

1. Nachtrags- haushaltsplan 2024



Ebertsheim



Rodenbach

**Ortsgemeinde
Ebertsheim**

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2024 Ortsgemeinde Ebertsheim

Register 1:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2024/2025
- Bilanz zum 31.12.2019
- Nachtragshaushaltssatzung

Register 2:

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

Register 3:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten

Register 4:

Anlagen

- Investitionsübersicht, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- Stellenplan
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite (Schuldenübersicht)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -
fehlbeträge, Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie
Finanzspitze"), Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im
Rahmen der Einheitskasse, Muster 31 (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Ebertsheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2024

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Verwaltungssteuerung (Leistung 111001)					
466140	Entnahme Ehrensoldrückstellungen: vollständige Auflösung der Ehrensoldrückstellung nach dem Tod des ehemaligen Ortsbürgermeisters Klaus Linska	34.830 €	34.830 €		
501200	dem 1. Beigeordneten wurde zu Beginn der neuen Legislaturperiode des Gemeinderates ein Geschäftsbereich übertragen, daher erhält der 1. Bgo. eine Aufwandsentschädigung (anteilig ab 7/24)			2.180 €	2.180 €
501300	die Aufwandsentschädigung für den Ortsvorsteher wurde von 6% auf 35% erhöht (35 % der Aufwandsentschädigung, die ein Ortsbürgermeister nach der Einwohnerzahl in dem Ortsbezirk erhalten würde); (anteilig ab 7/24)			930 €	1.310 €
511300	Reduzierung Ansatz, da Ehrensold für Hr. Linska ab 9/2024 eingestellt			-1.780 €	3.660 €
Liegenschaften (Leistung 114201)					
442900	Erhöhung Kostenersatz von den Pfalzwerken für Kehr-/ und Streudienste durch die OG auf 6 Betriebsgrundstücken nach Erhöhung Stundensatz	530 €	2.495 €		
Bauhof (114301)					
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge: Afa für Traktor ELIOS 320 Advanced (Erwerb in 2023)			5.430 €	8.550 €
Sonstige zentrale Dienste (Leistung 114501)					
522110	Aufwendungen für Heizung: Reduzierung Ansatz nach Korrekturrechnung Gaslieferant			-4.000 €	2.000 €
Versicherungen (Leistung 114601)					
564130	Haftpflichtversicherung			300 €	4.300 €
564140	Unfallversicherung			900 €	8.800 €
Kindertagesstätte (Leistung 365201)					
414430	Anteilige Zuwendung vom Kreis für Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden; insgesamt förderfähige Kosten von rd. 9.016 € (Rechnungen der Jahre 2021 bis 2024), hierfür gewährt der Kreis eine Zuwendung von 50 %. Auf den Ergebnishaushalt und diverse Konten entfallen Kosten von 2.090 € (Förderung 1.043 €)	1.040 €	1.040 €		
414431	Personalkostenzuschüsse v. Land und Kreis	23.400 €	916.000 €		
414433	Umlage von OG Mertesheim	2.000 €	27.000 €		
432120	Elternbeiträge für Krippenkinder	-800 €	3.700 €		
441400	Beteiligung Essenskosten: Ansatz gem. aktueller Hochrechnung	-1.200 €	36.800 €		
442490	Kostenersatz von Krankenkasse für Erzieherinnen im Mutterschutz gem. aktuellem Ergebnis	14.150 €	21.150 €		
div.	Erhöhung Personalkosten Kita			21.200 €	1.027.250 €
522110	Aufwendungen für Heizung: Reduzierung Ansatz nach Korrekturrechnung Gaslieferant			-3.000 €	5.500 €
523800	Neuanschaffungen bis 60 € netto			400 €	1.500 €
524200	Essenskosten: Ansatz gem. aktueller Hochrechnung			1.100 €	26.100 €
524500	Budget			-1.100 €	4.400 €
529252	Fremdreinigung: evtl. Grundreinigung für rd. 4.000 €			4.000 €	26.000 €

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
541430	Umlage an OG Mertesheim			13.600 €	13.600 €
Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Leistung 511001)					
562550	Aufstellung/Änderung Bebauungspläne: Planungshonorar Neufassung Bplan mit Erweiterung I zum Bplan Nord Änderung II (Kita) für rd. 15.400 € in 2024 und 2025			7.000 €	7.000 €
Gemeindestraßen (Leistung 541001)					
442900	Ersätze für Ölspurbeseitigung in Höhe von insgesamt 4.085 € (516,94 € aus dem Jahr 2021, 2.333,41 € aus 2023 und 1.235,39 € aus 2024)	4.100 €	4.100 €		
522130	Strom Straßenbeleuchtung			1.200 €	16.000 €
523211	Straßenoberflächenentwässerung für 40.391 m² Straßenfläche: letzter Beschluss VG-Rat v. 27.6.24: Senkung Entgeltsatz für 2024 auf 0,00 €. Die bestehende Überdeckung aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von rd. 1,77 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Ebertsheim entfällt ein Betrag von 113.971,33 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, sodass die Überdeckung über die Jahre abgetragen wird.			-28.270 €	0 €
523381	allg. Straßenunterhaltung: Erhöhung Ansatz aufgrund Regulierung Asphalt Schäden an Brücke in der Leiningener Straße (EbRo 13) mit Kosten von rd. 11.000 €			11.000 €	18.000 €
523800	Straßen- und Verkehrsschilder: Erhöhung Ansatz u.a. für den Erwerb von Fahrbahnschwellen			1.000 €	2.000 €
529200	Winterdienst und Ölspurbeseitigung			2.500 €	3.500 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 553001)					
432241	Neues Konto; rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO) und nicht mehr als Sonderposten zu bilanzieren	10.000 €	10.000 €		
439100	dieses Konto wird nicht mehr benötigt, sh. Konto 432241 (bisher wurden hier die Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte verbucht). Durch die vollständige Auflösung aller Grabnutzungsentgelte zum Jahresende 2023 entstand eine einmalige Verbesserung von rd. 101.013 € in der Ergebnisrechnung 2023.	-6.350 €	0 €		
442902	Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung	2.000 €	9.000 €		
523110	Unterhaltung: Erhöhung Ansatz aufgrund Entwicklung Vorjahr			3.000 €	7.000 €
529200	Kosten für die Grabherstellung			2.000 €	9.000 €
Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle (573121)					
div.	Reduzierung Personalkosten (Hausmeister in Ruhestand ab Mai/2024)			-3.450 €	10.700 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren: höherer Ansatz aufgrund Erhöhung der Strompreise			2.000 €	5.000 €
Glocken, Turmuhren, Kirchtürme (573181)					
523140	Reparatur Turmuhr			1.000 €	3.000 €

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Leistung 611001)					
401310	Gewerbesteuer lfd. Jahr: Hebesatz 475 % seit 01.01.2024	32.000 €	420.000 €		
401321	Gewerbesteuer: Nachzahlungen für Vorjahre	40.000 €	117.000 €		
401331	Gewerbesteuer: Erstattungen für Vorjahre	-43.000 €	-43.000 €		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.800 €	758.400 €		
411120	Schlüssezuweisung B (nicht umlagepflichtig!)	2.140 €	38.440 €		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Zahlung auf niedergeschlagene Gewerbesteuerforderungen aus Vorjahren aus Insolvenzmasse	23.000 €	23.000 €		
543100	Gewerbesteuerumlage			2.000 €	37.000 €
Zinsen Darlehen, Kassenkredite (Leistung 612201)					
574311	Zinsaufwendungen für negativen Kassenstand			3.000 €	5.000 €
		125.040 €	2.379.955 €	44.140 €	1.258.350 €

= Gesamtverbesserung Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2024 von

80.900 €

Anstelle eines Überschusses von + 22.860 € entsteht im Nachtrag 2024 ein Überschuss von + 103.760 € (Position E23).

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Ebertsheim

Investitionen und Kreditbetrag 2024

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

		Hauptplan 2024 (aus Doppelhaushalt 2024/2025)			Nachtrag 2024		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Bauhof:							
114301/39	Erwerb und Verkauf Maschinen: bereits erworben: Freischneider, Heckenschere und Strauchscheren-Set		1.000 €	-1.000 €		2.650 €	-2.650 €
114301/54	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto) / Eventualposition		300 €	-300 €		300 €	-300 €
Kindertagesstätte:							
365201/31	Bewegl. Vermögen über 410 € netto: diverse Anschaffungen getätigt bis August (rd. 3.820 €), es soll noch ein Büroschrank und ein Schreibtisch für das Büro der Kita-Leitung erworben werden (rd. 2.100 €)		3.500 €	-3.500 €		7.000 €	-7.000 €
365201/31	Kreiszuweisung 50 % für Anschaffungen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden (anteilig für bewegl. Vermögen über 410 € netto)	0 €		0 €	2.880 €		2.880 €
365201/54	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto): bis August verausgabt rd. 1.300 €, es soll noch ein Bürostuhl für rd. 300 € erworben werden		1.500 €	-1.500 €		2.000 €	-2.000 €
365201/54	Kreiszuweisung 50 % (anteilig für bewegl. Vermögen zwischen 60 und 410 € netto)	0 €		0 €	570 €		570 €
365201/62	Neubau Kindertagesstätte: erste Kosten für Schaffung Baurecht und Planungskosten		200.000 €	-200.000 €		40.000 €	-40.000 €
Gemeindestraßen:							
541001/55	Sanierung Brücke in der Hauptstraße (Restkosten)		20.000 €	-20.000 €		15.000 €	-15.000 €
541001/55	Restl. Abruf aus dem Investitionsstock (VN wurde bereits erstellt, es wird geprüft, oder der VN korrigiert werden kann)	14.000 €		14.000 €	370 €		370 €
541001/56	Neubau Bushaltestelle: Planungskosten		15.000 €	-15.000 €		15.000 €	-15.000 €
Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
546101/59	Gestaltung eines Dorfhofes in der Hauptstr. 5a: Ankauf und Abriss Nachbargebäude, Herstellung Pflasterfläche		120.000 €	-120.000 €		170.000 €	-170.000 €
546101/59	Mögl. Förderung 65 % (162.500 €) gestrichen, der Förderantrag wurde abgelehnt. Das Dorferneuerungskonzept ist veraltet und müsste erneuert werden, bevor ein neuer Zuwendungsantrag gestellt werden könnte.	78.000 €		78.000 €	0 €		0 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
551001/54	Bewegliches Vermögen zwischen 60 und 410 €: Eventualposition		500 €	-500 €		500 €	-500 €

Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen:</u>							
553001/2	Grabnutzungsentgelte: rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen, sh. neues Konto 432241 (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert.	8.500 €		8.500 €	0 €		0 €
553001/31	Bewegl. Vermögen über 410 € netto (Eventualposition)		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
<u>Wochenmärkte, Jahrmärkte, usw.:</u>							
573111/31	Bewegliches Vermögen über 410 €: Errichtung Stromverteilerkasten auf dem Kerweplatz (Errichtung in 2023 erfolgt, Zahlung erst in 2024)		5.000 €	-5.000 €		5.700 €	-5.700 €
		100.500 €	367.800 €	-267.300 €	3.820 €	259.150 €	-255.330 €

Im Doppelhaushalt 2024/2025 entstand für das Jahr 2024 ein Investitionsdefizit von - 267.300 €.

Im Nachtragshaushaltsplan 2024 entsteht nun ein Investitionsdefizit von - 255.330 € (Reduzierung um - 11.970 €). Hierfür ist eine Kreditaufnahme eingeplant.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 13.05.2024

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO);

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ebertsheim für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 21.03.2024, hier eingegangen am 22.03.2024, hat die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland die vom Ortsgemeinderat Ebertsheim in öffentlicher Sitzung am 20.03.2024 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit seinen Anlagen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht hiermit unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung in Höhe von

500.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024
1.000.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen Nr. 62 „Erweiterung der Kita“ eingeplant. Die Förderfähigkeit der Neubaumaßnahme ist zu prüfen und im Rahmen der Einnahmebeschaffung zu realisieren. Um Unterrichtung zu gegebener Zeit wird gebeten.

Postanschrift:
Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim

Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

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

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE69546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

2. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der 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:

267.300,00 € für das Haushaltsjahr 2024

541.800,00 € für das Haushaltsjahr 2025

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

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

2.270.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024,

2.416.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025.

