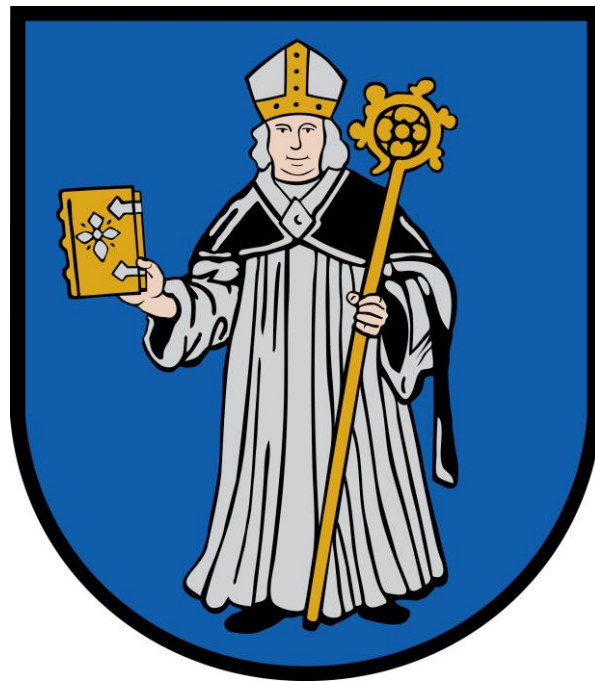


Haushaltsplan 2023 / 2024



Ortsgemeinde
Obersülzen

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obersülzen

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Verpflichtungsermächtigungen** Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

**ALPHABETISCHES
REGISTER**

Bezeichnung	Leistung
Altertumsverein (Beitrag)	281101
Aufwandsentschädigung	111001/111401
Ausgleichsflächen	554001
Außengebietsentwässerung	552011
Ausgleichsleistung nach § 21 FAG	611001
Bauhof	114301
Bebauungspläne	511001
Bestattungswesen	553001
Bodenordnung	511601
Breitbandversorgung (Leerrohrverlegung)	536001
Buswarteallen	541001
Darlehen	612201/612501
Dorfchronik	281201
Dorferneuerung	511301
Dorfgemeinschaftshaus	573121
Dorfjubiläum: 1.250-Jahr-Feier	111301
Ehrensold	111001
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	611001
Erschließung von Baugebieten	541001
Finanzausgleichsumlage	611001
Finanzwirtschaft allgemein	611001
Förderung von Einrichtungen	281101
Friedhof	553001
Fuhrpark	114301
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer	611001
Gemeindeorgane	111001
Gemeindestraßen	541001
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	611001
Gremien	111401
Grabnutzungsentgelte	553001
Grünanlagen	551001
Grundsteuer	611001
Grundstücke (unbebaut)	114201
Hauptstraße 66 (Dorfgemeinschaftshaus u. Wohnungen)	573121
Hauptverwaltung (zentrale Dienste)	114501
Heimspflege	281101
Hundesteuer	611001
Jugendraum	366002
Kerwe	573111
Kinderspielplatz	366001
Kindertagesstätte (Umlagen)	365201
Kirchturm	573181
Konzessionsabgaben	541501
Kredite	612501
Kreisumlage	611001
Landwirtschaft	555901
Liegenschaften	114201
Märkte	573111
Mieten gemeindeeigene Wohnungen	573121

