubs- und Überstundenstände zu rechnen (Meldung Fachbereich 1 - Personal)</i> | | 6.092 | 4.500 | 5.000 |
| | | | 0 | 0 | - 4.500 |
| 522120 | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.173 | 18.000 | 2.000 |
| | <i>Bem.: bis 2019 wurden hier die Kosten für die Reinigungsfirma verbucht (ab 2020 bei Konto 529252)</i> | | 18.173 | 18.000 | 18.000 |
| | | | 0 | 0 | - 16.000 |
| 522130 | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.485 | 2.700 | 3.000 |
| | <i>Bem.: Nachtrag 2020: Pauschale von 60 €/Monat an OG Mertesheim für Nutzung Allgmeinstrom u. Benutzung Küche (ausgelagerte Gruppe im DGH Mertesheim seit 01.08.2020)</i> | | 2.485 | 2.700 | 2.700 |
| | | | 0 | 0 | + 300 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 365201 | Kindertagesstätte | | | | | |
| 614423 | Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG) (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 5.000,00 + 5.000,00 |
| 614431 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 319.636,56 319.636,56 | 400.000,00 400.000,00 | 491.700,00 400.000,00 + 91.700,00 |
| Bem.: | Personalkostenzuschüsse v. Kreis u. Bonuszahlungen U3; Nachtrag 2020: Erhöhung Ansatz aufgrund höherer Personalkosten und Betriebsergebnis mit + 3,75 Stellen ab 1.8.2020 (Auslagerung einer Gruppe in die Kita Mertesheim) | | | | | |
| 614432 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge) (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 42.000,00 42.000,00 | 48.000,00 48.000,00 | 65.000,00 55.000,00 + 10.000,00 |
| Bem.: | Erstattung Elternbeiträge v. Land über Landkreis f. Kinder v. 3-6 Jahre | | | | | |
| 614433 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (K) | | F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 14.905,65 14.905,65 | 18.000,00 18.000,00 | 25.000,00 20.000,00 + 5.000,00 |
| Bem.: | Umlage von OG Mertesheim | | | | | |
| 641400 | Beteiligung Essenskosten (K) | | F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.181,92 15.181,92 + 0,00 | 17.500,00 17.500,00 | 22.000,00 19.000,00 + 3.000,00 |
| Bem.: | Essensgeld (letzte Erhöhung 2014 auf 2,50 €) | | | | | |
| 642900 | von Sonstigen (K) | | F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.000,00 1.000,00 + 1.000,00 |
| Bem.: | Neues Konto ab 2019 (vorher 442591); u.a. Kostenersatz v. Krankenkasse wegen Beschäftigungsverbot Erzieher/in | | | | | |
| 681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K) | 31 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 5.000,00 + 5.000,00 |
| Bem.: | Nachtrag 2020: Zuwendung aus dem "Küchenprogramm", zweckgebunden für den Erwerb von Küchenausstattung (Geschirrspüler) | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 391.724,13 | 483.500,00 | 615.700,00 |
| | | | Hauptplan: | 391.724,13 | 483.500,00 | 495.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 120.700,00 |
| 702210 | Beschäftigte - Vergütungen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 381.624,59 381.624,59 | 406.930,00 406.930,00 | 504.910,00 437.450,00 + 67.460,00 |
| Bem.: | Betriebserlaubnis für 90 Kinder | | | | | |
| 702220 | Beschäftigte - Leistungszulagen (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.949,52 6.949,52 | 7.950,00 7.950,00 | 11.100,00 8.650,00 + 2.450,00 |
| 703200 | Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 29.300,76 29.300,76 | 33.530,00 33.530,00 | 39.790,00 35.600,00 + 4.190,00 |
| 704200 | Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K) | | F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 77.762,95 77.762,95 | 82.130,00 82.130,00 | 105.620,00 90.610,00 + 15.010,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.441 | 30.000 | 12.000 |
| Bem.: | Nachtrag 2020: Dachsanierung "alter Teil" für rd. 38.000 € wird erst in 2021 durchgeführt, neuer Ansatz von 12.000 € (7.000 € für Malerarbeiten, 5.000 € für allg. Unterhaltungskosten); Ergebnis 2019: 26.092 € (davon 9.092 € f. neuen Bodenbelag und 11.289 € f. Akustikdecke); Ergebnis 2018: 6.441 € (davon rd. 5.000 € f. Reparatur Einbruchschäden) | | 6.441 | 30.000 | 50.000 |
| | | | 0 | 0 | -38.000 |
| 524200 | Essenskosten (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.043 | 15.000 | 18.000 |
| | | | 14.043 | 15.000 | 15.000 |
| | | | +0 | 0 | +3.000 |
| 529252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 18.000 |
| Bem.: | Reinigung ab Okt. 2015 durch Firma anstelle Reinigungskraft (zum Großteil v. Kreis über Personalkostenzuschuss gefördert); ab 2020 erfolgt die Verbuchung bei Konto 529252 (bisher bei 522120) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | +18.000 |
| | | Summe Aufwand: | 542.871 | 600.740 | 714.920 |
| | | Hauptplan: | 542.871 | 600.740 | 663.010 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | +0 | 0 | +51.910 |
| | | Gesamt 365201 Kindertagesstätte: | -47.942 | -117.240 | -109.220 |
| | | Hauptplan: | -47.942 | -117.240 | -168.010 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | -0 | 0 | +58.790 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|--|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 722120 | Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.337,16 | 18.000,00 | 2.000,00 |
| | Bem.: bis 2019 wurden hier die Kosten für die Reinigungsfirma verbucht (ab 2020 bei Konto 529252) | | | 19.337,16 + 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 - 16.000,00 |
| 722130 | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.644,64 | 2.700,00 | 3.000,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Pauschale von 60 €/Monat an OG Mertesheim für Nutzung Allgemeinstrom u. Benutzung Küche (ausgelagerte Gruppe im DGH Mertesheim seit 01.08.2020) | | | 2.644,64 | 2.700,00 | 2.700,00 + 300,00 |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.482,41 | 30.000,00 | 12.000,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Dachsanierung "alter Teil" für rd. 38.000 € wird erst in 2021 durchgeführt, neuer Ansatz von 12.000 € (7.000 € für Malerarbeiten, 5.000 € für allg. Unterhaltungskosten); Ergebnis 2019: 26.092 € (davon 9.092 € f. neuen Bodenbelag und 11.289 € f. Akustikdecke). Ergebnis 2018: 6.441 € (davon rd. 5.000 € f. Reparatur Einbruchschäden) | | | 6.482,41 - 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 - 38.000,00 |
| 724200 | Essenskosten (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.414,13 | 15.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | 13.414,13 + 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 + 3.000,00 |
| 729252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 18.000,00 |
| | Bem.: Reinigung ab Okt. 2015 durch Firma anstelle Reinigungskraft (zum Großteil v. Kreis über Personalkostenzuschuss gefördert); ab 2020 erfolgt die Verbuchung bei Konto 529252 (bisher bei 522120) | | | | | + 18.000,00 |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze, i.H.v. 410,00 Euro (K) | 31 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 4.875,60 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| | Bem.: In 2020: Geschirrspüler von MIELE für rd. 5.000 € (Zuwendung aus dem "Küchenprogramm" in Höhe von 5.000 €), Wärmepumpentrockner SIEMENS (728 €) und Anbindung an Zeiterfassungssystem AIDA (1.012 €); in 2019: MIELE Kühl-Gefrierkombination (938 €) und Zeiterfassungsterminal AIDA (1.012 €); in 2018: 4.876 € f. 40 Kindergartenbetten u. 4 dazugehörige Schränke (Zuschuss aus dem Betreuungsgeld) | | | 4.875,60 | 1.000,00 | 3.000,00 + 5.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 542.391,76 | 597.240,00 | 722.420,00 |
| | | | Hauptplan: | 542.391,76 | 597.240,00 | 661.010,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 61.410,00 |
| | | | Gesamt 365201 Kindertagesstätte: | - 150.667,63 | - 113.740,00 | - 106.720,00 |
| | | | Hauptplan: | - 150.667,63 | - 113.740,00 | - 166.010,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 59.290,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 366001 | Kinderspielplätze | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K) | 15 Neue Spielgeräte für Spielplätze | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 18.000,00 | 6.700,00 |
| Bem.: | In 2020: Erneuerung Zaun (3.213 €) und Seilbahn (3.364 €) für Spielplatz EB; Beton für Einbau Klettergerüst (126 €) Spielplatz RO, Ergebnis 2019: Seilbahn für Spielplatz EB (3.814 €), Sechseckspiel (2.642 €) und Federwippe "Moto" (492 €) für Spielplatz RO | | | | 18.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | - 3.300,00 |
| | | | | | 18.000,00 | 6.700,00 |
| | | | | | Hauptplan: 18.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | Differenz zum Hauptplan: | - 3.300,00 |
| | | | | | Gesamt 366001 Kinderspielplätze: | - 18.000,00 |
| | | | | | Hauptplan: - 18.000,00 | - 6.700,00 |
| | | | | | Differenz zum Hauptplan: | + 3.300,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 511301 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | | | | |
| 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.682 | 3.500 | 6.000 |
| Bem.: | Beratung der Bürger im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und der städtebaulichen Erneuerung (Buro Deubert); RE 2018: 4.682 € | | 4.682 | 3.500 | 3.500 |
| | | | 0 | 0 | + 2.500 |
| | | Summe Aufwand: | 4.682 | 3.500 | 6.000 |
| | | Hauptplan: | 4.682 | 3.500 | 3.500 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 2.500 |
| | Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | - 4.682 | - 3.500 | - 6.000 |
| | | Hauptplan: | - 4.682 | - 3.500 | - 3.500 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 2.500 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 511301 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | | | | | |
| 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) | | F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 4.546,22 | 3.500,00 | 6.000,00 |
| Bem.: | Beratung der Bürger im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und der städtebaulichen Erneuerung (Büro Deubert); RE 2018: 4.682 € | | | 4.546,22 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | + 0,00 | | + 2.500,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 4.546,22 | 3.500,00 | 6.000,00 |
| | | | Hauptplan: | 4.546,22 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 2.500,00 |
| | Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung: | | | - 4.546,22 | - 3.500,00 | - 6.000,00 |
| | | | Hauptplan: | - 4.546,22 | - 3.500,00 | - 3.500,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | - 0,00 | | - 2.500,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 537101 | Kommunale Abfallwirtschaft | | | | |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 9.000 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Herrichten Gelände Grünabfallplatz | | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 0 | 0 | + 4.000 |
| | | Summe Aufwand: | 0 | 5.000 | 9.000 |
| | | Hauptplan: | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 4.000 |
| | | Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft: | 0 | - 5.000 | - 9.000 |
| | | Hauptplan: | 0 | - 5.000 | - 5.000 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 4.000 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 537101 | Kommunale Abfallwirtschaft | | | | | |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000,00 | 9.000,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Herrichten Gelände Grünabfallplatz | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | + 4.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | 5.000,00 | 9.000,00 |
| | | | Hauptplan: | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 4.000,00 |
| | | | Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft: | | - 5.000,00 | - 9.000,00 |
| | | | Hauptplan: | | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 4.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | |
| 461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) (K) | E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 1.350 |
| Bem.: | Gewinn aus Verkauf Teilfl. von 67 m ² aus Str.fläche PINr. 143/6 Wormser Gasse zu 50 €/m ² (VP 3.350 € abzl. Buchwert rd. 2.000 €) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 1.350 |
| | | Summe Ertrag: | 0 | 0 | 1.350 |
| | | Hauptplan: | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 1.350 |
| 523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 967 | 15.000 | 29.000 |
| Bem.: | u. a. Reinigung des Radweges, Beseitigung v. Ölspuren; in 2020/21: pro Jahr zusätzlich 5.000 € für Rissbeseitigung Gemeindestraßen; daneben in 2020: Sichtprüfung Brückenbauwerke für 2.000 € und 7.000 € für Straßenarbeiten zur Anlegung eines Buswendeplatzes in Rodenbach; in 2021: 4.300 € für Sanierung Brücken (4 von 14 Brücken vorerst der Leistung Gemeindestraßen zugeordnet) | | 967 | 15.000 | 22.000 |
| | | | 0 | 0 | + 7.000 |
| 523382 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.760 | 9.000 | 13.000 |
| Bem.: | Nachtrag 2020: zusätzlich rd. 4.000 € für den Austausch eines Lampenmastes bzw. das Versetzen einer Str.lampe in der Tiefenthaler Str. und der Rathausstr. (OT Rodenbach) | | 8.760 | 9.000 | 9.000 |
| | | | 0 | 0 | + 4.000 |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 5.000 |
| Bem.: | u. a. Straßen- und Verkehrsschilder, u. a. in 2020 Absperrmaterial für einsturzgefährdete Eisbachbrücke für rd. 2.700 €; ebenso in 2020: Erwerb 5 Aufbewahrungsboxen für Streusalz für zusammen rd. 1.000 € | | 0 | 500 | 1.500 |
| | | | 0 | 0 | + 3.500 |
| | | Summe Aufwand: | 9.726 | 24.500 | 47.000 |
| | | Hauptplan: | 9.726 | 24.500 | 32.500 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | + 14.500 |
| | | Gesamt 541001 Gemeindestraßen: | - 9.726 | - 24.500 | - 45.650 |
| | | Hauptplan: | - 9.726 | - 24.500 | - 32.500 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 13.150 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | |
| 661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) | | F7 Sonstige laufende Einzahlungen | | | 1.350,00 |
| | Bem.: Gewinn aus Verkauf Teilfl. von 67 m ² aus Str.fläche PINr. 143/6 Wormser Gasse zu 50 €/m ² (VP 3.350 € abzl. Buchwert rd. 2.000 €) | | | | | + 1.350,00 |
| 685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 18 Erwerb und Veräußerung von Straßenflächen | F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 2.700,00 | 2.000,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: 1) Verkauf Teilfl. von 67 m ² aus Str.fläche PINr. 143/6 Wormser Gasse zu 50 €/m ² (VP 3.350 € abzl. Buchwert rd. 2.000 € = Gewinn 1.350 €, sh. BST. 541001-461120); 2) Streichung Ansatz für Verkauf unbefestigte Teilfläche aus PINr. 132/1 und PINr. 124 OT Rodenbach = Einzahlung Verkaufspreis 7.080 € in 2019 (Leistungen Gemeindestr. u. Wirtschaftswege) | | | | 2.700,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | - 5.000,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | | 2.700,00 | 3.350,00 |
| | | | Hauptplan: | | 2.700,00 | 7.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 3.650,00 |
| 723381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.453,06 | 15.000,00 | 29.000,00 |
| | Bem.: u.a. Reinigung des Radweges, Beseitigung v. Ölspuren; in 2020/21: pro Jahr zusätzlich 5.000 € für Rissebeseitigung Gemeindestraßen; daneben in 2020: Sichtprüfung Brückenbauwerke für 2.000 € und 7.000 € für Straßenarbeiten zur Anlegung eines Buswendeplatzes in Rodenbach; in 2021: 4.300 € für Sanierung Brücken (4 von 14 Brücken vorerst der Leistung Gemeindestraßen zugeordnet) | | | 1.453,06 | 15.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | | + 7.000,00 |
| 723382 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.391,30 | 9.000,00 | 13.000,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: zusätzlich rd. 4.000 € für den Austausch eines Lampenmastes bzw. das Versetzen einer Str.lampe in der Tiefenthaler Str. und der Rathausstr. (OT Rodenbach) | | | 8.391,30 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | + 4.000,00 |
| 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 5.000,00 |
| | Bem.: u.a. Straßen- und Verkehrsschilder, u.a. in 2020 Abspermaterial für einsturzgefährdete Eisbachbrücke für rd. 2.700 €, ebenso in 2020: Erwerb 5 Aufbewahrungsboxen für Streusalz für zusammen rd. 1.000 € | | | | 500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | + 3.500,00 |
| 785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 52 Ausbau PINr. 817 (Verlängerung Tiefenthaler Str. bis Seitenbachbrücke) | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 60.000,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Maßnahme verschoben / Ausbau von 50 bis 70 m ² in Asphalt; nicht beitragsfähig (zunächst wären Erschließungsbeiträge zu erheben - hierzu müsste Anschluss an Straßenentwässerung erfolgen; weiterhin befindet sich das Grundstück des einzigen Anliegers im Außenbereich, wo die Beitragspflicht entfällt) | | | | | - 60.000,00 |
| 785330 | Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K) | 42 Erweiterung / Änderung der Straßenbeleuchtung | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.550,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Reduzierung Ansatz für neue Straßenlampe Ringstr. (OT Rodenbach) | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | | - 6.450,00 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) | 53 Erwerb Geschwindigkeitsmess für | F29 Auszahlungen Sachanlagen | | | 6.500,00 |
| | <i>Bem.: In 2020: Erwerb von 3 Geschwindigkeitsmessgeräten, Nachtrag 2020: zusätzl. Anschaffung eines Akkus bzw. Solarpanels</i> | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | | + 1.500,00 |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) | 55 Sanierung Brücke in der Hauptstraße (Bauwerk EbRo-14) | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000,00 |
| | <i>Bem.: Nachtrag 2020: Planungskosten für Sanierung Brücke in der Hauptstraße (Bauwerk EbRo-14), Ausführung in 2021. Es soll eine Zuweisung aus dem Investitionsstock 2021 mit vorzeitigem Baubeginn beantragt werden.</i> | | | | | + 15.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Summe Auszahlungen: | 9.844,36 | 24.500,00 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>9.844,36</i> | <i>24.500,00</i> |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>- 35.450,00</i> |
| | | | | Gesamt 541001 Gemeindestraßen: | - 9.844,36 | - 21.800,00 |
| | | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 9.844,36</i> | <i>- 100.500,00</i> |
| | | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | | <i>+ 31.800,00</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 551202 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a. | | | | | |