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gemäß § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse unverzüglich zurückgeführt werden.

Oberstes Ziel ist der Haushaltsausgleich und die Rückführung der Verschuldung. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Die Kommune hat daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung diesbezügliche Maßnahmen und Vorkehrungen frühzeitig zu treffen.

Die aktuellen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind entsprechend dem vorgelegten Tilgungsplan („Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“) gemäß § 105 Abs. 4 S. 2 GemO kontinuierlich zurückzuführen. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr.1 zu § 105 GemO).

Wir weisen bereits heute drauf hin, dass gem. § 105 Abs. 5 GemO die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen sind.

4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 22.860,00 € und für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.820,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 58.350,00 € im Jahr 2024 und 43.840,00 € im Jahr 2025.

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

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

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren in der Planung ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 in beiden Haushaltsjahren nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken.

Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist damit in der Planung nicht ausgeglichen. Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2024 und 2025 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Die Berechnung der so genannten freien Finanzspitze (nach VV-GemHSys, Anlage 3, Muster 14) weist für das laufende Haushaltsjahr 2024 eine Unterdeckung aus. In den drei folgenden Planungsjahren sind ebenfalls keine „freien Finanzspitzen“ vorhanden. Die Ortsgemeinde ist im Ergebnis dauerhaft finanziell leistungsunfähig.

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist bis spätestens 30.09. des Haushaltsjahres und für das Haushaltsjahr 2025 bis spätestens 30.09. des Haushaltsjahres eine Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen / Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Ortsgemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlich-

keit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) auszuschöpfen. Demnach sind Ausgabe- und Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen. Die Kommune muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, wobei die haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind.

Auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus in den regelmäßig erscheinenden Kommunalberichten wird verwiesen. Des Weiteren sind im aktuellen Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt vom 06.05.2024 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Ebertsheim Konsolidierungspotentiale dargestellt, die das ausgewiesene Haushaltsdefizit der Ortsgemeinde verbessern und entsprechend umzusetzen sind. Um weitere Unterrichtung über das Veranlasste wird gegeben. Gerne steht die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für weitere Haushaltsgespräche zur Verfügung.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen nachhaltig zu überprüfen.

5. Die vom Ortsgemeinderat beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2024 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Ebertsheim bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) und der hohen Kreditverschuldung, insbesondere im Bereich Liquiditätssicherung, weitere Einnahmeverbesserung notwendig.

Der Haushalt 2026 ist bereits im Entwurfsstadium mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen. Unter Hinweis auf den Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Absatz 2 Satz 1 GemO) bitten wir daher um frühzeitige Kontaktaufnahme.

6. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
7. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
8. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bei 1.105.448,99 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2020	1.094.768,48 €
Stand: 31.12.2021	889.702,48 €
Stand: 31.12.2022	729.734,33 €
Stand: 31.12.2023	821.169,33 €
Stand: 31.12.2024	844.029,33 €
Stand: 31.12.2025	845.849,33 €
Stand: 31.12.2026	865.939,33 €
Stand: 31.12.2027	870.329,33 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Ebertsheim für das Haushaltsjahr 2019 verweisen wir auf § 108 Abs. 4 GemO. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind unverzüglich nachzuholen.** Auf das Haushaltsrundsreiben 2024 des Landes Rheinland-Pfalz vom 04.12.2023 und unsere Mitteilung per E-Mail vom 12.02.2024 wird ausdrücklich verwiesen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Christoph Becker

Befügung:

1) Veröffentl. Anschlag

2) Kopien

- OG Ebertsheim

- Darlehenmanagement

- HPL 2024/2025 digital

- Ordner HPL digital

3) Ablage Original in Ordner
Genehmigungen

07.06.2024

Bilanz

Bilanz OG Ebertsheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	7.096.553,03	6.870.380,90	1.	Eigenkapital	1.165.811,59	1.105.448,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	681.302,44	663.569,16	1.1.	Kapitalrücklage	1.215.773,65	1.165.811,59
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	23.066,00	21.739,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 49.962,06	- 60.362,60
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	658.236,44	641.830,16	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.898.635,47	3.678.200,86
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	29.900,00	
1.2.	Sachanlagen	6.415.250,59	6.206.811,74	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.755.941,25	3.562.541,19
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.235.924,80	1.184.572,65
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	583.065,89	582.348,79	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.519.016,45	2.377.035,54
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	924.039,14	893.945,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	933,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.861.956,76	4.664.670,82	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	21.266,14	25.162,81
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	91.528,08	90.496,86
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.835,13	27.288,93	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.353,67	38.557,84	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	104.073,00	83.409,92
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	69.623,00	71.195,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	34.450,00	12.214,92
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.207.786,46	2.406.002,45
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz OG Ebertsheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	913.629,85	864.869,62
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	913.629,85	864.869,62
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	278.240,11	401.258,08	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.483,96	13.718,80
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	318,03	29,82
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278.240,11	401.258,08	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.269.354,62	1.527.384,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	272.930,94	394.645,86	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.726,56	2.779,67	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	956,31	787,15
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	143,33	16,07				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.189,28	3.018,28				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	250,00	798,20				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz OG Ebertsheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.469,69	2.210,39				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.469,69	2.210,39				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.377.262,83	7.273.849,37		Summe Passiv	7.377.262,83	7.273.849,37

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Ebertsheim für das Haushaltsjahr 2024

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:

		gegenüber bisher	verän- dert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
	1. Im Ergebnishaushalt	Euro	Euro	Euro
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.049.640	125.040	3.174.680
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.026.780	44.140	3.070.920
E23	der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf	22.860	80.900	103.760
	2. Im Finanzhaushalt			
F23	der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen auf	58.350	66.250	124.600
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.500	- 96.680	3.820
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	367.800	- 108.650	259.150
F33	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 267.300	11.970	- 255.330
F40	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	208.950	- 78.220	- 130.730

§ 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	267.300	Euro auf	255.330	Euro
zusammen	von bisher	267.300	Euro auf	255.330	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug: 720.122,56 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 811.557,56 € und zum 31.12.2024: 915.317,56 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.261.160 €.

§ 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024/2025 bleiben unverändert.

Ebertsheim, den2024

Bernd 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/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, den2024

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ebertsheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

12 Ebertsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.334.912,35	1.567.400,00	1.580.100,00	+ 16.200,00	1.596.300,00	1.639.700,00	1.672.300,00	1.706.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	885.629,96	1.039.850,00	1.093.400,00	+ 28.580,00	1.121.980,00	1.122.710,00	1.138.480,00	1.162.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.200,59	156.825,00	156.770,00	+ 2.850,00	159.620,00	144.040,00	143.340,00	142.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.644,41	34.765,00	42.845,00	- 1.200,00	41.645,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.383,00	12.730,00	18.925,00	+ 20.780,00	39.705,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.950,84	35.280,00	33.000,00	+ 57.830,00	90.830,00	43.000,00	33.000,00	33.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.454.721,15	2.846.850,00	2.925.040,00	+ 125.040,00	3.050.080,00	3.004.220,00	3.041.890,00	3.099.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.949,54	1.042.180,00	1.159.290,00	+ 19.080,00	1.178.370,00	1.204.540,00	1.233.740,00	1.264.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.129,65	233.690,00	216.970,00	- 7.170,00	209.800,00	242.870,00	216.770,00	217.670,00
E11	Abschreibungen	248.298,74	238.400,00	233.070,00	+ 5.430,00	238.500,00	222.480,00	219.120,00	212.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	958.988,40	1.165.600,00	1.210.700,00	+ 15.600,00	1.226.300,00	1.249.300,00	1.273.400,00	1.298.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.389,17	55.125,00	59.190,00	+ 8.200,00	67.390,00	59.890,00	44.400,00	44.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.607.755,50	2.734.995,00	2.879.220,00	+ 41.140,00	2.920.360,00	2.979.080,00	2.987.430,00	3.037.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.034,35	111.855,00	45.820,00	+ 83.900,00	129.720,00	25.140,00	54.460,00	61.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.024,00	3.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.497,78	22.820,00	28.910,00	+ 3.000,00	31.910,00	29.270,00	40.320,00	63.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.521,78	- 19.820,00	- 22.910,00	- 3.000,00	- 25.910,00	- 23.270,00	- 34.320,00	- 57.440,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 169.556,13	92.035,00	22.910,00	+ 80.900,00	103.810,00	1.870,00	20.140,00	4.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 23,79	- 600,00	- 50,00		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,37	109.600,00	118.600,00		118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,37	109.600,00	118.600,00		118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.579,92	91.435,00	22.860,00	+ 80.900,00	103.760,00	1.820,00	20.090,00	4.390,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.362.958,98	1.567.400,00	1.580.100,00	+ 16.200,00	1.596.300,00	1.639.700,00	1.672.300,00	1.706.700,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	987.181,12	986.400,00	1.040.660,00	+ 59.980,00	1.100.640,00	1.074.360,00	1.091.460,00	1.116.140,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.115,27	14.250,00	11.930,00	+ 9.200,00	21.130,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.863,11	34.765,00	42.845,00	- 1.200,00	41.645,00	42.845,00	42.845,00	42.845,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536,24	12.730,00	18.925,00	+ 20.780,00	39.705,00	11.925,00	11.925,00	11.925,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	38.902,01	33.000,00	33.000,00		33.000,00	43.000,00	33.000,00	33.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.445.556,73	2.648.545,00	2.727.460,00	+ 104.960,00	2.832.420,00	2.823.760,00	2.863.460,00	2.922.540,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	978.658,70	1.036.180,00	1.159.290,00	+ 19.080,00	1.178.370,00	1.204.540,00	1.233.740,00	1.264.390,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.472,25	233.690,00	216.970,00	- 7.170,00	209.800,00	242.870,00	216.770,00	217.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ebertsheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

12 Ebertsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	956.527,27	1.165.600,00	1.210.700,00	+ 15.600,00	1.226.300,00	1.249.300,00	1.273.400,00	1.298.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.254,10	55.125,00	59.190,00	+ 8.200,00	67.390,00	59.890,00	44.400,00	44.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217.912,32	2.490.595,00	2.646.150,00	+ 35.710,00	2.681.860,00	2.756.600,00	2.768.310,00	2.824.560,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.644,41	157.950,00	81.310,00	+ 69.250,00	150.560,00	67.160,00	95.150,00	97.980,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.713,00	3.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.127,98	22.820,00	28.910,00	+ 3.000,00	31.910,00	29.270,00	40.320,00	63.440,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.840,98	- 19.820,00	- 22.910,00	- 3.000,00	- 25.910,00	- 23.270,00	- 34.320,00	- 57.440,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.803,43	138.130,00	58.400,00	+ 66.250,00	124.650,00	43.890,00	60.830,00	40.540,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	23,79	600,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23,79	- 600,00	- 50,00		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,37	109.600,00	118.600,00		118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,37	109.600,00	118.600,00		118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.779,64	137.530,00	58.350,00	+ 66.250,00	124.600,00	43.840,00	60.780,00	40.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.102,70	31.000,00	92.000,00	- 88.180,00	3.820,00	84.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.151,58	25.500,00	8.500,00	- 8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.254,28	56.500,00	100.500,00	- 96.680,00	3.820,00	93.000,00	8.500,00	8.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000,00						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	104.872,16	285.000,00	367.800,00	- 108.650,00	259.150,00	634.800,00	1.004.800,00	1.504.800,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.872,16	294.000,00	367.800,00	- 108.650,00	259.150,00	634.800,00	1.004.800,00	1.504.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.617,88	- 237.500,00	- 267.300,00	+ 11.970,00	- 255.330,00	- 541.800,00	- 996.300,00	- 1.496.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	180.161,76	- 99.970,00	- 208.950,00	+ 78.220,00	- 130.730,00	- 497.960,00	- 935.520,00	- 1.455.810,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	96.000,00	237.500,00	267.300,00	- 11.970,00	255.330,00	541.800,00	996.300,00	1.496.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	60.987,49	62.490,00	51.220,00	+ 9.680,00	60.900,00	43.420,00	52.160,00	62.740,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	35.012,51	175.010,00	216.080,00	- 21.650,00	194.430,00	498.380,00	944.140,00	1.433.560,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								22.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ebertsheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