Bezeichnung	Leistung
Naturschutz- und Landschaftspflege	554001
Neujahrsempfang	111301
Pachten	114201
Parkanlagen	551001
Parkplätze (Hauptstraße, Neuweg)	546101
Planungswesen	511001
Repräsentationsmittel	111001
Rücklagen	555701/555901
Schlüsselzuweisung	611001
Seniorenbetreuung	281101
Seniorengeburtstage	111301
Sonderumlage Grundschulen und Schulturnhallen	611001
Sonstiges Grundvermögen	114201
Sportförderung	421001
Sportverein Obersülzen (Pacht)	421001
Städtebauförderung	511301
Starenabwehr	555701
Steuern	611001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Streugut	541001
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Tourismusförderung	575001
Turmuhr	573181
Umlagen (allgemein)	611001
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	611001
Unbebaute Grundstücke	114201
Verbandsgemeindeumlage	611001
Verfüungsmittel	111001
Verkehrsschilder	541001
Vermessungen (Bodenordnung)	511601
Vollverzinsung Gewerbesteuer	612101/612201
Wahlen	121201
Weihnachtsbeleuchtung	573111
Weinbergshut	555701
Winterdienst	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung /-bau	555901
Zinsen	612101/612201
Zuschüsse bzw. Mitgliedsbeiträge an	
- Altertumsverein	281101
- Förderverein Frw. Feuerwehr Obrigheim	281101
- Gemeinde- und Städtebund	114501
- Historischer Verein der Pfalz	281101

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
zum 31.12.2021	723
zum 31.12.2020	713
zum 31.12.2016	635
zum 31.12.2011	637
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	375
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	418
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	rd. 352
3. Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	rd. 291
4. Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut (ha)	rd. 15
5. Zahl der bis 2027 einzuschulenden Kinder	42

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Ergebnishaushalt	6
3.1 Ergebnishaushalt.....	6
3.2 Steuern	8
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	10
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	10
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	11
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	12
4 Aufwendungen	13
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	16
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	18
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	18
5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	21
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	21
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner.....	25
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner	26
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	26
5.5 Kennzahl zur Personalintensität.....	27
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung	28
6 Finanzhaushalt.....	29
6.1 Finanzhaushalt	29
6.2 Investitionstätigkeit	29
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	34
7 Teilhaushalte.....	34
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	35
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	39



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf -249.360 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 53.760 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -303.120 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf -200.300 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um -249.360 Euro und im 2. Jahr um -200.300 Euro.

Das Liquiditätsguthaben zum 1.1.2023 von rd. 1.281.870,29 € reduziert sich durch die geplanten Fehlbeträge 2023 von 304.400 € und 2024 von 869.420 € in der Finanzrechnung auf rd. 107.180 € = Restkassenbestand zum Jahresende 2024.