| 681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K) | 48 Herstellung einer Kneippanlage | F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 11.500,00 |
| | Bem.: Es wurde ein Förderantrag über LEADER gestellt (75 % der Netto-Gesamtkosten v. rd. 15.400 €) | | | | | + 11.500,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | | | 11.500,00 |
| | | | Hauptplan: | | | |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 11.500,00 |
| 785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) | 48 Herstellung einer Kneippanlage | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 18.500,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Erhöhung Ansatz um 8.500 €. Es wurde ein Förderantrag über LEADER gestellt (75 % der Netto-Gesamtkosten v. rd. 15.400 €) | | | | | 10.000,00 |
| | | | | | | + 8.500,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | | | 18.500,00 |
| | | | Hauptplan: | | | 10.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 8.500,00 |
| Gesamt 551202 | Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.: | | | | | - 7.000,00 |
| | | | Hauptplan: | | | - 10.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 3.000,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| 522120 | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.861 | 2.500 | 0 |
| | Bem.: Ab dem Jahr 2020 werden die Aufwendungen für die Reinigungsfirma bei Konto 529252 (Fremdreinigung) verbucht | | 1.861 | 2.500 | 2.000 |
| | | | - 0 | 0 | - 2.000 |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 762 | 1.500 | 2.500 |
| | | | 762 | 1.500 | 1.500 |
| | | | + 0 | 0 | + 1.000 |
| 529252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.800 |
| | Bem.: Ab dem Jahr 2020 werden die Aufwendungen für die Reinigungsfirma bei Konto 529252 (Fremdreinigung) verbucht; bisher bei Konto 522120 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 1.800 |
| | | Summe Aufwand: | 2.623 | 4.000 | 4.300 |
| | | Hauptplan: | 2.623 | 4.000 | 3.500 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0 | 0 | + 800 |
| | Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | - 2.623 | - 4.000 | - 4.300 |
| | | Hauptplan: | - 2.623 | - 4.000 | - 3.500 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0 | 0 | - 800 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| 682700 | Grabnutzungsentgelte (K) | 2 Friedhöfe Ebertsheim und Rodenbach | F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 15.124,23 | 7.000,00 | 5.500,00 |
| | Bem.: Letzte Gebührenerhöhung um + 30 % mit Satzung v. 30.11.17, Erhöhung i.R. KEF um + 50 % (Satzung 6.3.12). | -Grabnutzungsentgelte | | 15.124,23 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | - 1.500,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 15.124,23 | 7.000,00 | 5.500,00 |
| | | | Hauptplan: | 15.124,23 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 1.500,00 |
| 722120 | Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,39 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| | Bem.: Ab dem Jahr 2020 werden die Aufwendungen für die Reinigungsfirma bei Konto 529252 (Fremdreinigung) verbucht | | | 2.000,39 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | - 2.000,00 |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.745,47 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | 8.745,47 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | + 1.000,00 |
| 729252 | Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.800,00 |
| | Bem.: Ab dem Jahr 2020 werden die Aufwendungen für die Reinigungsfirma bei Konto 529252 (Fremdreinigung) verbucht, bisher bei Konto 522120 | | | | | 1.800,00 |
| | | | | | | + 1.800,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 10.745,86 | 4.000,00 | 4.300,00 |
| | | | Hauptplan: | 10.745,86 | 4.000,00 | 3.500,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 800,00 |
| | | | Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: | 4.378,37 | 3.000,00 | 1.200,00 |
| | | | Hauptplan: | 4.378,37 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 2.300,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| Bemerkung | | | | | |
| 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | | | | |
| 529300 | sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.644 | 4.000 | 500 |
| | <i>Bem.: Kerwe und Weihnachtsmarkt. Nachtrag 2020: Reduzierung Ansatz, da aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Kerwe stattfindet. / Der Ansatz wurde im Rahmen des KEF ab 2012 von 5.000 € auf 4.000 € verringert.</i> | | | | |
| | | | 2.644 | 4.000 | 4.000 |
| | | | 0 | 0 | - 3.500 |
| | | Summe Aufwand: | 2.644 | 4.000 | 500 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>2.644</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 3.500</i> |
| | Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte: | | - 2.644 | - 4.000 | - 500 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 2.644</i> | <i>- 4.000</i> | <i>- 4.000</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>+ 3.500</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | | | | | |
| 729300 | sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.811,27 | 4.000,00 | 500,00 |
| | <i>Bem.: Kerwe und Weihnachtsmarkt. Nachtrag 2020: Reduzierung Ansatz, da aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Kerwe stattfindet. / Der Ansatz wurde im Rahmen des KEF ab 2012 von 5.000 € auf 4.000 € verringert.</i> | | | 2.811,27 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | + 0,00 | | - 3.500,00 |
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro (K) | 31 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | |
| | <i>Bem.: Nachtrag 2020: Ansatz für Materialkosten für Bau von 3 Weihnachtsbuden gestrichen (Ausführung durch Gemeindearbeiter); Ausführung in 2021</i> | | | | | 1.000,00 |
| | | | | | | - 1.000,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 2.811,27 | 4.000,00 | 500,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>2.811,27</i> | <i>4.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>+ 0,00</i> | | <i>- 4.500,00</i> |
| | Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte: | | | - 2.811,27 | - 4.000,00 | - 500,00 |
| | | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 2.811,27</i> | <i>- 4.000,00</i> | <i>- 5.000,00</i> |
| | | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>- 0,00</i> | | <i>+ 4.500,00</i> |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|--|---|-----------------|--------------|----------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 573121 | Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle | | | | |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.335 | 500 | 2.500 |
| | | | 1.335 | 500 | 1.000 |
| | | | 0 | 0 | + 1.500 |
| | | Summe Aufwand: | 1.335 | 500 | 2.500 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>1.335</i> | <i>500</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>+ 1.500</i> |
| | Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle: | | - 1.335 | - 500 | - 2.500 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 1.335</i> | <i>- 500</i> | <i>- 1.000</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 1.500</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--|---|----------------------|------------------|------------------------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 573121 | Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle | | | | | |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.334,79 1.334,79 | 500,00 500,00 | 2.500,00 1.000,00 + 1.500,00 |
| 784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K) | 51 Investitionskostenzusch an VG für Photovoltaikanlage Schulturnhalle (25 % Nutzung durch OG) | F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ | | | |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz von 21.250 € für die 25 %-ige Kostenbeteiligung an 85.000 € Gesamtkosten der Verbandsgemeinde für Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schulturnhalle; Bau der Photovoltaikanlage erst in 2021 | | | | | 21.250,00 |
| | | | | | | - 21.250,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 1.334,79 | 500,00 | 2.500,00 |
| | | | Hauptplan: | 1.334,79 | 500,00 | 22.250,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 19.750,00 |
| | Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle: | | | - 1.334,79 | - 500,00 | - 2.500,00 |
| | | | Hauptplan: | - 1.334,79 | - 500,00 | - 22.250,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | + 19.750,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 573122 | Konrad-Stiefenhöfer-Haus (ehem. Haus der Vereine) | | | | |
| 522110 | Aufwendungen für Heizung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 987 | 1.500 | 1.800 |
| | | | 987 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 0 | 0 | + 300 |
| 522120 | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334 | 600 | 120 |
| | <i>Bem.: Nachtrag 2020: Seit 2019 werden die Reinigungskosten vom Verein "Offene Jugendarbeit Leiningerland" getragen</i> | | 334 | 600 | 400 |
| | | | 0 | 0 | - 280 |
| 522130 | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 888 | 800 | 400 |
| | | | 888 | 800 | 1.000 |
| | | | 0 | 0 | - 600 |
| 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.688 | 1.000 | 500 |