12 Ebertsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	215.174,27	75.040,00	7.130,00	+ 56.570,00	63.700,00	420,00	8.620,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 215.174,27	- 75.040,00	- 7.130,00	- 56.570,00	- 63.700,00	- 420,00	- 8.620,00	22.250,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 180.161,76	99.970,00	208.950,00	- 78.220,00	130.730,00	497.960,00	935.520,00	1.455.810,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 180.161,76	99.970,00	208.950,00	- 78.220,00	130.730,00	497.960,00	935.520,00	1.455.810,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	145.792,15	75.040,00	7.130,00	+ 35.918,22	43.048,22	- 20.231,78	- 12.031,78	- 42.901,78
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan				+ 20.651,78	20.651,78	20.651,78	20.651,78	20.651,78
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnishaushalt

nach Leistungen und Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.282	2.280	34.830
Bem.:	Entnahme und Auflösung Ehrensoldrückstellungen f. ehemalige Ortsbürgermeister und Beigeordnete; Nachtrag 2024: u.a. vollständige Auflösung der Ehrensoldrückstellung nach dem Tod des ehemaligen Ortsbürgermeisters Klaus Linska im August 2024 // Ergebnis 2023: u.a. vollständige Auflösung der Ehrensoldrückstellung nach dem Tod des ehem. Ehrenbeamten Reinhard Fischer		0	2.280	0
			+ 2.282	0	+ 34.830
		Summe Ertrag:	2.282	2.280	34.830
		Hauptplan:	0	2.280	0
		Differenz zum Hauptplan:	+ 2.282	0	+ 34.830
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.180
Bem.:	Nachtrag 2024: dem 1. Beigeordneten wurde zu Beginn der neuen Legislaturperiode des Gemeinderates ein Geschäftsbereich übertragen, daher erhält der 1. Bgo. eine Aufwandsentschädigung (anteilig ab 7/24)		0	0	0
			0	0	+ 2.180
501300	Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336	350	1.310
Bem.:	Nachtrag 2024: die Aufwandsentschädigung für den Ortsvorsteher wurde von 6% auf 35% erhöht (35 % der Aufwandsentschädigung, die ein Ortsbürgermeister nach der Einwohnerzahl in dem Ortsbezirk erhalten würde)		336	350	380
			0	0	+ 930
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.608	7.650	3.660
Bem.:	Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister/Beigeordnete; Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz, da Ehrensold für Hr. Linska ab 9/2024 eingestellt		7.608	7.650	5.440
			0	0	- 1.780
		Summe Aufwand:	7.944	8.000	7.150
		Hauptplan:	7.944	8.000	5.820
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 1.330
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 5.662	- 5.720	27.680
		Hauptplan:	- 7.944	- 5.720	- 5.820
		Differenz zum Hauptplan:	+ 2.282	0	+ 33.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965	1.965	2.495
	Bem.: Nachtrag 2024: Kostenersatz von den Pfalzwerken f. Kehr-/Streudienste auf 6 Betriebsgrundstücken (ab 2024 rd. 2.300 € nach Erhöhung Stundensatz, bisher rd. 1.800 €) und Gestattungsentgelt des Vogel- und Naturschutzvereins f. Teilfl. PINr. 1013 (190,87 €/Jahr)		1.965	1.965	1.965
			0	0	+ 530
		Summe Ertrag:	1.965	1.965	2.495
		Hauptplan:	1.965	1.965	1.965
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 530
	Gesamt 114201 Liegenschaften:		1.965	1.965	2.495
		Hauptplan:	1.965	1.965	1.965
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 530

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.117	3.120	8.550
Bem.:	Nachtrag 2024: Abschreibungen für Traktor ELIOS 320 Advanced (Erwerb in 2023 für 63.707 €, Inzahlungnahme alter Traktor FENDT für 14.000 €) und Transporter OPEL Movano		3.117	3.120	3.120
			0	0	+ 5.430
		Summe Aufwand:	3.117	3.120	8.550
		Hauptplan:	3.117	3.120	3.120
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 5.430
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 3.117	- 3.120	- 8.550
		Hauptplan:	- 3.117	- 3.120	- 3.120
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 5.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Gliederungsposition	Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	5.000	2.000	
Bem.:	Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz nach Korrekturrechnung Gaslieferant		585	5.000	6.000	
			0	0	- 4.000	
Summe Aufwand:			585	5.000	2.000	
Hauptplan:			585	5.000	6.000	
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 4.000	
Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):			- 585	- 5.000	- 2.000	
Hauptplan:			- 585	- 5.000	- 6.000	
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 4.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.895	4.000	4.300
	Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)		3.895	4.000	4.000
			0	0	+ 300
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.192	7.200	8.800
	Bem.: Mitgliedsbeitrag allg. Unfallversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)		7.192	7.200	7.900
			0	0	+ 900
Summe Aufwand:			11.087	11.200	13.100
Hauptplan:			11.087	11.200	11.900
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 1.200
Gesamt 114601 Versicherungen:			- 11.087	- 11.200	- 13.100
Hauptplan:			- 11.087	- 11.200	- 11.900
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 1.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.040
Bem.:	Nachtrag 2024: Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden sind förderfähige Kosten von rd. 9.016 € entstanden (Rechnungen der Jahre 2021 bis 2024). Hierfür gewährt der Kreis eine Zuwendung von 50 %. Auf den Ergebnishaushalt und diverse Konten entfallen Kosten von 2.090 € (Förderung 1.043 €, sh. Konto 414430), geringwertige Wirtschaftsgüter mit Kosten von 1.146 € (Förderung 572 €) und Betriebs. u. Geschäftsausstattung mit Kosten von 5.780 € (Förderung 2.885 €).		0	0	0
			0	0	+ 1.040
414431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	757.933	775.000	916.000
Bem.:	87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung an den Personalkosten (Summe Konten 502210 bis 505200) zuzügl. Aufwand für FSJ-Kraft (Kto. 529250) und Kosten der Fremdreinigung (80 % des Ansatzes bei Kto. 529252), abzgl. Elternbeiträge Krippenkinder (Kto. 432120).		757.933	775.000	892.600
			- 0	0	+ 23.400
414433	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.487	30.000	27.000
Bem.:	Umlage von OG Mertesheim (die Ortsgemeinden beteiligen sich an den jeweils ungedeckten Kosten der beiden Standorte)		24.487	30.000	25.000
			0	0	+ 2.000
432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443	5.800	3.700
Bem.:	Elternbeiträge f. Krippenkinder unter 2 Jahre; am Standort Mertesheim wurden 2 U2-Plätze ab 7/21 eingerichtet		4.443	5.800	4.500
			0	0	- 800
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.996	30.000	36.800
Bem.:	Essensgeld 3,60 € seit 01.08.2023 (davor letzte Erhöhung 2014 auf 2,50 €); die Einnahmen sollten hier höher als die Ausgaben sein, da in den Essenskosten (Konto 524200) keine Personal- und Sachkosten enthalten sind // Nachtrag 2024: Ansatz gem. aktueller Hochrechnung		20.996	30.000	38.000
			0	0	- 1.200
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.150
Bem.:	Kostenersatz v. Krankenkasse f. Erzieherinnen im Mutterschutz; Nachtrag 2024: Ansatz gem. bisherige Erträge, weitere Kosten nicht planbar		0	0	7.000
			0	0	+ 14.150
Summe Ertrag:			807.859	840.800	1.005.690
Hauptplan:			807.859	840.800	967.100
Differenz zum Hauptplan:			- 0	0	+ 38.590
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.742	686.670	789.550
Bem.:	Der Trägeranteil an den Gesamtpersonalkosten beträgt 12,5 %		644.742	686.670	771.800
			0	0	+ 17.750
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.628	13.610	15.850
			11.628	13.610	16.100
			0	0	- 250
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.076	56.680	61.100
			51.076	56.680	58.300
			0	0	+ 2.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.625	138.540	160.750
			137.625	138.540	159.850
			0	0	+ 900
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874	7.000	5.500
Bem.:	Gasgebühren u. Schornsteinfeger; Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz nach Korrekturrechnung Gaslieferant		3.874	7.000	8.500
			0	0	- 3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313	1.000	1.500
Bem.:	Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]		1.313	1.000	1.100
			0	0	+ 400
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.954	30.000	26.100
Bem.:	Nachtrag 2024: Ansatz gem. aktueller Hochrechnung		22.954	30.000	25.000
			0	0	+ 1.100
524500	Budget (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102	6.600	4.400
Bem.:	Bastelmaterial, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Bücher, Porto, Reinigungsmittel, Sanitärbedarf, Spielzeug		5.102	6.600	5.500
			- 0	0	- 1.100
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.669	27.000	26.000
Bem.:	Kosten Reinigungsfirma (80 % der Kosten werden zu 87,5 % vom Kreis als Personalkosten anerkannt und über die PK-Zuschüsse gefördert); Nachtrag 2024: evtl. Grundreinigung für rd. 4.000 €		19.669	27.000	22.000
			0	0	+ 4.000
541430	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.283	0	13.600
Bem.:	Umlage an OG Mertesheim (die Ortsgemeinden beteiligen sich an den jeweils ungedeckten Kosten der beiden Standorte)		10.283	0	0
			0	0	+ 13.600
Summe Aufwand:			908.266	967.100	1.104.350
Hauptplan:			908.266	967.100	1.068.150
Differenz zum Hauptplan:			- 0	0	+ 36.200
Gesamt 365201 Kindertagesstätte:			- 100.407	- 126.300	- 98.660
Hauptplan:			- 100.407	- 126.300	- 101.050
Differenz zum Hauptplan:			- 0	0	+ 2.390

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	7.000
Bem.:	Nachtrag 2024: Planungshonorar Neufassung BPlan mit Erweiterung I zum BPlan Nord Änderung II (Kita) für rd. 15.400 €, Aufwand in 2024 und 2025		0	0	0
			0	0	+ 7.000
	Summe Aufwand:		0	0	7.000
	Hauptplan:		0	0	0
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 7.000
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0	0	- 7.000
	Hauptplan:		0	0	0
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 7.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	4.100
Bem.:	Nachtrag 2024: Ersätze für Ölspurbeseitigung in Höhe von insgesamt 4.085 € (516,94 € aus dem Jahr 2021, 2.333,41 € aus 2023 und 1.235,39 € aus 2024) // Von 2012 bis 2023 war hier eine Strompauschale der Pfalzwerke von 20 € für die Elektrofahrräder-Ladestation verbucht. In 2023 hat die OG die Ladestation für 30 € erworben und ist künftig für die Unterhaltung zuständig, die Pauschale entfällt.		20 0	20 0	0 + 4.100
		Summe Ertrag:	20	20	4.100
		Hauptplan:	20	20	0
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 4.100
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.921	15.800	16.000
Bem.:	Stromkosten Straßenbeleuchtung und für Kartenautomat (rd. 600 €); Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an akt. Vorauszahlungen		8.922 - 1	15.800 0	14.800 + 1.200
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Bem.:	Straßenoberflächenentwässerung für 40.391 m² Straßenfläche: letzter Beschluss VG-Rat v. 27.6.24: Senkung Entgeltsatz für 2024 auf 0,00 €. Die bestehende Überdeckung aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von rd. 1,77 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Ebertsheim entfällt ein Betrag von 113.971,33 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, sodass die Überdeckung über die Jahre abgetragen wird.		0 0	0 0	28.270 - 28.270
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563	10.000	18.000
Bem.:	allg. Unterhaltung, u.a. Reinigung des Radweges, Beseitigung v. Öls Spuren; Nachtrag 2024: Erhöhung Ansatz aufgrund Regulierung Asphalt Schäden an Brücke in der Leininger Straße (EbRo 13) mit Kosten von rd. 11.000 €		6.563 0	10.000 0	7.000 + 11.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	1.000	2.000
Bem.:	u.a. Straßen- und Verkehrsschilder; Nachtrag 2024: u.a. für Fahrbahnschwellen		170 0	1.000 0	1.000 + 1.000
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	3.500
Bem.:	Winterdienst und Ölspurbeseitigung (bis 2022 bei Konto 524400)		0 0	1.000 0	1.000 + 2.500
		Summe Aufwand:	15.654	27.800	39.500
		Hauptplan:	15.655	27.800	52.070
		Differenz zum Hauptplan:	- 1	0	- 12.570
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 15.634	- 27.780	- 35.400
		Hauptplan:	- 15.635	- 27.780	- 52.070
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1	0	+ 16.670