2 Übersicht über die Haushaltslage

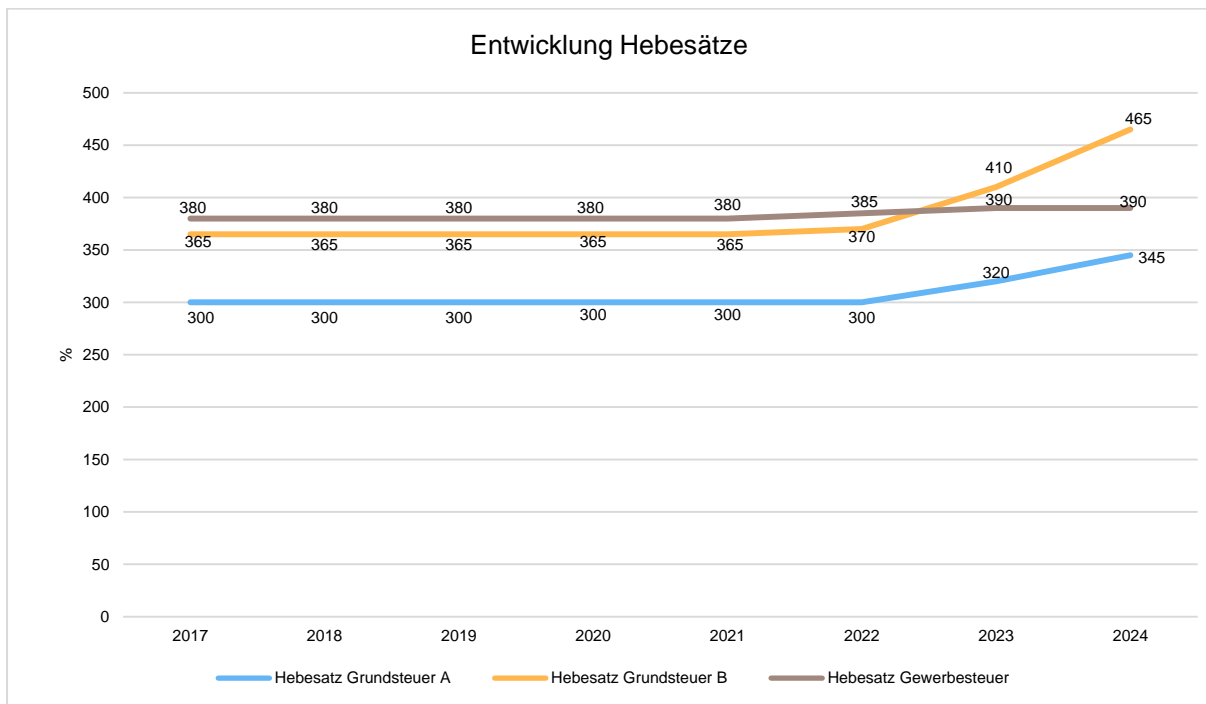
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946.661,60	1.097.960	1.072.120	1.248.680
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.539,81	1.043.050	1.321.530	1.449.030
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.878,21	54.910	-249.410	-200.350
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	--	700	700	700
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204,99	1.700	500	500
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.204,99	-1.000	200	200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-60.083,20	53.910	-249.210	-200.150
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-208,25	-150	-150	-150
E23 - Jahresergebnis	-60.291,45	53.760	-249.360	-200.300

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018)	-133.082,05
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019)	177.762,04
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)	-69.173,36
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	-60.291,45
1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2022	53.760,00
Haushaltsjahr (Planung) 2023	-249.360,00
Zwischensumme	-280.384,82
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	-200.300,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	-126.820,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-118.010,00
Summe	-725.514,82

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2020		3.258.274,70
+ vorläufiges Jahresergebnis 2021	-60.291,45	3.197.983,25
+ geplantes Jahresergebnis 2022	53.760,00	3.251.743,25
+ geplantes Jahresergebnis 2023	-249.360,00	3.002.383,25
+ geplantes Jahresergebnis 2024	-200.300,00	2.802.083,25
+ geplantes Jahresergebnis 2025	-126.820,00	2.675.263,25
+ geplantes Jahresergebnis 2026	-118.010,00	2.557.253,25