| | <i>Bem.: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz 13.000 € für Anstrich Außenfassade (Ausführung 2021); Ergebnis 2018: 1.688 € (davon 990 € f. Montage Kraftstromsteckdose)</i> | | 1.688 | 1.000 | 14.000 |
| | | | 0 | 0 | - 13.500 |
| | | Summe Aufwand: | 3.898 | 3.900 | 2.820 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>3.898</i> | <i>3.900</i> | <i>16.900</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>- 14.080</i> |
| | Gesamt 573122 Konrad-Stiefenhöfer-Haus (ehem. Haus der Vereine): | | - 3.898 | - 3.900 | - 2.820 |
| | | <i>Hauptplan:</i> | <i>- 3.898</i> | <i>- 3.900</i> | <i>- 16.900</i> |
| | | <i>Differenz zum Hauptplan:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>+ 14.080</i> |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 573122 | Konrad-Stiefenhöfer-Haus (ehem. Haus der Vereine) | | | | | |
| 722110 | Auszahlungen für Heizung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 598,56 598,56 | 1.500,00 1.500,00 | 1.800,00 1.500,00 + 300,00 |
| 722120 | Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 334,43 334,43 | 600,00 600,00 | 120,00 400,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Seit 2019 werden die Reinigungskosten vom Verein "Offene Jugendarbeit Leiningerland" getragen | | | - 0,00 | | - 280,00 |
| 722130 | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.126,50 1.126,50 | 800,00 800,00 | 400,00 1.000,00 - 600,00 |
| 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | | F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.688,37 1.688,37 | 1.000,00 1.000,00 | 500,00 14.000,00 |
| | Bem.: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz 13.000 € für Anstrich Außenfassade (Ausführung 2021); Ergebnis 2018: 1.688 € (davon 990 € f. Montage Kraftstromsteckdose) | | | | | - 13.500,00 |
| | | | Summe Auszahlungen: | 3.747,86 | 3.900,00 | 2.820,00 |
| | | | Hauptplan: | 3.747,86 | 3.900,00 | 16.900,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | - 0,00 | | - 14.080,00 |
| | Gesamt 573122 Konrad-Stiefenhöfer-Haus (ehem. Haus der Vereine): | | | - 3.747,86 | - 3.900,00 | - 2.820,00 |
| | | | Hauptplan: | - 3.747,86 | - 3.900,00 | - 16.900,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 14.080,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|----------------------|---|--|------------------|------------------|----------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.071 | 10.000 | 9.100 |
| | Bem.: Hebesatz 315 % (seit 2012 im Rahmen KEF Erhöhung + 30 %) | | 10.071 | 10.000 | 10.200 |
| | | | 0 | 0 | - 1.100 |
| 401310 | Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 260.816 | 265.500 | 162.700 |
| | Bem.: Hebesatz 380 %. Nachtrag 2020: Gesamtveränderung: - 93.100 € | | 260.816 | 265.500 | 265.000 |
| | | | 0 | 0 | - 102.300 |
| 401321 | Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 126.667 | 63.400 | 55.400 |
| | | | 126.667 | 63.400 | 0 |
| | | | 0 | 0 | + 55.400 |
| 401331 | Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | - 58.729 | - 16.700 | - 46.200 |
| | | | - 58.729 | - 16.700 | 0 |
| | | | 0 | 0 | - 46.200 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 673.704 | 681.000 | 641.300 |
| | Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. September 2020. Die OG Ebertsheim erhält 0,0003652 des in RLP zu verteilenden Anteils | | 673.704 | 681.000 | 718.000 |
| | | | 0 | 0 | - 76.700 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 19.481 | 22.000 | 24.200 |
| | Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. September 2020. Die OG Ebertsheim erhält 0,000065156 des in RLP zu verteilenden Anteils | | 19.481 | 22.000 | 23.000 |
| | | | + 0 | 0 | + 1.200 |
| 403300 | Hundesteuer (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.992 | 9.000 | 9.000 |
| | Bem.: Erhöhung im Rahmen KEF ab 2012 (1. Hund v. 36 auf 60 €), weitere Erhöhung 1. Hund auf 66 € ab 2020 | | 8.992 | 9.000 | 10.000 |
| | | | 0 | 0 | - 1.000 |
| 405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich (K) | E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 60.778 | 67.000 | 65.400 |
| | Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. September 2020. Die OG Ebertsheim erhält 0,0003652 des in RLP zu verteilenden Anteils | | 60.778 | 67.000 | 74.000 |
| | | | 0 | 0 | - 8.600 |
| | | Summe Ertrag: | 1.101.780 | 1.101.200 | 920.900 |
| | | Hauptplan: | 1.101.780 | 1.101.200 | 1.100.200 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 179.300 |
| 543100 | Gewerbsteuerumlage (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 70.094 | 52.600 | 15.800 |
| | Bem.: Umlagesatz ab 2020: 35 % | | 70.094 | 52.600 | 24.400 |
| | | | 0 | 0 | - 8.600 |
| 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 309.224 | 366.000 | 322.000 |
| | Bem.: Umlagesatz in 2020: 29,11 % (Senkung gem. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde; vorher 31,46 %, Veränderung - 2,35 %) | | 309.224 | 366.000 | 348.000 |
| | | | 0 | 0 | - 26.000 |
| 544240 | Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K) | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 79.533 | 96.900 | 88.400 |
| | Bem.: Umlagesatz in 2020: 7,99 % (Erhöhung gem. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde; vorher 7,04 %, Veränderung + 0,95 %) | | 79.533 | 96.900 | 78.000 |
| | | | 0 | 0 | + 10.400 |
| | | Summe Aufwand: | 458.851 | 515.500 | 426.200 |
| | | Hauptplan: | 458.851 | 515.500 | 450.400 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 24.200 |
| Gesamt 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | 642.929 | 585.700 | 494.700 |
| | | Hauptplan: | 642.929 | 585.700 | 649.800 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | 0 | 0 | - 155.100 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|----------------------|---|-----------|--|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | | |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 601100 | Grundsteuer A (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.067,08 10.067,08 + 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 9.100,00 10.200,00 - 1.100,00 |
| | Bem.: Hebesatz 315 % (seit 2012 im Rahmen KEF Erhöhung + 30 %) | | | | | |
| 601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 251.820,00 251.820,00 | 265.500,00 265.500,00 | 162.700,00 265.000,00 - 102.300,00 |
| | Bem.: Hebesatz 380 %. Nachtrag 2020: Gesamtveränderung: - 93.100 € | | | | | |
| 601321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 105.970,40 105.970,40 - 0,00 | 63.400,00 63.400,00 | 55.400,00 + 55.400,00 |
| 601331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | - 58.728,74 - 58.728,74 + 0,00 | - 16.700,00 - 16.700,00 | - 46.200,00 - 46.200,00 |
| 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 665.177,66 665.177,66 | 681.000,00 681.000,00 | 641.300,00 718.000,00 - 76.700,00 |
| | Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. September 2020. Die OG Ebertsheim erhält 0,0003652 des in RLP zu verteilenden Anteils | | | | | |
| 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 19.428,38 19.428,38 + 0,00 | 22.000,00 22.000,00 | 24.200,00 23.000,00 + 1.200,00 |
| | Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. September 2020. Die OG Ebertsheim erhält 0,000065156 des in RLP zu verteilenden Anteils | | | | | |
| 603300 | Hundesteuer (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.625,00 8.625,00 | 9.000,00 9.000,00 | 9.000,00 10.000,00 - 1.000,00 |
| | Bem.: Erhöhung im Rahmen KEF ab 2012 (1. Hund v. 36 auf 60 €), weitere Erhöhung 1. Hund auf 66 € ab 2020 | | | | | |
| 605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich (K) | | F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 66.868,93 66.868,93 | 67.000,00 67.000,00 | 65.400,00 74.000,00 - 8.600,00 |
| | Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. September 2020. Die OG Ebertsheim erhält 0,0003652 des in RLP zu verteilenden Anteils | | | | | |
| | | | Summe Einzahlungen: | 1.069.228,71 | 1.101.200,00 | 920.900,00 |
| | | | Hauptplan: | 1.069.228,71 | 1.101.200,00 | 1.100.200,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | - 179.300,00 |
| 743100 | Gewerbesteuerumlage (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 81.480,14 81.480,14 | 52.600,00 52.600,00 | 15.800,00 24.400,00 - 8.600,00 |
| | Bem.: Umlagesatz ab 2020: 35 % | | | | | |
| 744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 309.224,00 309.224,00 | 366.000,00 366.000,00 | 322.000,00 348.000,00 - 26.000,00 |
| | Bem.: Umlagesatz in 2020: 29,11 % (Senkung gem. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde; vorher 31,46 %, Veränderung - 2,35 %) | | | | | |
| 744240 | Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K) | | F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 53.470,00 53.470,00 | 96.900,00 96.900,00 | 88.400,00 78.000,00 + 10.400,00 |
| | Bem.: Umlagesatz in 2020: 7,99 % (Erhöhung gem. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde; vorher 7,04 %, Veränderung + 0,95 %) | | | | | |
| | | | Summe Auszahlungen: | 444.174,14 | 515.500,00 | 426.200,00 |
| | | | Hauptplan: | 444.174,14 | 515.500,00 | 450.400,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 24.200,00 |
| Gesamt 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen: | | | 625.054,57 | 585.700,00 | 494.700,00 |
| | | | Hauptplan: | 625.054,57 | 585.700,00 | 649.800,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | - 155.100,00 |