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000
Bem.:	Neues Konto; rückwirkend zum 01.01.2023 sind bei diesem Konto Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert (bisher investiv bei Buchungsstelle 553001-236200-2-682700).		0	0	0
			0	0	+ 10.000
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.642	5.620	0
Bem.:	dieses Konto wird ab 2024 nicht mehr benötigt, sh. Konto 432241; rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr bei Konto 432241 zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert (bisher investiv bei Buchungsstelle 553001-236200-3-682700). Die bis zum Jahresende 2023 geführten Sonderposten waren vollständig in 2023 aufzulösen (Konto 439100). Hierdurch wurde eine einmalige Verbesserung der Ergebnisrechnung im Jahr 2023 in Höhe von rd. 101.013 € erreicht.		6.558	5.620	6.350
			+ 84	0	- 6.350
442902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.148	8.000	9.000
Bem.:	Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen bei Konto 529200)		7.148	8.000	7.000
			0	0	+ 2.000
Summe Ertrag:			13.790	13.620	19.000
Hauptplan:			13.706	13.620	13.350
Differenz zum Hauptplan:			+ 84	0	+ 5.650
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.896	14.000	7.000
Bem.:	Nachtrag 2024: Erhöhung Ansatz (Ergebnis 2023: 6.370 €) // in 2025: Restaurierung Ehrenmal (inkl. Überdachung) für rd. 10.000 €; 7.000 € allg. Unterhaltung (davon 600 € für Baumpflege) // Ergebnis 2022: 67.896 €, davon 64.376 € Austausch des Pflasters		67.896	14.000	4.000
			0	0	+ 3.000
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140	8.000	9.000
Bem.:	Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)		7.140	8.000	7.000
			0	0	+ 2.000
Summe Aufwand:			75.036	22.000	16.000
Hauptplan:			75.036	22.000	11.000
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 5.000
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 61.246	- 8.380	3.000
Hauptplan:			- 61.330	- 8.380	2.350
Differenz zum Hauptplan:			+ 84	0	+ 650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573121	Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.395	9.990	7.800
	Bem.: Hausmeister u. Reinigungskraft		10.395	9.990	10.250
			0	0	- 2.450
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168	210	150
			168	210	250
			0	0	- 100
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	803	1.030	550
			803	1.030	800
			0	0	- 250
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.929	2.920	2.200
			2.929	2.920	2.850
			0	0	- 650
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572	3.000	5.000
	Bem.: 25 % Anteil DGH, 75 % Anteil STH; Nachtrag 2024: höherer Ansatz aufgrund Erhöhung Strompreise		2.572	3.000	3.000
			0	0	+ 2.000
Summe Aufwand:			16.867	17.150	15.700
Hauptplan:			16.867	17.150	17.150
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 1.450
Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle:			- 16.867	- 17.150	- 15.700
Hauptplan:			- 16.867	- 17.150	- 17.150
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 1.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme				
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029	800	3.000
Bem.:	u.a. Wartung Turmuhren, in 2024: Reparatur Turmuhr		2.029	800	2.000
			0	0	+ 1.000
	Summe Aufwand:		2.029	800	3.000
	Hauptplan:		2.029	800	2.000
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 1.000
	Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:		- 2.029	- 800	- 3.000
	Hauptplan:		- 2.029	- 800	- 2.000
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	288.900	344.800	420.000
Bem.:	Erhöhung Hebesatz rückwirkend ab 01.01.2024 von 425 % auf 475 % (+50 %). Durch die Erhöhung entstehen Mehrerträge von rd. 44.600 €; davor seit 1997: 380 %, ab 2022: 425 %; Nachtrag 2024: Ansatz gem. aktuellem Ergebnis für lfd. Jahr; Ergebnisse Vorjahre (Gewerbesteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen = Konten 401310, 401321 u. 401331): Ergebnis 2023: 486.392,98 € Ergebnis 2022: 343.782,30 € Ergebnis 2021: 205.317,01 €				
			288.900	344.800	388.000
			0	0	+ 32.000
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.720	147.200	117.000
Bem.:	Nachtrag 2024: Ansatz gem. aktuellem Ergebnis; Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre inkl. Erstattungen (Konten 401321 + 401331): 2021: ~ 45.980 € 2022: ~ 54.880 € 2023: ~ 147.180 €				
			90.720	147.200	77.000
			0	0	+ 40.000
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 35.837	- 9.500	- 43.000
			- 35.837	- 9.500	0
			0	0	- 43.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	741.248	803.600	758.400
Bem.:	Die Ortsgemeinde Ebertsheim erhält einen Anteil von 0,0003384 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0003570). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2024.				
			741.248	803.600	771.200
			0	0	- 12.800
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	26.200	38.440
Bem.:	gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.				
			0	26.200	36.300
			0	0	+ 2.140
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.056	0	23.000
Bem.:	Nachtrag 2024: Ausbuchung Teilbetrag Einzelwertberichtigung in Bilanz nach Zahlung auf niedergeschlagene Gewerbesteuerforderungen aus Vorjahren aus Insolvenzmasse				
			4.056	0	0
			0	0	+ 23.000
Summe Ertrag:			1.089.086	1.312.300	1.313.840
Hauptplan:			1.089.086	1.312.300	1.272.500
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 41.340
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.646	39.700	37.000
Bem.:	Umlagesatz seit 2020: 35 %				
			29.646	39.700	35.000
			0	0	+ 2.000
Summe Aufwand:			29.646	39.700	37.000
Hauptplan:			29.646	39.700	35.000
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 2.000
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			1.059.440	1.272.600	1.276.840
Hauptplan:			1.059.440	1.272.600	1.237.500
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 39.340

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
574311	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	5.000
Bem.:	Nachtrag 2024: Zinsen für negativen Kassenstand: Ansatz kann nur grob geschätzt werden (unklar, wie Zinsen sich entwickeln, Höhe Liquiditätskredit zum Jahresende noch nicht bekannt, Verbesserung durch Teilnahme am PEK-RP -Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz-). Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen. // Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.		0	0	2.000
			0	0	+ 3.000
	Summe Aufwand:		0	0	5.000
	Hauptplan:		0	0	2.000
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 3.000
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		0	0	- 5.000
	Hauptplan:		0	0	- 2.000
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 3.000
	Ertrag Gesamt:		1.915.002	2.170.985	2.379.955
	Hauptplan:		1.912.636	2.170.985	2.254.915
	Differenz zum Hauptplan:		+ 2.366	0	+ 125.040
	Aufwand Gesamt:		1.070.230	1.101.870	1.258.350
	Hauptplan:		1.070.231	1.101.870	1.214.210
	Differenz zum Hauptplan:		- 1	0	+ 44.140
	Gesamt:		844.772	1.069.115	1.121.605
	Hauptplan:		842.405	1.069.115	1.040.705
	Differenz zum Hauptplan:		+ 2.367	0	+ 80.900

Finanzhaushalt

nach Leistungen und Konten

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung					
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0,00	0,00	2.180,00
	Bem.: Nachtrag 2024: dem 1. Beigeordneten wurde zu Beginn der neuen Legislaturperiode des Gemeinderates ein Geschäftsbereich übertragen, daher erhält der 1. Bgo. eine Aufwandsentschädigung (anteilig ab 7/24)			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 2.180,00
701300	Ortsvorsteher (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	336,00	350,00	1.310,00
	Bem.: Nachtrag 2024: die Aufwandsentschädigung für den Ortsvorsteher wurde von 6% auf 35% erhöht (35 % der Aufwandsentschädigung, die ein Ortsbürgermeister nach der Einwohnerzahl in dem Ortsbezirk erhalten würde)			336,00	350,00	380,00
				0,00	0,00	+ 930,00
711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.608,00	7.650,00	3.660,00
	Bem.: Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister/Beigeordnete; Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz, da Ehrensold für Hr. Linska ab 9/2024 eingestellt			7.608,00	7.650,00	5.440,00
				0,00	0,00	- 1.780,00
		Summe Auszahlungen:		7.944,00	8.000,00	7.150,00
		Hauptplan:		7.944,00	8.000,00	5.820,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.330,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 7.944,00	- 8.000,00	- 7.150,00
		Hauptplan:		- 7.944,00	- 8.000,00	- 5.820,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 1.330,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
114201	Liegenschaften						
642900	von Sonstigen (K)		F6				
			Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.965,00	1.965,00	2.495,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Kostenersatz von den Pfalzwerken f. Kehr-/Streudienste auf 6 Betriebsgrundstücken (ab 2024 rd. 2.300 € nach Erhöhung Stundensatz, bisher rd. 1.800 €) und Gestattungsentgelt des Vogel- und Naturschutzvereins f. Teilfl. PINr. 1013 (190,87 €/Jahr)				1.965,00	1.965,00	1.965,00
					0,00	0,00	+ 530,00
			Summe Einzahlungen:		1.965,00	1.965,00	2.495,00
			Hauptplan:		1.965,00	1.965,00	1.965,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 530,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:		1.965,00	1.965,00	2.495,00
			Hauptplan:		1.965,00	1.965,00	1.965,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 530,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	39 Erwerb und Verkauf Maschinen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	2.650,00
Bem.:	* Nachtrag 2024: Erwerb STIHL Freischneider (1.367,10 €) und STIHL Heckenschere (1.007,80 €) * Nachtrag 2024: Erwerb STIHL Strauchscheren-Set			0,00	1.000,00	500,00
				0,00	0,00	+ 2.150,00
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	39 Erwerb und Verkauf Maschinen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	495,00	500,00	0,00
Bem.:	ab 2024 nicht mehr bebuchen!!			495,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	- 500,00
Summe Auszahlungen:				495,00	1.500,00	2.650,00
Hauptplan:				495,00	1.500,00	1.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 1.650,00
Gesamt 114301 Bauhof:				- 495,00	- 1.500,00	- 2.650,00
Hauptplan:				- 495,00	- 1.500,00	- 1.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 1.650,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)						
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.198,84	5.000,00	2.000,00
	Bem.:	Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz nach Korrekturrechnung Gaslieferant			4.198,84	5.000,00	6.000,00
					0,00	0,00	- 4.000,00
			Summe Auszahlungen:		4.198,84	5.000,00	2.000,00
			Hauptplan:		4.198,84	5.000,00	6.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 4.000,00
			Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):		- 4.198,84	- 5.000,00	- 2.000,00
			Hauptplan:		- 4.198,84	- 5.000,00	- 6.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 4.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764130	Haftpflchtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.895,35	4.000,00	4.300,00
	Bem.: Kommunale Haftpflchtversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)			3.895,35	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	+ 300,00
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.192,00	7.200,00	8.800,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag allg. Unfallversicherung (Berechnung nach Einwohnerzahlen)			7.192,00	7.200,00	7.900,00
				0,00	0,00	+ 900,00
			Summe Auszahlungen:	11.087,35	11.200,00	13.100,00
			Hauptplan:	11.087,35	11.200,00	11.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.200,00
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 11.087,35	- 11.200,00	- 13.100,00
			Hauptplan:	- 11.087,35	- 11.200,00	- 11.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
116201	Kasse					
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	215.174,27	75.040,00	63.700,00
Bem.:	Reduzierung Liquiditätskredit			215.174,27 0,00	75.040,00 0,00	7.130,00 + 56.570,00
800000	Entschuldung nach PEK-RP (K)		F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungst gemäß Tilgungsplan	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.651,78 0,00 + 20.651,78
Summe Auszahlungen:				215.174,27	75.040,00	84.351,78
Hauptplan:				215.174,27	75.040,00	7.130,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 77.221,78
Gesamt 116201 Kasse:				- 215.174,27	- 75.040,00	- 84.351,78
Hauptplan:				- 215.174,27	- 75.040,00	- 7.130,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 77.221,78