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

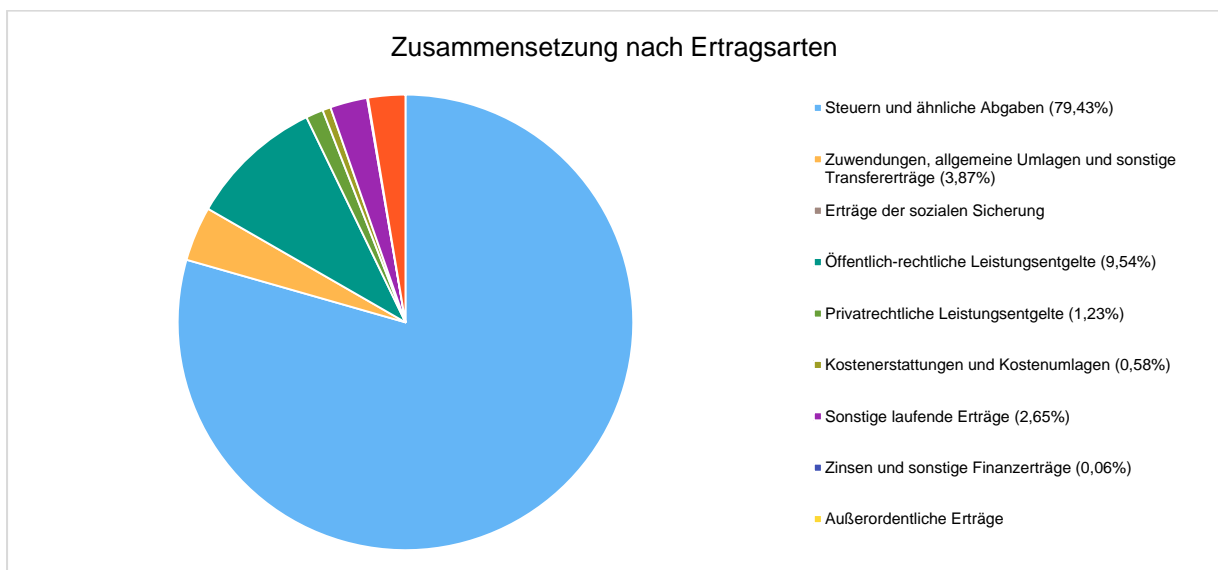
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.101.820 Euro bzw. 1.301.280 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	875.200	79,43	932.350	71,65
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.690	3,87	50.100	3,85
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.070	9,54	201.870	15,51
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	1,23	13.600	1,05
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410	0,58	6.410	0,49
E7 - Sonstige laufende Erträge	29.150	2,65	44.350	3,41
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.072.120	97,30	1.248.680	95,96
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	700	0,06	700	0,05
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	2,63	51.900	3,99
Gesamtertrag	1.101.820	100,00	1.301.280	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.104.980 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -3.160 Euro auf 1.101.820 Euro und im 2. Planjahr um 199.460 Euro auf 1.301.280 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum VJ	Plan 2024	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	902.820	875.200	-27.620	932.350	57.150
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.920	42.690	-230	50.100	7.410
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.420	105.070	-5.350	201.870	96.800
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.650	13.600	-50	13.600	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	6.410	2.910	6.410	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	24.650	29.150	4.500	44.350	15.200
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.097.960	1.072.120	-25.840	1.248.680	176.560
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	700	700	0	700	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.320	29.000	22.680	51.900	22.900
Gesamtertrag	1.104.980	1.101.820	-3.160	1.301.280	199.460

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

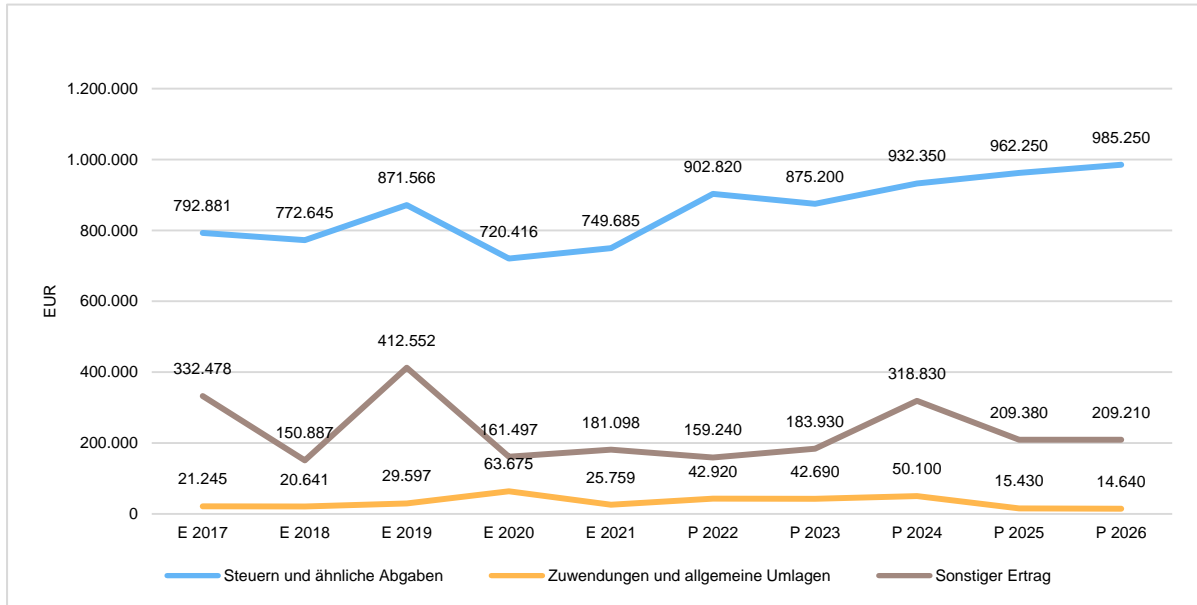
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	749.685,47	902.820	875.200	932.350	962.250	985.250
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.758,95	42.920	42.690	50.100	15.430	14.640
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.398,00	110.420	105.070	201.870	103.710	103.130
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,73	13.650	13.600	13.600	13.600	13.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622,17	3.500	6.410	6.410	6.410	6.410
E7 - Sonstige laufende Erträge	39.999,28	24.650	29.150	44.350	24.160	24.170
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946.661,60	1.097.960	1.072.120	1.248.680	1.125.560	1.147.200
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	700	700	700	700	700
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320	29.000	51.900	60.800	61.200
Gesamtertrag	956.542,63	1.104.980	1.101.820	1.301.280	1.187.060	1.209.100