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | Rechng.-Erg. | | |
|-------------|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonnr | Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) | Gliederungsposition | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | Bemerkung | | | | |
| | | Ertrag Gesamt: | 1.595.760 | 1.604.700 | 1.556.870 |
| | | Hauptplan: | 1.595.760 | 1.604.700 | 1.640.200 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0 | 0 | - 83.330 |
| | | Aufwand Gesamt: | 1.043.716 | 1.269.940 | 1.272.940 |
| | | Hauptplan: | 1.043.716 | 1.269.940 | 1.254.610 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | + 0 | 0 | + 18.430 |
| | | Gesamt: | 552.044 | 334.760 | 283.930 |
| | | Hauptplan: | 552.044 | 334.760 | 385.690 |
| | | Differenz zum Hauptplan: | - 0 | 0 | - 101.760 |

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

| Leistung-Nr | Bezeichnung | | | Rechng.-Erg. | | |
|----------------------|--|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kontonr | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) | Massnahme | Gliederungs- position | Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| | 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 | 54.000,00 | 35.500,00 | 58.430,00 |
| | Bem.: Kreditbetrag | | | 54.000,00 | 35.500,00 | 122.450,00 |
| | | | | | | - 64.020,00 |
| | | | Summe Einzahlungen: | 54.000,00 | 35.500,00 | 58.430,00 |
| | | | Hauptplan: | 54.000,00 | 35.500,00 | 122.450,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 64.020,00 |
| Gesamt 612501 | Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen): | | | 54.000,00 | 35.500,00 | 58.430,00 |
| | | | Hauptplan: | 54.000,00 | 35.500,00 | 122.450,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | | | - 64.020,00 |
| | | | Einzahlungen Gesamt: | 1.599.334,06 | 1.971.640,00 | 1.988.785,00 |
| | | | Hauptplan: | 1.599.334,06 | 1.971.640,00 | 2.019.375,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | - 30.590,00 |
| | | | Auszahlungen Gesamt: | 1.032.522,88 | 1.305.840,00 | 1.349.170,00 |
| | | | Hauptplan: | 1.032.522,88 | 1.305.840,00 | 1.379.760,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | - 30.590,00 |
| | | | Gesamt: | 566.811,18 | 665.800,00 | 639.615,00 |
| | | | Hauptplan: | 566.811,18 | 665.800,00 | 639.615,00 |
| | | | Differenz zum Hauptplan: | + 0,00 | | + 0,00 |