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	1.040,00 0,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden sind förderfähige Kosten von rd. 9.016 € entstanden (Rechnungen der Jahre 2021 bis 2024). Hierfür gewährt der Kreis eine Zuwendung von 50 %. Auf den Ergebnishaushalt und diverse Konten entfallen Kosten von 2.090 € (Förderung 1.043 €, sh. Konto 414430), geringwertige Wirtschaftsgüter mit Kosten von 1.146 € (Förderung 572 €) und Betriebs. u. Geschäftsausstattung mit Kosten von 5.780 € (Förderung 2.885 €).			0,00	0,00	+ 1.040,00
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni) (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	907.302,09 907.302,09	775.000,00 775.000,00	916.000,00 892.600,00
Bem.:	87,5 % Landes- und Kreisbeteiligung an den Personalkosten (Summe Konten 502210 bis 505200) zuzügl. Aufwand für FSJ-Kraft (Kto. 529250) und Kosten der Fremdreinigung (80 % des Ansatzes bei Kto. 529252), abzgl. Elternbeiträge Krippenkinder (Kto. 432120).			0,00	0,00	+ 23.400,00
614433	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.631,76 2.631,76	30.000,00 30.000,00	27.000,00 25.000,00
Bem.:	Umlage von OG Mertesheim (die Ortsgemeinden beteiligen sich an den jeweils ungedeckten Kosten der beiden Standorte)			0,00	0,00	+ 2.000,00
632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternbeiträge Krippenkinder (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443,40 4.443,40	5.800,00 5.800,00	3.700,00 4.500,00
Bem.:	Elternbeiträge f. Krippenkinder unter 2 Jahre; am Standort Mertesheim wurden 2 U2-Plätze ab 7/21 eingerichtet			0,00	0,00	- 800,00
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.149,14 25.149,14	30.000,00 30.000,00	36.800,00 38.000,00
Bem.:	Essensgeld 3,60 € seit 01.08.2023 (davor letzte Erhöhung 2014 auf 2,50 €); die Einnahmen sollten hier höher als die Ausgaben sein, da in den Essenskosten (Konto 524200) keine Personal- und Sachkosten enthalten sind // Nachtrag 2024: Ansatz gem. aktueller Hochrechnung			0,00	0,00	- 1.200,00
642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	21.150,00 7.000,00
Bem.:	Kostenersatz v. Krankenkasse f. Erzieherinnen im Mutterschutz; Nachtrag 2024: Ansatz gem. bisherige Erträge, weitere Kosten nicht planbar			0,00	0,00	+ 14.150,00
681430	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	31 Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	2.880,00 0,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden sind förderfähige Kosten von rd. 9.016 € entstanden (Rechnungen der Jahre 2021 bis 2024). Hierfür gewährt der Kreis eine Zuwendung von 50 %. Auf den Ergebnishaushalt und diverse Konten entfallen Kosten von 2.090 € (Förderung 1.043 €, sh. Konto 414430), geringwertige Wirtschaftsgüter mit Kosten von 1.146 € (Förderung 572 €) und Betriebs. u. Geschäftsausstattung mit Kosten von 5.780 € (Förderung 2.885 €).			0,00	0,00	+ 2.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	54 Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	570,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden sind förderfähige Kosten von rd. 9.016 € entstanden (Rechnungen der Jahre 2021 bis 2024). Hierfür gewährt der Kreis eine Zuwendung von 50 %. Auf den Ergebnishaushalt und diverse Konten entfallen Kosten von 2.090 € (Förderung 1.043 €, sh. Konto 414430), geringwertige Wirtschaftsgüter mit Kosten von 1.146 € (Förderung 572 €) und Betriebs- u. Geschäftsausstattung mit Kosten von 5.780 € (Förderung 2.885 €).			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 570,00
Summe Einzahlungen:				939.526,39	840.800,00	1.009.140,00
Hauptplan:				939.526,39	840.800,00	967.100,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 42.040,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	644.742,10	686.670,00	789.550,00
Bem.:	Der Trägeranteil an den Gesamtpersonalkosten beträgt 12,5 %			644.742,10	686.670,00	771.800,00
				0,00	0,00	+ 17.750,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11.628,17	13.610,00	15.850,00
				11.628,17	13.610,00	16.100,00
				0,00	0,00	- 250,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	51.075,53	56.680,00	61.100,00
				51.075,53	56.680,00	58.300,00
				0,00	0,00	+ 2.800,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	137.625,07	138.540,00	160.750,00
				137.625,07	138.540,00	159.850,00
				0,00	0,00	+ 900,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883,00	7.000,00	5.500,00
Bem.:	Gasgebühren u. Schornsteinfeger; Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz nach Korrekturrechnung Gaslieferant			3.883,00	7.000,00	8.500,00
				0,00	0,00	- 3.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,79	1.000,00	1.500,00
Bem.:	Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]			1.266,79	1.000,00	1.100,00
				0,00	0,00	+ 400,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456,05	30.000,00	26.100,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Ansatz gem. aktueller Hochrechnung			22.456,05	30.000,00	25.000,00
				0,00	0,00	+ 1.100,00
724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,09	6.600,00	4.400,00
Bem.:	Bastelmaterial, Bürobedarf, Fachzeitschriften, Bücher, Porto, Reinigungsmittel, Sanitärbedarf, Spielzeug			6.250,09	6.600,00	5.500,00
				0,00	0,00	- 1.100,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814,01	27.000,00	26.000,00
Bem.:	Kosten Reinigungsfirma (80 % der Kosten werden zu 87,5 % vom Kreis als Personalkosten anerkannt und über die PK-Zuschüsse gefördert); Nachtrag 2024: evtl. Grundreinigung für rd. 4.000 €			4.814,01	27.000,00	22.000,00
				0,00	0,00	+ 4.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
741430	Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.309,88	0,00	13.600,00
Bem.:	Umlage an OG Mertesheim (die Ortsgemeinden beteiligen sich an den jeweils ungedeckten Kosten der beiden Standorte)			4.309,88	0,00	0,00
				0,00	0,00	+ 13.600,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	31 Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	7.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: bis Ende August 3.817 € verausgabt, u.a. für 17 Armlehnenstühle, eine Krippen-Tischgruppe mit Stühlen. Es soll noch ein Schreibtisch und ein Büroschrank für zusammen rd. 2.100 € erworben werden (Büro Kita-Leitung). Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden sind förderfähige Kosten von rd. 9.016 € entstanden (Rechnungen der Jahre 2021 bis 2024). Hierfür gewährt der Kreis eine Zuwendung von 50 %. Auf den Ergebnishaushalt und diverse Konten entfallen Kosten von 2.090 € (Förderung 1.043 €, sh. Konto 414430), geringwertige Wirtschaftsgüter mit Kosten von 1.146 € (Förderung 572 €) und Betriebs. u. Geschäftsausstattung mit Kosten von 5.780 € (Förderung 2.885 €). in 2023: Erwerb Waschautomat von BOSCH (689 €) // Eventualposition			0,00	1.000,00	3.500,00
				0,00	0,00	+ 3.500,00
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	54 Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	892,47	1.000,00	2.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: bis Ende August 1.308 € verausgabt, u.a. für Teppich, Kleinmöbel, Pavillon. Es soll noch ein Bürostuhl für rd. 300 € erworben werden (Büro Kita-Leitung). Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden sind förderfähige Kosten von rd. 9.016 € entstanden (Rechnungen der Jahre 2021 bis 2024). Hierfür gewährt der Kreis eine Zuwendung von 50 %. Auf den Ergebnishaushalt und diverse Konten entfallen Kosten von 2.090 € (Förderung 1.043 €, sh. Konto 414430), geringwertige Wirtschaftsgüter mit Kosten von 1.146 € (Förderung 572 €) und Betriebs. u. Geschäftsausstattung mit Kosten von 5.780 € (Förderung 2.885 €).			892,47	1.000,00	1.500,00
				0,00	0,00	+ 500,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	62 Neubau Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000,00	40.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: erste Kosten für Schaffung Baurecht, Planungskosten. Die Kosten für die Änderung des Bebauungsplans sind im Ergebnishaushalt veranschlagt (511001-562550). Geschätzte Gesamtkosten für 4 Gruppen rd. 3,2 Mio (ohne evtl. erforderlichen Grunderwerb).			0,00	35.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	- 160.000,00
Summe Auszahlungen:				888.943,16	1.004.100,00	1.153.350,00
Hauptplan:				888.943,16	1.004.100,00	1.273.150,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 119.800,00
Gesamt 365201 Kindertagesstätte:				50.583,23	- 163.300,00	- 144.210,00
Hauptplan:				50.583,23	- 163.300,00	- 306.050,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 161.840,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0,00	7.000,00
	Bem.: Nachtrag 2024: Planungshonorar Neufassung BPlan mit Erweiterung I zum BPlan Nord Änderung II (Kita) für rd. 15.400 €, Aufwand in 2024 und 2025				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	+ 7.000,00
			Summe Auszahlungen:		0,00	0,00	7.000,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 7.000,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				0,00	0,00	- 7.000,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 7.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00 20,00	20,00 20,00	4.100,00 0,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Ersätze für Ölspurbeseitigung in Höhe von insgesamt 4.085 € (516,94 € aus dem Jahr 2021, 2.333,41 € aus 2023 und 1.235,39 € aus 2024) // Von 2012 bis 2023 war hier eine Strompauschale der Pfalzwerke von 20 € für die Elektrofahrräder-Ladestation verbucht. In 2023 hat die OG die Ladestation für 30 € erworben und ist künftig für die Unterhaltung zuständig, die Pauschale entfällt.			0,00	0,00	+ 4.100,00
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	55 Sanierung Brücke in der Hauptstraße (Bauwerk EbRo-14)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	370,00 14.000,00
Bem.:	In 2024: Restlicher Abruf // Für zuwendungsfähige Kosten von 77.827,58 € erhält die OG eine Zuweisung von 46.371,56 €, ein erster Abruf erfolgte in 2023 in Höhe von 46.000 €, demnach beläuft sich die restliche Zuweisung auf 371,56 €. Es entstehen allerdings noch Restkosten in 2024, geschätzt rd. 15.000 € nach jetzigem Kenntnisstand. Es wird geprüft, ob der VN korrigiert werden soll/kann.			0,00	0,00	- 13.630,00
Summe Einzahlungen:				20,00	30.020,00	4.470,00
Hauptplan:				20,00	30.020,00	14.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	- 9.530,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,65 10.360,65	15.800,00 15.800,00	16.000,00 14.800,00
Bem.:	Stromkosten Straßenbeleuchtung und für Kartenautomat (rd. 600 €); Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an akt. Vorauszahlungen			0,00	0,00	+ 1.200,00
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.270,00
Bem.:	Straßenoberflächenentwässerung für 40.391 m² Straßenfläche: letzter Beschluss VG-Rat v. 27.6.24: Senkung Entgeltsatz für 2024 auf 0,00 €. Die bestehende Überdeckung aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von rd. 1,77 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Ebertsheim entfällt ein Betrag von 113.971,33 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, sodass die Überdeckung über die Jahre abgetragen wird.			0,00	0,00	- 28.270,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,00 6.872,00	10.000,00 10.000,00	18.000,00 7.000,00
Bem.:	allg. Unterhaltung, u.a. Reinigung des Radweges, Beseitigung v. Ölschmutz; Nachtrag 2024: Erhöhung Ansatz aufgrund Regulierung Asphaltsschäden an Brücke in der Leininger Straße (EbRo 13) mit Kosten von rd. 11.000 €			0,00	0,00	+ 11.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,85 169,85	1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00
Bem.:	u.a. Straßen- und Verkehrsschilder; Nachtrag 2024: u.a. für Fahrbahnschwellen			0,00	0,00	+ 1.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	3.500,00 1.000,00
Bem.:	Winterdienst und Ölspurbeseitigung (bis 2022 bei Konto 524400)			0,00	0,00	+ 2.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
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	1.836,77	134.000,00	15.000,00
Bem.:	In 2024: Restkosten // Sanierung Brücke in der Hauptstraße (Bauwerk EbRo-14) mit geschätzten Gesamtkosten von rd. 150.000 €. Die Maßnahme wird mit deutlich geringeren Kosten abschließen, bisher sind in den Jahren 2021 bis 2023 Kosten von 77.857,33 € entstanden. Es wurde bereits ein Schlussverwendungsnachweis erstellt, der auch von der ADD geprüft wurde. Für zuwendungsfähige Kosten von 77.827,58 € erhält die OG eine Zuweisung von 46.371,56 €, ein erster Abruf erfolgte in 2023 in Höhe von 46.000 €, demnach beläuft sich die restliche Zuweisung auf 371,56 €. Es entstehen allerdings noch Restkosten in 2024, geschätzt rd. 15.000 € nach jetzigem Kenntnisstand. Es wird geprüft, ob der VN korrigiert werden soll/kann.			1.836,77	134.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	- 5.000,00
		Summe Auszahlungen:		19.239,27	161.800,00	54.500,00
		Hauptplan:		19.239,27	161.800,00	72.070,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 17.570,00
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:		- 19.219,27	- 131.780,00	- 50.030,00
		Hauptplan:		- 19.219,27	- 131.780,00	- 58.070,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 8.040,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	59 Gestaltung eines Dorfhofes in der Hauptstraße 5a ab 2023 (2021 bis 2022: Ankauf und Abriss Gebäude)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Der Förderantrag wurde wie erwartet abgelehnt. Das Dorferneuerungskonzept ist veraltet und muss erneuert werden, bevor ein nächster Zuwendungsantrag gestellt werden kann.			0,00	0,00	78.000,00
				0,00	0,00	- 78.000,00
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	78.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 78.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	59 Gestaltung eines Dorfhofes in der Hauptstraße 5a ab 2023 (2021 bis 2022: Ankauf und Abriss Gebäude)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	170.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Kosten für Ankauf (rd. 37.000 €), Abriss Nachbargebäude (rd. 30.000 €) und Herstellung Pflasterfläche (rd. 100.000 €): aufgerundet 170.000 € als neue Gesamtkosten (vorher rd. 250.000 €). Bisher wurden 2 Zuwendungsanträge aus Mitteln der Dorferneuerung abgelehnt. Das Dorferneuerungskonzept ist veraltet und müsste erneuert werden, bevor ein neuer Zuwendungsantrag gestellt werden könnte. Das Projekt wird - in Absprache mit der Kommunalaufsicht - ohne Zuwendung durchgeführt.			0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	+ 50.000,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	0,00	170.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	120.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 50.000,00
	Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:			0,00	0,00	- 170.000,00
			Hauptplan:	0,00	0,00	- 42.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 128.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen						
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10.000,00
Bem.:	Neues Konto; rückwirkend zum 01.01.2023 sind bei diesem Konto Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert (bisher investiv bei Buchungsstelle 553001-236200-2-682700).				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	+ 10.000,00
642902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.255,00	8.000,00	9.000,00
Bem.:	Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen bei Konto 529200)				6.255,00	8.000,00	7.000,00
					0,00	0,00	+ 2.000,00
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	2	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.567,58	7.500,00	0,00
Bem.:	Rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen, sh. neues Konto 432241 (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert. Die bis zum Jahresende 2023 geführten Sonderposten sind vollständig in 2023 aufzulösen (Konto 439100). // Letzte Gebührenerhöhung um + 30 % mit Satzung v. 30.11.17. Erhöhung i.R. KEF um + 50 % (Satzung 6.3.12)				10.567,58	7.500,00	8.500,00
					0,00	0,00	- 8.500,00
			Summe Einzahlungen:		16.822,58	15.500,00	19.000,00
			Hauptplan:		16.822,58	15.500,00	15.500,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 3.500,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.288,13	14.000,00	7.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Erhöhung Ansatz (Ergebnis 2023: 6.370 €) // in 2025: Restaurierung Ehrenmal (inkl. Überdachung) für rd. 10.000 €; 7.000 € allg. Unterhaltung (davon 600 € für Baumpflege) // Ergebnis 2022: 67.896 €, davon 64.376 € Austausch des Pflasters				67.288,13	14.000,00	4.000,00
					- 0,00	0,00	+ 3.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.842,50	8.000,00	9.000,00
Bem.:	Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)				6.842,50	8.000,00	7.000,00
					0,00	0,00	+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:		74.130,63	22.000,00	16.000,00
			Hauptplan:		74.130,63	22.000,00	11.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	+ 5.000,00
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 57.308,05	- 6.500,00	3.000,00
			Hauptplan:		- 57.308,05	- 6.500,00	4.500,00
			Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	- 1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	31 Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
	Bem.: Errichtung Stromverteilerkasten auf dem Kerweplatz (in 2023 durchgeführt, Bezahlung in 2024)			0,00	6.000,00	5.700,00
				0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	+ 700,00
	Summe Auszahlungen:			0,00	6.000,00	5.700,00
	Hauptplan:			0,00	6.000,00	5.000,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 700,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			0,00	- 6.000,00	- 5.700,00
	Hauptplan:			0,00	- 6.000,00	- 5.000,00
	Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
573121	Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	10.394,75	9.990,00	7.800,00
	Bem.: Hausmeister u. Reinigungskraft			10.394,75	9.990,00	10.250,00
				0,00	0,00	- 2.450,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	168,17	210,00	150,00
				168,17	210,00	250,00
				0,00	0,00	- 100,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	802,56	1.030,00	550,00
				802,56	1.030,00	800,00
				0,00	0,00	- 250,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.928,98	2.920,00	2.200,00
				2.928,98	2.920,00	2.850,00
				0,00	0,00	- 650,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,61	3.000,00	5.000,00
	Bem.: 25 % Anteil DGH, 75 % Anteil STH; Nachtrag 2024: höherer Ansatz aufgrund Erhöhung Strompreise			2.894,61	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
			Summe Auszahlungen:	17.189,07	17.150,00	15.700,00
			Hauptplan:	17.189,07	17.150,00	17.150,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 1.450,00
			Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle:	- 17.189,07	- 17.150,00	- 15.700,00
			Hauptplan:	- 17.189,07	- 17.150,00	- 17.150,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 1.450,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme						
723140	Unterhaltung der		F10 Auszahlungen				
	Betriebsvorrichtungen, die im		für Sach- und				
	Gebäude eingebaut sind (K)		Dienstleistungen		2.028,51	800,00	3.000,00
Bem.:	u.a. Wartung Turmuhren, in 2024: Reparatur Turmuhr				2.028,51	800,00	2.000,00
					0,00	0,00	+ 1.000,00
			Summe Auszahlungen:		2.028,51	800,00	3.000,00
			Hauptplan:		2.028,51	800,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.000,00
			Gesamt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:		- 2.028,51	- 800,00	- 3.000,00
			Hauptplan:		- 2.028,51	- 800,00	- 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	294.882,10	344.800,00	420.000,00
Bem.:	Erhöhung Hebesatz rückwirkend ab 01.01.2024 von 425 % auf 475 % (+50 %). Durch die Erhöhung entstehen Mehrerträge von rd. 44.600 €; davor seit 1997: 380 %, ab 2022: 425 %; Nachtrag 2024: Ansatz gem. aktuellem Ergebnis für lfd. Jahr; Ergebnisse Vorjahre (Gewerbsteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen = Konten 401310, 401321 u. 401331): Ergebnis 2023: 486.392,98 € Ergebnis 2022: 343.782,30 € Ergebnis 2021: 205.317,01 €			294.882,10	344.800,00	388.000,00
				0,00	0,00	+ 32.000,00
601321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.510,47	147.200,00	117.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Ansatz gem. aktuellem Ergebnis; Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre inkl. Erstattungen (Konten 401321 + 401331): 2021: ~ 45.980 € 2022: ~ 54.880 € 2023: ~ 147.180 €			117.510,47	147.200,00	77.000,00
				0,00	0,00	+ 40.000,00
601331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 52.402,77	- 9.500,00	- 43.000,00
				- 52.402,77	- 9.500,00	0,00
				0,00	0,00	- 43.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	749.136,40	803.600,00	758.400,00
Bem.:	Die Ortsgemeinde Ebertsheim erhält einen Anteil von 0,0003384 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0003570). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2024.			749.136,40	803.600,00	771.200,00
				0,00	0,00	- 12.800,00
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	26.200,00	38.440,00
Bem.:	gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.			0,00	26.200,00	36.300,00
				0,00	0,00	+ 2.140,00
Summe Einzahlungen:				1.109.126,20	1.312.300,00	1.290.840,00
Hauptplan:				1.109.126,20	1.312.300,00	1.272.500,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 18.340,00
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.621,04	39.700,00	37.000,00
Bem.:	Umlagesatz seit 2020: 35 %			30.621,04	39.700,00	35.000,00
				0,00	0,00	+ 2.000,00
Summe Auszahlungen:				30.621,04	39.700,00	37.000,00
Hauptplan:				30.621,04	39.700,00	35.000,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 2.000,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				1.078.505,16	1.272.600,00	1.253.840,00
Hauptplan:				1.078.505,16	1.272.600,00	1.237.500,00
Differenz zum Hauptplan:				0,00	0,00	+ 16.340,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)						
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31.414,00	31.400,00	31.400,00
	Bem.:	Durch die Teilnahme am PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) entfällt ab 2024 die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) von ursprünglich 31.414 €/Jahr			31.414,00	31.400,00	0,00
					0,00	0,00	+ 31.400,00
			Summe Einzahlungen:		31.414,00	31.400,00	31.400,00
			Hauptplan:		31.414,00	31.400,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 31.400,00
		Gesamt 611320 Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF):			31.414,00	31.400,00	31.400,00
			Hauptplan:		31.414,00	31.400,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 31.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite						
774311	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	5.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Zinsen für negativen Kassenstand: Ansatz kann nur grob geschätzt werden (unklar, wie Zinsen sich entwickeln, Höhe Liquiditätskredit zum Jahresende noch nicht bekannt, Verbesserung durch Teilnahme am PEK-RP -Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz-).				0,00	0,00	2.000,00
	Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen. // Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.						
					0,00	0,00	+ 3.000,00
			Summe Auszahlungen:		0,00	0,00	5.000,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 3.000,00
			Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		0,00	0,00	- 5.000,00
			Hauptplan:		0,00	0,00	- 2.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	96.000,00	237.500,00	255.330,00
Bem.:	Geplante Kreditneuaufnahmen			96.000,00	237.500,00	267.300,00
				0,00	0,00	- 11.970,00
		Summe Einzahlungen:		96.000,00	237.500,00	255.330,00
		Hauptplan:		96.000,00	237.500,00	267.300,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 11.970,00
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	60.987,49	62.490,00	60.900,00
Bem.:	* 1 Darlehen bei der KfW (3,01 %, Zinsbindung bis 2033) * 3 Darlehen bei der VVR-Bank-KRP: Nr. 16 (1,38 %, Zinsbindung bis 2024) Nr. 17 (0,83 %, Zinsbindung bis 2026) Nr. 26 (3,45 %, Zinsbindung bis 2032) 2 Darlehen bei der DZ HYP AG: Nr. 22 (1,65 %, Zinsbindung bis 2029) Nr. 23 (1,10 %, Zinsbindung bis 2028) 2 Darlehen bei der Dt. Kreditbank AG: Nr. 25 (0,40 %, Zinsbindung bis 2031) Nr. 27 (3,60 %, Zinsbindung bis 2038), neu seit Dez. 2023, Tilgung ab 2024 * getilgt in 2023 (1 Darlehen bei der Dt. Kreditbank AG) * Tilgung für geplante Neuaufnahmen			60.987,49	62.490,00	51.220,00
				0,00	0,00	+ 9.680,00
		Summe Auszahlungen:		60.987,49	62.490,00	60.900,00
		Hauptplan:		60.987,49	62.490,00	51.220,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 9.680,00
Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):				35.012,51	175.010,00	194.430,00
		Hauptplan:		35.012,51	175.010,00	216.080,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 21.650,00
		Einzahlungen Gesamt:		2.194.874,17	2.469.485,00	2.612.675,00
		Hauptplan:		2.194.874,17	2.469.485,00	2.616.365,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 3.690,00
		Auszahlungen Gesamt:		1.332.038,63	1.414.780,00	1.637.401,78
		Hauptplan:		1.332.038,63	1.414.780,00	1.620.440,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 0,00	0,00	+ 16.961,78
		Gesamt:		862.835,54	1.054.705,00	975.273,22
		Hauptplan:		862.835,54	1.054.705,00	995.925,00
		Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00	0,00	- 20.651,78