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

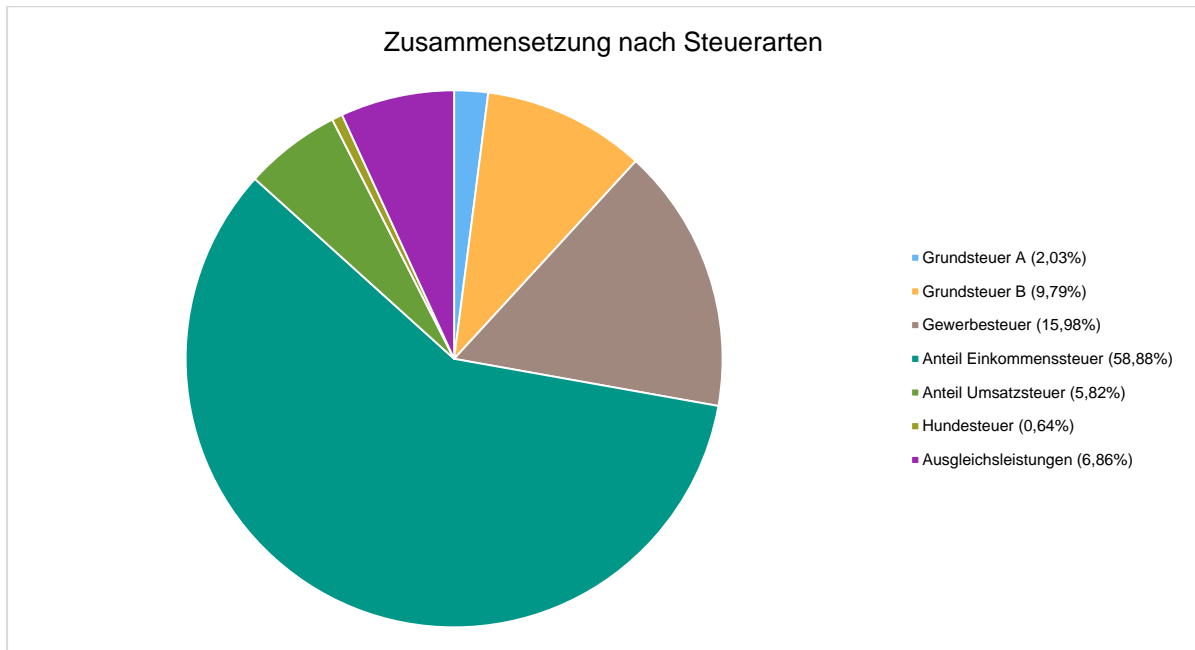
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	16.634,97	16.700	17.800	19.250	19.250	19.250
Grundsteuer B	76.753,55	74.200	85.700	95.800	95.800	95.800
Gewerbesteuer	64.864,78	235.200	139.900	163.700	163.700	163.700
Anteil Einkommenssteuer	481.609,04	470.300	515.300	537.500	562.000	582.500
Anteil Umsatzsteuer	56.144,70	50.000	50.900	53.000	54.700	55.800
Hundesteuer	4.870,00	5.620	5.600	5.600	5.600	5.600
Ausgleichsleistungen	48.808,43	50.800	60.000	57.500	61.200	62.600
Summe	749.685,47	902.820	875.200	932.350	962.250	985.250