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 19

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 114301 | Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 39 | Erwerb und Verkauf Maschinen des Bauhofes f. Landschaftspflege u. Unterhaltung Infrastruktur | | | | | | | | | | | |
| | | 072400 | | | | | | | | | | |
| | | technische | | | | | | | | | | |
| | | Anlagen zum | | | | | | | | | | |
| | | Bau und zur | | | | | | | | | | |
| | | für Fahrzeuge, | | | | | | | | | | |
| | | Unterhaltung | | | | | | | | | | |
| | | Maschinen und | | | | | | | | | | |
| | | der Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| | | und | | | | | | | | | | |
| | | technische | | | | | | | | | | |
| | | Anlagen | | | | | | | | | | |
| | | | | 907 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | | 907 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | | <i>Bemerkung: In 2018: Erwerb HILTI Bohrhämmer für 907 € (Zahlung in 2019)</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 907 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | | 907 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i> | | | | | | | | |
| | | | | 907 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | | 907 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------|--|---|--------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 114301 | Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 45 | Erwerb und Verkauf Fahrzeuge u. Zusatzgeräte f. Fahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| | | 785600 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| | | für Fahrzeuge, Zusatzgeräte für | | | | | | | | | | |
| | | Maschinen und | | | | | | | | | | |
| | | sonstige | | | | | | | | | | |
| | | Zusatzgeräte | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 21.900 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 21.900 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Bemerkung: In 2020: Erwerb eines Mulchers für Traktor (keine Kostenbeteiligung der Landwirtschaft, da Benutzung nur für gemeindliche Zwecke); in 2019: 21.900 € f. Erwerb Transporter OPEL Movano zur Reduzierung des Traktoreinsatzes (1.900 € Spende vom privaten Bereich)</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 21.900 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 21.900 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | - 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i> | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 19

12 Ebertsheim

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- Konto | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|----------------------------|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 7 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 681510 | 231510 | aus Investitionszuwert Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: In 2019: Spende vom privaten Bereich in Höhe von 1.900 € f. Transporter OPEL Movano</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Gesamteinzahlungen im Hauptplan: | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 0 | 20.000 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | 0 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | - 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
31 Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und | | | | | | | | | | | |
| | und | | | | | | | | | | | |
| | Geschäftsausstatt | | | | | | | | | | | |
| | Pflanzen und | | | | | | | | | | | |
| | Tiere und | | | | | | | | | | | |
| | geringwertige | | | | | | | | | | | |
| | Vermögensgegen: | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für bewegliche | | | | | | | | | | | |
| | Sachen des | | | | | | | | | | | |
| | Anlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| | Sachen des | | | | | | | | | | | |
| | 082110 | | | | | | | | | | | |
| | oberhalb der | | | | | | | | | | | |
| | Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| | der Wertgrenze i.H.v. 410,00 | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | 0 | 0 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: In 2020: Küchenzeile</i> | | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 19

12 Ebertsheim

| Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 785720 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Betriebs- und | | | | | | | | | | | |
| und | | | | | | | | | | | |
| Geschäftsausstatt | | | | | | | | | | | |
| Pflanzen und | | | | | | | | | | | |
| Tiere und | | | | | | | | | | | |
| geringwertige | | | | | | | | | | | |
| Vermögensgegen: | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| für bewegliche | | | | | | | | | | | |
| Sachen des | | | | | | | | | | | |
| Anlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| unterhalb der | | | | | | | | | | | |
| Wertgrenze. | | 082400 | | | | | | | | | |
| i.H.v. 410,00 | | | | | | | | | | | |
| Euro | | | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: In 2020: Kühlschränke und Geschirrspüler</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | | | | | | | | | | |
| Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | | | | | | | | | | |
| Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 3.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 3.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 19

12 Ebertsheim

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 365201 | | Kindertagesstätte | | | | | | | | | | |
| 31 | | Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| | | 785710 | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| | | 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | | 4.876 | 1.000 | 8.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht | | 4.876 | 1.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Bemerkung: In 2020: Geschirrspüler von MIELE für rd. 5.000 € (Zuwendung aus dem "Küchenprogramm" in Höhe von 5.000 €), Wärmepumpentrockner SIEMENS (728 €) und Anbindung an Zeiterfassungssystem AIDA (1.012 €); in 2019: MIELE Kühl-Gefrierkombination (938 €) und Zeiterfassungsterminal AIDA (1.012 €); in 2018: 4.876 € f. 40 Kindergarteneinrichtungen u. 4 dazugehörige Schränke (Zuschuss aus dem Betreuungsgeld) | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 4.876 | 1.000 | 8.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 4.876 | 1.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | | | | | | | | | | |
| | | 681762 233100 Auszahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendungen - vom Land | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bemerkung: Nachtrag 2020: Zuwendung aus dem "Küchenprogramm", zweckgebunden für den Erwerb von Küchenausstattung (Geschirrspüler) | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamteinzahlungen im Hauptplan: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 19

12 Ebertsheim

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | 4.876 | 1.000 | 3.000 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 4.876 | 1.000 | 3.000 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | | | | | | | | |

365201 Kindertagesstätte

43 Energetische Sanierung Kita (LED-Innenbeleuchtung, Dachdämmung, Heizung)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bau | | | 36.532 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 36.532 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bemerkung: Kosten 2016 - 2018 von 100.854 € mit 90 % Förderung aus KI 3.0 von 90.769 € bei Anerkennung Mehrkosten (urspr. bewilligt 84.529 €) | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 36.532 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | 36.532 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

7 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 681510 | 231510 aus Investitionszuwertwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 500 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 500 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung:

34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--------|---|---|--|---|--|-------|---|---|
| 681762 | 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Anlagevermögen Zuwendungen - vom Land | | | 84.529 | 0 | 0 | | 0 | | 6.200 | 0 | 0 |
| | | | | 84.529 | 0 | 0 | | 0 | | 6.200 | 0 | 0 |

Bemerkung: 90 % Förderung aus KI 3.0 wären 90.769 € bei Anerkennung Mehrkosten (1. Abruf 2018: 76.076 €). Ausgezahlt wird zunächst max. urspr. Bewilligungssumme v. 84.528,68 €. Eine Entscheidung über Mehrkostenanerkennung kann erst nach Beendigung des KI 3.0-Programms getroffen werden.