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof										
39	Erwerb und Verkauf Maschinen										
		072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Bemerkung: Nachtrag 2024: Erwerb STIHL Freischneider (1.367,10 €) und STIHL Heckenschere (1.007,80 €)											
		072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen									
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Nachtrag 2024: Erwerb STIHL Strauchscheren-Set											
		082400 Geringwertige Vermögensgegenst									
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		495,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			495,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Bemerkung: ab 2024 nicht mehr bebuchen!!											
Gesamtauszahlungen:			495,00	1.500,00	2.650,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			495,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			495,00	1.500,00	2.650,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			495,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	1.650,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof										
45	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge u. Zusatzgeräte f. Fahrzeuge										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Ergebnis 2023 vorl.: 66.095 € (77.707 € neuer Traktor ELIOS 320 Advanced inkl. Inzahlungnahme 14.000 € alter Traktor Fendt, Kleinanhänger für 1.495 € und Palettengabel (Zusatzgerät f. Traktor) für 893 €											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232600 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen	0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Investitionskostenzuschuss der Landwirtschaft von 15 % (Beteiligung an den AHK des Traktors von 60.000 €), sh. auch Leistung 555901 Wirtschaftswege, Maßn. 45											
	Gesamteinzahlungen:		0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	53.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	53.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof										
54	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	76,28	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			76,28	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Vorl. Ergebnis 2023: Erwerb von zwei Handscannern zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise (661 €; Diensthandy (184 €)											
Gesamtauszahlungen:			76,28	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			76,28	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			76,28	1.000,00	300,00		300,00		300,00	300,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			76,28	1.000,00	300,00		300,00		300,00	300,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
30	Erwerb EDV-Ausstattung für Rathaus										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2023: 4.707 € (1.629 € für Präsentations-Bildschirm, 1.591 € für Beamer, 560 € Notebook f. Zeiterfassung AIDA, 557 € Notebook Rathaus, 370 € für Beamer-Leinwand)											
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.09.2024
09:45:39