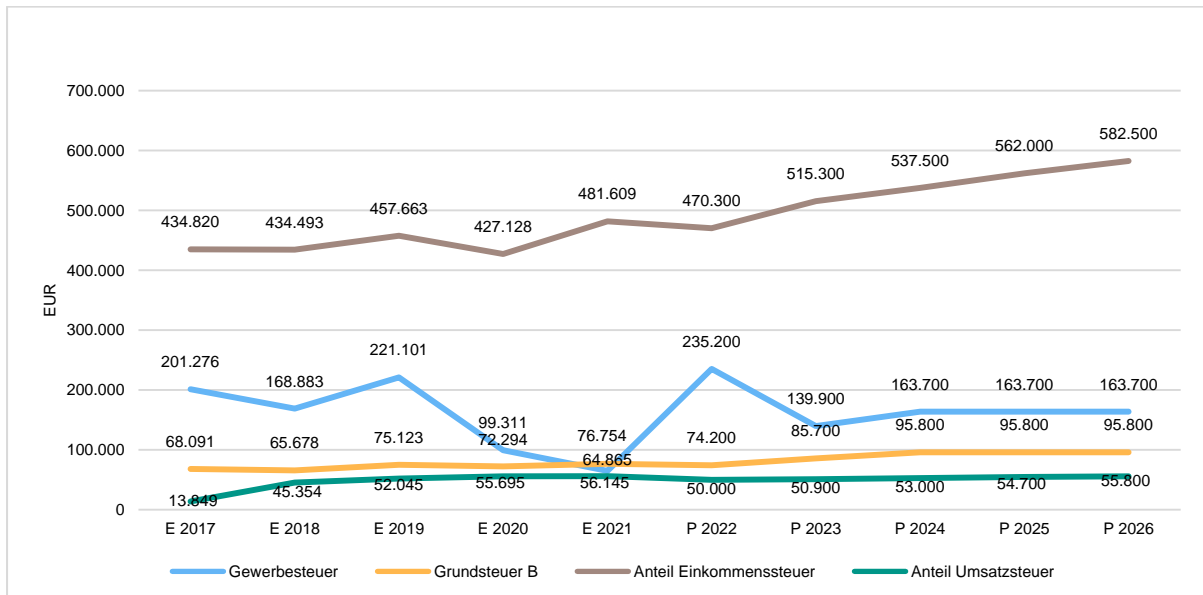
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Obersülzen

Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	5.239,00	--	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49,89	26.080	27.020	116.930	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.470,06	16.840	15.670	15.670	15.430	14.640
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.758,95	42.920	42.690	132.600	15.430	14.640

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 105.070 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 201.870 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -5.350 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 201.870 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 96.800 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	13.830,95	15.720	16.940	114.940	16.940	16.940
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	88.921,83	86.830	84.550	83.590	83.520	82.950
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	9.912,15	5.150	810	810	810	810
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.733,07	2.720	2.770	2.530	2.440	2.430
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.398,00	110.420	105.070	201.870	103.710	103.130



3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 13.600 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -50 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 13.600 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,73	13.650	13.600	13.600	13.600	13.600
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,73	13.650	13.600	13.600	13.600	13.600

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 6.410 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.910 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 6.410 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	--	0	910	910	910	910
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	1.622,17	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	1.622,17	3.500	6.410	6.410	6.410	6.410

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 29.150 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.500 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 44.350 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 15.200 Euro.