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 19

12 Ebertsheim

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | | Gesamteinzahlungen: | 85.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 |
| | | Gesamteinzahlungen im Hauptplan: | 85.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 0 |
| | | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 48.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6.200 | 0 | 0 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | - 48.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 6.200 | 0 | 0 |
| | | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366001 | | Kinderspielfläche | | | | | | | | | |
| 15 | | Neue Spielgeräte für Spielfläche | | | | | | | | | |
| | | 785710 | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | | 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt, Pflanz- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | | 082110 Betriebsausstatt - Werkstatteinricht | 0 | 18.000 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 18.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bemerkung: In 2020: Erneuerung Zaun (3.213 €) und Seilbahn (3.364 €) für Spielfeld EB; Beton für Einbau Klettergerüst (126 €) Spielfeld RO; Ergebnis 2019: Seilbahn für Spielfeld EB (3.814 €), Sechseckspiel (2.642 €) und Federnippe "Moto" (492 €) für Spielfeld RO | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 0 | 18.000 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | 0 | 18.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | - 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

Betragsangaben in EUR

12 Ebertsheim

Seite: 12 / 19

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| 24 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen -privater Bereich- | | 681770 233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich | 1.000 1.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Bemerkung: Ergebnis 2018: Spende für Spielplatz "Am Leberstein" (EB) | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamteinzahlungen im Hauptplan: | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 1.000 | 18.000 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | - 1.000 | 18.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | - 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| 18 | Erwerb und Veräußerung von Straßenflächen | | | | | | | | | | |
| | 18 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 685300 048240 Einzahlungen für Infrastrukturverm einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 0 0 | 2.700 2.700 | 2.000 7.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Bemerkung: Nachtrag 2020: 1) Verkauf Teilfl. von 67 m² aus Str.fläche PINr. 143/6 Wormser Gasse zu 50 €/m² (VP 3.350 € abzi. Buchwert rd. 2.000 € = Gewinn 1.350 € sh. BST. 541001-461120); 2) Streichung Ansatz für Verkauf unbefestigte Teilfläche aus PINr. 132/1 und PINr. 124 OT Rodenbach = Einzahlung Verkaufspreis 7.000 € in 2019 (Leistungen Gemeindestr. u. Wirtschaftswege) | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 0 | 2.700 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamteinzahlungen im Hauptplan: | 0 | 2.700 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 0 | - 2.700 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | 0 | - 2.700 | - 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

Betragsangaben in EUR

12 Ebertsheim

Seite: 17 / 19

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|-----------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 2 | Friedhöfe Ebertsheim und Rodenbach -Grabnutzungsentgelte- | | | | | | | | | | |
| | 15 Grabnutzungsentgelte | 236200 | 15.124 | 7.000 | 5.500 | | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 0 |
| | | | 15.124 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | <i>Bemerkung: Letzte Gebührenerhöhung um + 30 % mit Satzung v. 30.11.17. Erhöhung i.R. KEF um + 50 % (Satzung 6.3.12).</i> | | | | | | | | | | |
| | | | 15.124 | 7.000 | 5.500 | | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 0 |
| | | | 15.124 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | -1.500 | | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | -15.124 | -7.000 | -5.500 | | -5.500 | | -5.500 | -5.500 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | -15.124 | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 553001 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 31 | Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | |
| | 785710 | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: | | | | | | | | | | |
| | 28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze. i.H.v. 410,00 Euro | 082110 Betriebsausstattung Werkstatteinricht | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen: | | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

Seite: 18 / 19

Betragsangaben in EUR

12 Ebertsheim

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- Konto | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573111 | Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Erwerb und Verkauf von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| | 785710 | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | für Betriebs- | | | | | | | | | | | | |
| | und | | | | | | | | | | | | |
| | Geschäftsausstatt | | | | | | | | | | | | |
| | Pflanzen und | | | | | | | | | | | | |
| | Tiere und | | | | | | | | | | | | |
| | geringwertige | | | | | | | | | | | | |
| | Vermögensgegen: | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | für bewegliche | | | | | | | | | | | | |
| | Sachen des | | | | | | | | | | | | |
| | Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | |
| | oberhalb der | | | | | | | | | | | | |
| | 082900 | | | | | | | | | | | | |
| | sonstige | | | | | | | | | | | | |
| | Wertgrenze. | | | | | | | | | | | | |
| | i.H.v. 410,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Betriebs- und | | | | | | | | | | | | |
| | Geschäftsausstattu | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bemerkung: Nachtrag 2020: Ansatz für Materialkosten für Bau von 3 Weihnachtsbuden gestrichen (Ausführung durch Gemeindeglieder), Ausführung in 2021</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2020 | 2021
1. Nachtragsplan 2020

21.09.2020
13:49:21

Seite: 19 / 19

Betragsangaben in EUR

12 Ebertsheim

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- Konto | Aus-/Einz- Bilanz- Konto | Ergebnis 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | VE 2020 | Planjahr 2021 | VE 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | Später |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 573121 | Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle | | | | | | | | | | |
| 51 | Investitionskostenzuschuss an VG für Photovoltaikanlage Schulturnhalle (25 % Nutzung durch OG) | | | | | | | | | | |
| | 784200 | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| | für | | | | | | | | | | |
| | 013430 an | | | | | | | | | | |
| | Investitionszuschü Gemeinden und | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nutzungsberechtig Gemeindev Verbände | | 0 | 0 | 21.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bemerkung: Nachtrag 2020: Streichung Ansatz von 21.250 € für die 25 %-ige Kostenbeteiligung an 85.000 € Gesamtkosten der Verbandsgemeinde für Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schulturnhalle; Bau der Photovoltaikanlage erst in 2021 | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtauszahlungen im Hauptplan: | | 0 | 0 | 21.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | -21.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan: | | 0 | 0 | 21.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | -21.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen insgesamt: | | 43.925 | 47.100 | 82.430 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | Auszahlungen insgesamt im Hauptplan: | | 43.925 | 47.100 | 136.450 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | -54.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen insgesamt: | | 231.153 | 11.600 | 24.000 | 5.500 | 11.700 | 5.500 | 11.700 | 5.500 | 0 |
| | Einzahlungen insgesamt im Hauptplan: | | 231.153 | 11.600 | 14.000 | 7.000 | 13.200 | 7.000 | 13.200 | 7.000 | 0 |
| | Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | 10.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | -187.228 | 35.500 | 58.430 | -1.000 | -7.200 | -1.000 | -7.200 | -1.000 | 0 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan: | | -187.228 | 35.500 | 122.450 | -2.500 | -8.700 | -2.500 | -8.700 | -2.500 | 0 |
| | Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan: | | 0 | 0 | -64.020 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |

Weitere Übersichten

**Ortsgemeinde Ebertsheim
Nachtragshaushaltsplan 2020**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Ifd Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2019 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 913.630 | 864.870 | 909.896 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 1.232.573 | 1.514.068 | 1.823.053 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 2.146.202 | 2.378.937 | 2.732.949 |

zu 2.: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen berücksichtigt den Stand der bereits vorhandenen Kredite zum 31.12.2018 (Beginn 2019) zuzüglich geplanter Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen.