Betragsangaben in EUR

Seite 84

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	4.120,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	1.000,00	3.500,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	620,00		0,00		0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte										
54	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			082400 Geringwertige Vermögensgegenst								
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto			747,94	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			747,94	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: bis Ende August 1.308 € verausgabt, u.a. für Teppich, Kleinmöbel, Pavillon. Es soll noch ein Bürostuhl für rd. 300 € erworben werden (Büro Kita-Leitung). Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden sind förderfähige Kosten von rd. 9.016 € entstanden (Rechnungen der Jahre 2021 bis 2024). Hierfür gewährt der Kreis eine Zuwendung von 50 %. Auf den Ergebnishaushalt und diverse Konten entfallen Kosten von 2.090 € (Förderung 1.043 €, sh. Konto 414430), geringwertige Wirtschaftsgüter mit Kosten von 1.146 € (Förderung 572 €) und Betriebs. u. Geschäftsausstattung mit Kosten von 5.780 € (Förderung 2.885 €).											
Gesamtauszahlungen:			747,94	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			747,94	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			231430 Sonderposten von aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
			0,00	0,00	570,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Für die Umsetzung des Rechtsanspruchs für eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden sind förderfähige Kosten von rd. 9.016 € entstanden (Rechnungen der Jahre 2021 bis 2024). Hierfür gewährt der Kreis eine Zuwendung von 50 %. Auf den Ergebnishaushalt und diverse Konten entfallen Kosten von 2.090 € (Förderung 1.043 €, sh. Konto 414430), geringwertige Wirtschaftsgüter mit Kosten von 1.146 € (Förderung 572 €) und Betriebs. u. Geschäftsausstattung mit Kosten von 5.780 € (Förderung 2.885 €).											
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	570,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	570,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			747,94	1.000,00	1.430,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00

17.09.2024
09:45:39

Betragsangaben in EUR

Seite 86

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung										
910	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
			0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Spende zum Zwecke der Dorfverschönerung											
	Gesamteinzahlungen:		0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	- 1.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	- 1.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen										
55	Sanierung Brücke in der Hauptstraße (Bauwerk EbRo-14)										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.836,77	134.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.836,77	134.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Restkosten // Sanierung Brücke in der Hauptstraße (Bauwerk EbRo-14) mit geschätzten Gesamtkosten von rd. 150.000 € Die Maßnahme wird mit deutlich geringeren Kosten abschließen, bisher sind in den Jahren 2021 bis 2023 Kosten von 77.857,33 € entstanden. Es wurde bereits ein Schlussverwendungsnachweis erstellt, der auch von der ADD geprüft wurde. Für zuwendungsfähige Kosten von 77.827,58 € erhält die OG eine Zuweisung von 46.371,56 €, ein erster Abruf erfolgte in 2023 in Höhe von 46.000 €, demnach beläuft sich die restliche Zuweisung auf 371,56 €. Es entstehen allerdings noch Restkosten in 2024, geschätzt rd. 15.000 € nach jetzigem Kenntnisstand. Es wird geprüft, ob der VN korrigiert werden soll/kann.											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			1.836,77	134.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			1.836,77	134.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	370,00 14.000,00		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bemerkung: In 2024: Restlicher Abruf // Für zuwendungsfähige Kosten von 77.827,58 € erhält die OG eine Zuweisung von 46.371,56 €, ein erster Abruf erfolgte in 2023 in Höhe von 46.000 €, demnach beläuft sich die restliche Zuweisung auf 371,56 €. Es entstehen allerdings noch Restkosten in 2024, geschätzt rd. 15.000 € nach jetzigem Kenntnisstand. Es wird geprüft, ob der VN korrigiert werden soll/kann.											
Gesamteinzahlungen:			0,00	30.000,00	370,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			0,00	30.000,00	14.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 13.630,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.836,77	104.000,00	14.630,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			1.836,77	104.000,00	6.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	8.630,00		0,00		0,00	0,00	0,00
541001	Gemeindestraßen										
56	Neubau Bushaltestelle (Landstraße vor Abzweigung nach Quirnheim)										
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau	13.493,48 13.493,48	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen										
Bemerkung: In 2024 lediglich Planungskosten, die Ausführung der Maßnahme wird sich verzögern; eventuell Grunderwerb einer kleinen Fläche (< 10 m²). Geschätzte Gesamtkosten: 250.000 €, bisher entstandene Kosten: in 2022: 13.493 €, in 2023 bis Ende November: 2.351 €. Vor Ausführung der Maßnahme soll ein Förderantrag gestellt werden (85 % Fördersatz).											
Gesamtauszahlungen:			13.493,48	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			13.493,48	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.493,48	15.000,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			13.493,48	15.000,00	15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten										
59	Gestaltung eines Dorfhofes in der Hauptstraße 5a ab 2023 (2021 bis 2022: Ankauf und Abriss Gebäude)										
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten, Erwerb von Grund und Boden	048410 Plätze - Parkplätze	75.748,33	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.748,33	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: ab 2023 sh. Konto 096100; in den Jahren 2021 und 2022 wurden zusammen 112.054 € für den Ankauf und Abriss verausgabt											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	170.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Nachtrag 2024: Kosten für Ankauf (rd. 37.000 €), Abriss Nachbargebäude (rd. 30.000 €) und Herstellung Pflasterfläche (rd. 100.000 €): aufgerundet 170.000 € als neue Gesamtkosten (vorher rd. 250.000 €). Bisher wurden 2 Zuwendungsanträge aus Mitteln der Dorferneuerung abgelehnt. Das Dorferneuerungskonzept ist veraltet und müsste erneuert werden, bevor ein neuer Zuwendungsantrag gestellt werden könnte. Das Projekt wird - in Absprache mit der Kommunalaufsicht - ohne Zuwendung durchgeführt.											
	Gesamtauszahlungen:		75.748,33	21.000,00	170.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		75.748,33	21.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
			0,00	0,00	0,00		84.500,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	78.000,00		84.500,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Der Förderantrag wurde wie erwartet abgelehnt. Das Dorferneuerungskonzept ist veraltet und muss erneuert werden, bevor ein nächster Zuwendungsantrag gestellt werden kann.											
	Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		84.500,00		0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	78.000,00		84.500,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	- 78.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		75.748,33	21.000,00	170.000,00		45.500,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		75.748,33	21.000,00	42.000,00		45.500,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	128.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
31	Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
54	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
	785720										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	unterhalb der										
	Wertgrenze	082400									
785720 Auszahlungen für	i.H.v. 410,00	Geringwertige									
Betriebs- und	Euro	Vermögensgegenst	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Geschäftsausstattung unter			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
410 €/netto											
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; Ergebnis 2023: 270 € für Erwerb Abfallbehälter											
Gesamtauszahlungen:			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
2	Grabnutzungsentgelte										
682700	682700	236200									
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge	8.575,84	7.500,00	0,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00
			8.575,84	7.500,00	8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen, sh. neues Konto 432241 (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert. Die bis zum Jahresende 2023 geführten Sonderposten sind vollständig in 2023 aufzulösen (Konto 439100). // Letzte Gebührenerhöhung um + 30 % mit Satzung v. 30.11.17. Erhöhung i.R. KEF um + 50 % (Satzung 6.3.12)											
Gesamteinzahlungen:			8.575,84	7.500,00	0,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			8.575,84	7.500,00	8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00	0,00
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	- 8.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 8.575,84	- 7.500,00	0,00		- 8.500,00		- 8.500,00	- 8.500,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			- 8.575,84	- 7.500,00	- 8.500,00		- 8.500,00		- 8.500,00	- 8.500,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	8.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
31	Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Bemerkung: Ergebnis 2023: 1.032 € für Beschallungsanlage // Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
45	Erwerb und Verkauf Fahrzeuge u. Zusatzgeräte f. Fahrzeuge										
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Investitionszuschü und Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Nutzungsberechtig Gemeindev Verbände	013430 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig an Gemeinden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bemerkung: Investitionskostenzuschuss an Leistung Bauhof von 15 % für Erwerb neuer Traktor für 60.000 €, sh. auch Leistung 114301 Bauhof, Maßn. 45											
Gesamtauszahlungen:			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232600 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen									
			0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Finanzierung Beteiligung der Landwirtschaft von 15 % der AHK des neuen Traktors von 60.000 €, sh. auch Leistung 114301 Bauhof, Maßn. 45											
	Gesamteinzahlungen:		0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0,00	9.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte										
31	Erwerb und Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €			0,00	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Errichtung Stromverteilerkasten auf dem Kerweplatz (in 2023 durchgeführt, Bezahlung in 2024)											
	Gesamtauszahlungen:		0,00	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	6.000,00	5.700,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	6.000,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	700,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:39

12 Ebertsheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Auszahlungen insgesamt:	92.397,80	294.000,00	259.150,00	500.000,00	634.800,00	1.000.000,00	1.004.800,00	1.504.800,00	0,00
		Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:	92.397,80	294.000,00	367.800,00	500.000,00	634.800,00	1.000.000,00	1.004.800,00	1.504.800,00	0,00
		Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	- 108.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen insgesamt:	8.575,84	56.500,00	3.820,00		93.000,00		8.500,00	8.500,00	0,00
		Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:	8.575,84	56.500,00	100.500,00		93.000,00		8.500,00	8.500,00	0,00
		Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	- 96.680,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	83.821,96	237.500,00	255.330,00		541.800,00		996.300,00	1.496.300,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:	83.821,96	237.500,00	267.300,00		541.800,00		996.300,00	1.496.300,00	0,00
		Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:	0,00	0,00	- 11.970,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:44

12 Ebertsheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit besetzt: EG 3			1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								2,000	2,000	2,000	2,000		
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit besetzt: EG 3			0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):								0,000	0,000	0,000	0,000		
365201 Kindertagesstätte													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,810	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 2				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,750	0,750	0,000	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:44

12 Ebertsheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit besetzt: EG 3			0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,600	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,850	0,850	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 13				0,750	0,750	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,640	0,640	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 5				0,900	0,900	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,750	0,750		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,210	0,210		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,190	0,130		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,000	0,210	0,210		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S 8a				0,000	0,000	0,920	0,820		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildende	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	Duale Ausbildung	100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	Duale Ausbildung	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:44

12 Ebertsheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								14,710	14,710	16,260	15,690		
366001 Kinderspielplätze		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit besetzt: EG 3			0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,000	0,000	0,000	0,000		
541001 Gemeindestraßen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit besetzt: EG 3			0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,000	0,000	0,000	0,000		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit besetzt: EG 3			0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,000	0,000	0,000	0,000		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit besetzt: EG 3			0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,000	0,000	0,000	0,000		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	derzeit besetzt: EG 3			0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,000	0,000	0,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2024

17.09.2024
09:45:44

12 Ebertsheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
573121 Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,140	0,140	0,140	0,140	derzeit besetzt: EG 2, Überleitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100		100,00
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle:								0,240	0,240	0,240	0,240		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								16,950	16,950	18,500	17,930		
Gesamt:								16,950	16,950	18,500	17,930		

Weitere Übersichten

Nachtragshaushaltsplan 2024: OG Ebertsheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	844.030	926.541	1.120.985
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ³	1.600.998	1.350.389	555.853
5	darunter			555.853
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.445.028	2.276.930	2.232.691

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind, abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Zeile 3: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen beinhaltet übertragene Kreditbeträge aus Vorjahren sowie geplante Neuaufnahmen.

Zeile 5: Ermittlung Stand Ende 2024: Stand Ende 2023 von 1.350.389 € abzgl. geplanter Überschuss Finanzrechnung 2024 von + 63.700 € abzgl. der Schuldendiensthilfe aus PEK-RP ("Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz") von 730.836 €.

Zeile 6: Tilgung von Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde durch geplante Überschüsse im Finanzhaushalt in den Jahren 2024 und 2025 (F 39)

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Ebertsheim für das Jahr 2024**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2024	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
16	3401 1756 00	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2024	1,38	7.807,48		53,87	7.807,48		0,00
17	3401 1756 35	VVR-Bank-KRP	575110	315131	15.08.2026	0,83	22.166,00		145,65	7.389,00		14.777,00
19	4320740	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2033	3,01	72.000,00		2.016,70	8.000,00		64.000,00
22	581117900	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2029	1,65	128.100,00		2.096,74	4.100,00		124.000,00
23	3302778000	DZ HYP AG	575110	315131	30.06.2028	1,10	24.300,00		252,45	5.400,00		18.900,00
25	6705382825	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin	575110	315131	30.12.2031	0,40	28.240,00		109,43	3.530,00		24.710,00
26	3400873517	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.11.2032	3,45	498.927,58		17.083,63	15.000,00		483.927,58
27	6721494729	DKB (Deutsche Kreditbank), Berlin*	575110	315131	30.12.2038	3,60	145.000,00		5.147,56	9.660,00		135.340,00
Zwischensumme:							926.541,06	0,00	26.906,03	60.886,48	0,00	865.654,58
voraussichtlicher Kreditbetrag lt. Nachtrag 2024								255.330,00	0,00	0,00		255.330,00
Gesamtsumme:							926.541,06	255.330,00	26.906,03	60.886,48	0,00	1.120.984,58

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspäne\12-Ebertsheim\Nachträge\2024\12-Übersichten.xls\VBK M 4

* Darlehen Nr. 27 = Neuaufnahme in 2023 für Saldo Investitionstätigkeit aus 2022 iHv 26.600 € und für 2023 iHv 118.400 € (aus Einzelkreditgenehmigung Nachtrag 2023 von insgesamt 237.500 €)

Nachtragshaushaltsplan 2024: OG Ebertsheim

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)	2019	-60.362,60
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-10.680,51
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-205.066,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-159.968,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	91.435,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	103.760,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-240.882,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.820,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.390,00
11	Summe		-214.582,26

Nachtragshaushaltsplan 2024: OG Ebertsheim

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021		889.702,48
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-169.579,92	720.122,56
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	91.435,00	811.557,56
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	103.760,00	915.317,56
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	1.820,00	917.137,56
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	20.090,00	937.227,56
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	4.390,00	941.617,56

Nachtragshaushaltsplan 2024: OG Ebertsheim

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)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-212.066,60	51.460,23	0,00	-263.526,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2020	-98.932,69	51.169,80	0,00	-150.102,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	-12.800,02	53.582,27	0,00	-66.382,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	206.779,64	60.987,49	0,00	145.792,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	137.530,00	62.490,00	0,00	75.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	124.600,00	60.900,00	20.651,78	43.048,22
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		145.110,33	340.589,79	20.651,78	-216.131,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.840,00	43.420,00	20.651,78	-20.231,78
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	60.780,00	43.420,00	20.651,78	-3.291,78
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.490,00	36.000,00	20.651,78	-16.161,78
11	Summe		290.220,33	463.429,79	82.607,12	-255.816,58

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		206.779,64	137.530,00	124.600,00	43.840,00	60.780,00	40.490,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	60.987,49	62.490,00	60.900,00	43.420,00	43.420,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	20.651,78	20.651,78	20.651,78
	4	Zwischensumme	145.792,15	75.040,00	43.048,22	-20.231,78	-3.291,78
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				8.740,00	26.740,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	145.792,15	75.040,00	43.048,22	-20.231,78	-12.031,78
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		
					Stand 31.12.2023	1.350.389,36	Euro
					Stand 31.12.2024**	555.853,36	Euro
					Stand 31.12.2025	555.433,36	Euro
					Stand 31.12.2026	546.813,36	Euro
					Stand 31.12.2027	569.063,36	Euro

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

** Stand Ende 2024 inklusive der Schuldendiensthilfe aus PEK-RP ("Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz") in Höhe von 730.836 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹													
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			619.553,36 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte s ³	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6 -5)					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag ²										
									in €				
									Spalte	1	2	3	4
1	2024	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	598.901,58 €	598.901,58 €	0,00 €					
2	2025	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	578.249,80 €	578.249,80 €	0,00 €					
3	2026	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	557.598,02 €	557.598,02 €	0,00 €					
4	2027	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	536.946,24 €	536.946,24 €	0,00 €					
5	2028	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	516.294,46 €	516.294,46 €	0,00 €					
6	2029	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	495.642,68 €	495.642,68 €	0,00 €					
7	2030	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	474.990,90 €	474.990,90 €	0,00 €					
8	2031	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	454.339,12 €	454.339,12 €	0,00 €					
9	2032	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	433.687,34 €	433.687,34 €	0,00 €					
10	2033	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	413.035,56 €	413.035,56 €	0,00 €					
11	2034	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	392.383,78 €	392.383,78 €	0,00 €					
12	2035	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	371.732,00 €	371.732,00 €	0,00 €					
13	2036	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	351.080,22 €	351.080,22 €	0,00 €					
14	2037	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	330.428,44 €	330.428,44 €	0,00 €					
15	2038	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	309.776,66 €	309.776,66 €	0,00 €					
16	2039	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	289.124,88 €	289.124,88 €	0,00 €					
17	2040	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	268.473,10 €	268.473,10 €	0,00 €					
18	2041	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	247.821,32 €	247.821,32 €	0,00 €					
19	2042	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	227.169,54 €	227.169,54 €	0,00 €					
20	2043	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	206.517,76 €	206.517,76 €	0,00 €					
21	2044	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	185.865,98 €	185.865,98 €	0,00 €					
22	2045	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	165.214,20 €	165.214,20 €	0,00 €					
23	2046	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	144.562,42 €	144.562,42 €	0,00 €					
24	2047	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	123.910,64 €	123.910,64 €	0,00 €					
25	2048	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	103.258,86 €	103.258,86 €	0,00 €					
26	2049	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	82.607,08 €	82.607,08 €	0,00 €					
27	2050	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	61.955,30 €	61.955,30 €	0,00 €					
28	2051	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	41.303,52 €	41.303,52 €	0,00 €					
29	2052	20.651,78 €	20.651,78 €		0,00 €	20.651,74 €	20.651,74 €	0,00 €					
30	2053	20.651,74 €	20.651,74 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

³ Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Nachtragshaushaltsplan 2024: OG Ebertsheim

Muster 30
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	20.651,78			20.651,78
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			20.651,78			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	20.651,78			20.651,78
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.651,78	20.651,78			41.303,56
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.303,56	20.651,78			61.955,34
11	Summe			82.607,12	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	10.03.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.125.470,66 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.713.820,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	135.691,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	135.691,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.261.161,66 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

4 Bei Verbandsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

8 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

9 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

10 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Übersicht über die freiwilligen Leistungen und Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen

OG Ebertsheim, Nachtragshaushalt 2024

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Überschuss

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz Hauptplan 2024	Ansatz Nachtrag 2024
111001- 541900	Zuschuss an Förderverein Feuerwehr	100,00 €	100,00	100 €	100 €
111001- 569200	Verfüungsmittel	787,66 €	969,07	1.200 €	1.200 €
111001- 569310	Repräsentationsmittel	967,20 €	1.119,74	1.000 €	1.000 €
111301- 563620	Neujahrsempfang	21,40 €	746,40	800 €	800 €
111301- 569320	Seniorengeburtstage	287,95 €	442,70	400 €	400 €
114201	Liegenschaften	2.294,83 €	2.396,19	25 €	505 €
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Senioren Ausflug)	6.101,66 €	6.272,62	4.500 €	4.500 €
291001	Förderung von Kirchengemeinden, ... davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	307,52 € 200,00 € 107,52 €	507,52 400,00 107,52	410 € 300 € 110 €	410 € 300 € 110 €
366001	Kinderspielplätze davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	13.164,28 € 12.013,74 € 1.150,54 €	10.778,40 9.457,82 1.320,58	15.040 € 13.890 € 1.150 €	15.040 € 13.890 € 1.150 €
421001	Sportförderung (Zuschüsse an Vereine) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	10.776,46 € 7.059,94 € 3.716,52 €	10.276,46 6.559,94 3.716,52	10.250 € 6.560 € 3.690 €	10.250 € 6.560 € 3.690 €
537101	Kommunale Abfallwirtschaft (Ansatz inkl. Personalkosten f. wöchentl. Betreuung öff. Grünabfallplatz)	3.884,07 €	5.146,57	5.975 €	5.975 €
551001	Grünflächen und Parkanlagen davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	15.913,41 € 15.903,41 € 10,00 €	12.566,07 12.288,33 277,74	18.010 € 18.000 € 10 €	18.010 € 18.000 € 10 €
551202	Wanderwege, ... Kneippbecken, u.a. davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	699,46 € 161,46 € 538,00 €	1.535,08 1.161,34 373,74	1.740 € 1.730 € 10 €	1.740 € 1.730 € 10 €
553001	Defizit Friedhofswesen davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen * hierin enthalten 64.376 € f. Austausch Pflaster	75.252,93 € * 81.055,51 € -5.802,58	-91.283,23 14.525,34 ** -105.808,57	11.840 € 16.300 € -4.460,00	11.190 € 10.450 € 740 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc. davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	3.854,85 € 3.684,85 € 170,00 €	4.064,61 3.894,61 170,00	3.320 € 3.150 € 170 €	3.320 € 3.150 € 170 €
573121	Dorfgemeinschaftseinrichtungen in der Schulturnhalle davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	21.903,32 € 19.962,15 € 1.941,17 €	23.963,17 22.021,93 1.941,24	23.450 € 21.650 € 1.800 €	22.000 € 20.200 € 1.800 €
573122	Konrad-Stiefenhöfer-Haus (ehem. Haus der Vereine) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen *** hierin enthalten 17.000 € f. Anstrich Aussenfassade (wurde in 2023 nicht durchgeführt)	1.963,48 € 862,84 € 1.100,64 €	2.340,00 1.239,36 1.100,64	4.840 € 3.740 € 1.100 €	4.840 € 3.740 € 1.100 €

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz Hauptplan 2024	Ansatz Nachtrag 2024
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	2.215,36 € <i>2.178,36 €</i> <i>37,00 €</i>	343,45 <i>306,45</i> <i>37,00</i>	2.200 € <i>2.160 €</i> <i>40 €</i>	3.200 € <i>3.160 €</i> <i>40 €</i>
575001	Tourismusförderung	1.051,31 €	784,13	1.000 €	1.000 €
	Summe	<u>158.979,49 €</u>	<u>-4.908,05</u>	<u>108.124 €</u>	<u>106.494 €</u>

** Aufgrund der Änderung von § 38 Abs. 4 GemHVO mussten rückwirkend zum 1.1.23 sämtliche Grabnutzungsentgelte vollständig aufgelöst werden. Auch künftig werden diese im laufenden Jahr als Ertragszuschüsse gebucht und nicht mehr als Sonderposten bilanziert (Einmaleffekt in 2023).