zu 3.: Die Entwicklung der Liquiditätskredite berücksichtigt den Stand zum 31.12.2018 (Beginn 2019). Die Weiterberechnung erfolgt mit dem tatsächlichen Finanzmittelfehlbetrag 2019 (- 281.495,21 €) = Stand zu Beginn HH-Jahr 2020. Im voraussichtl. Stand Ende 2020 ist der geplante Fehlbetrag 2020 von - 344.485 € enthalten als auch die Aufnahme des Kreditbetrages aus 2019 in Höhe von 35.500 €, wodurch sich der Liquiditätskredit auf - 1.823.052,84 € zum 31.12.2020 vermindert.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Ebertsheim für das Jahr 2020**

| Int. Darl. Nr. | Ext. Darl. Nr. | Bank | Konto Zinsen EGH | Bilanzkonto | Zinsbindung | Zinssatz | Stand Beginn 2020 | Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2020 | Zinsen gesamt EGH 2020 | Tilgung gesamt 2020 | Prolongation bzw. Umschuld. 2020 | Restschuld Ende 2020 |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 16 | 3401175600 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.06.2024 | 1,38 | 75.007,48 | | 1.067,14 | 16.800,00 | | 58.207,48 |
| 17 | 3401175635 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 15.08.2026 | 0,83 | 51.722,00 | | 390,96 | 7.389,00 | | 44.333,00 |
| 18 | 3401175627 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.10.2022 | 2,02 | 285.076,47 | | 5.734,28 | 4.829,34 | | 280.247,13 |
| 19 | 4320740 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 575190 | 315931 | 15.02.2023 | 1,64 | 104.000,00 | | 1.623,60 | 8.000,00 | | 96.000,00 |
| 20 | 3401175619 | VVR-Bank-KRP | 575110 | 315131 | 30.10.2022 | 2,02 | 158.663,67 | | 3.193,02 | 2.386,46 | | 156.278,21 |
| 22 | 581117900 | DZ HYP AG | 575110 | 315131 | 30.12.2029 | 1,65 | 144.500,00 | | 2.367,34 | 4.100,00 | | 140.400,00 |
| 23 | 3302778000 | DZ HYP AG | 575110 | 315131 | 30.06.2028 | 1,10 | 45.900,00 | | 490,05 | 5.400,00 | | 40.500,00 |
| Zwischensumme: | | | | | | | 864.869,62 | 0,00 | 14.866,39 | 48.903,80 | 0,00 | 815.965,82 |
| | | Kreditbetrag 2019 (Nachtrag) * | | | | | 0,00 | 35.500,00 | 29,58 | 0,00 | | 35.500,00 |
| | | Kreditbetrag 2020 (Nachtrag) ** | | | | | | 58.430,00 | 0,00 | 0,00 | | 58.430,00 |
| Gesamtsumme: | | | | | | | 864.869,62 | 93.930,00 | 14.895,97 | 48.903,80 | 0,00 | 909.695,82 |

N:\FB\1121-Haushalt\Haushaltspläne\12-Ebertsheim\Nachträge2020\12-Übersicht VBK.xls|Tabelle1

* Zinsen für 2 Monate. Tilgung erfolgt ab nächster Fälligkeit (30.06.2021)

** Schuldendienst ab 2021

Ortsgemeinde Ebertsheim
Nachtragshaushaltsplan 2020

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| 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) | 2015 | -19.379,52 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -164.170,09 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 364.276,52 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | -49.962,06 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2019 | -329.310,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | -343.685,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -542.230,15 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -183.575,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -150.765,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -148.645,00 |
| 11 | Summe | | -1.025.215,15 |

zu 2016: Hierhin enthaltene Änderungen zum Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich von -36.300,00 €
zu 2017: Hierhin enthaltene Änderungen zum Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich von -16.200,00 €
zu 2018: Hierhin enthaltene Änderungen zum Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich von 29.900,00 €
zu 2019: Hierhin enthaltene Änderungen zum Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich von -29.900,00 €

**Ortsgemeinde Ebertsheim
Nachtragshaushaltsplan 2020**

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | | | |
|--|---|--------|--------------------|---|-------------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | (gem.) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital | | |
| | | | | in € | | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | | | | 1.215.773,65 | |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | | -49.962,06 | | 1.165.811,59 | |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | | -329.310,00 | | 836.501,59 | |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | | -343.685,00 | | 492.816,59 | |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | | -183.575,00 | | 309.241,59 | |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | | -150.765,00 | | 158.476,59 | |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | | -148.645,00 | | 9.831,59 | |

**Ortsgemeinde Ebertsheim
Nachtragshaushaltsplan 2020**

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| 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) | = Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 148.023,06 | 55.358,63 | 92.664,43 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -214.745,38 | 42.207,47 | -256.952,85 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 148.135,20 | 42.342,65 | 105.792,55 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | 19.966,39 | 43.219,54 | -23.253,15 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2019 | -272.980,00 | 48.760,00 | -321.740,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2020 | -295.585,00 | 48.900,00 | -344.485,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | | | -747.974,02 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -145.205,00 | 49.050,00 | -194.255,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -103.985,00 | 51.900,00 | -155.885,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -102.725,00 | 54.700,00 | -157.425,00 |
| 11 | Summe | | | | -1.255.539,02 |

**Ortsgemeinde Ebertsheim
Nachtragshaushaltsplan 2020**

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|--|--|--|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in € ²⁾ | | | | | |
| | | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2023 |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 19.966,39 | -272.980,00 | -295.585,00 | -145.205,00 | -103.985,00 | -102.725,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 43.219,54 | 48.760,00 | 48.900,00 | 49.050,00 | 51.900,00 | 54.700,00 |
| 3 | "freie Finanzspitze" | -23.253,15 | -321.740,00 | -344.485,00 | -194.255,00 | -155.885,00 | -157.425,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0) | -23.253,15 | -321.740,00 | -344.485,00 | -200.255,00 | -161.885,00 | -163.425,00 |
| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾ | | | | | |
| Jahr - Betrag € | | 31.12.2019 1.514.068 Euro | | | | | |
| Jahr - Betrag € | | | | | | | |

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
 2 Angaben könne auch in 1.000 € erfolgen.
 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

| Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung Leistung Konto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| | Ansatz | Ergebnis | Ansatz | vorl. Ergebnis | Ansatz Hauptplan | Änderung im Nachtrag | vorl. Ergebnis |
| 012520 Investitionszuschuss an Sportvereine (im Rahmen des KEF urspr. um 1.000 € gekürzt) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 573111 <u>Kerwe, Weihnachtsmarkt</u> | | | | | | | |
| 522130 Strom, Wasser, Abwasser | 200,00 € | 122,24 € | 200,00 € | 124,01 € | 130,00 € | 130,00 € | 122,00 € |
| 529300 Kerwe u. Weihnachtsmarkt (im Rahmen des KEF um 1.000 € gekürzt) | 4.000,00 € | 2.643,71 € | 4.000,00 € | 4.098,36 € | 4.000,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| 564130 Haftpflichtversicherung (Veranstalter u. Umzug) | 400,00 € | 378,42 € | 400,00 € | 249,90 € | 400,00 € | 400,00 € | 249,90 € |
| 575001 <u>Tourismusförderung</u> | | | | | | | |
| 563600 Werbeausgaben (Internet, Prospekte, Annoncen) | 500,00 € | 6,09 € | 500,00 € | 50,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
| 563900 Vermischte Ausgaben Fremdenverkehr (u.a. "Autofreies Eistal"); in 2020: Neugestaltung Homepage | 500,00 € | 224,99 € | 500,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 2.332,40 € |
| 564200 Mitgliedsbeiträge (Leiningerland - Das Tor z. Pfalz, Kneippverein) | 200,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 100,00 € |
| | 19.718,00 € | 13.456,06 € | 21.569,00 € | 15.059,65 € | 33.660,00 € | 19.540,00 € | 12.161,21 € |

Im Rahmen des Kommunalen Entscheidungsfonds (KEF) wurden Ansätze freiwilliger Ausgaben um insgesamt 3.700 € gekürzt (ab dem Hj. 2012).