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	23.441,68	23.500	28.000	38.000	23.000	23.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.557,60	1.150	1.150	6.350	1.160	1.170
Summe Sonstige laufende Erträge	39.999,28	24.650	29.150	44.350	24.160	24.170

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden 700 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 700 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	600	600	600	600	600
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	--	700	700	700	700	700



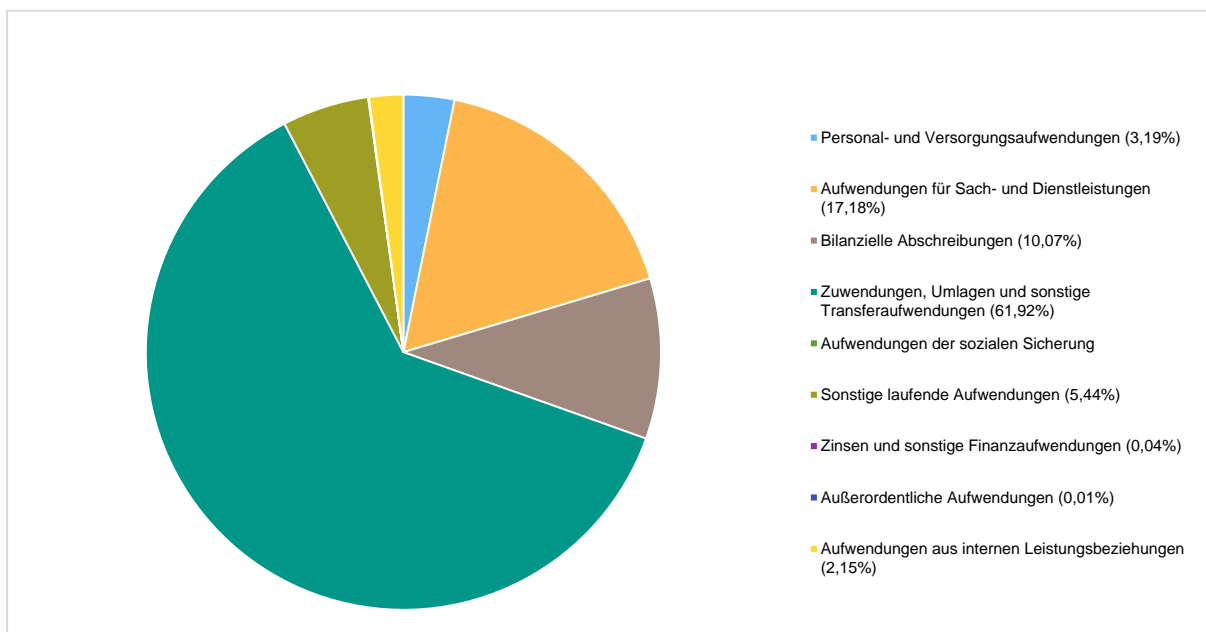
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.051.220 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 1.351.180 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.501.580 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 299.960 Euro bzw. 150.400 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.116,44	40.490	43.070	62.200	74.430	75.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.675,12	131.100	232.200	337.600	136.400	136.400
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	147.707,53	139.620	136.110	134.980	133.700	130.190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.622,95	672.600	836.600	856.000	873.900	889.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.417,77	59.240	73.550	58.250	34.000	34.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.539,81	1.043.050	1.321.530	1.449.030	1.252.430	1.265.260
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204,99	1.700	500	500	500	500
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	208,25	150	150	150	150	150
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320	29.000	51.900	60.800	61.200
Gesamtaufwendungen	1.016.834,08	1.051.220	1.351.180	1.501.580	1.313.880	1.327.110

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):





Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

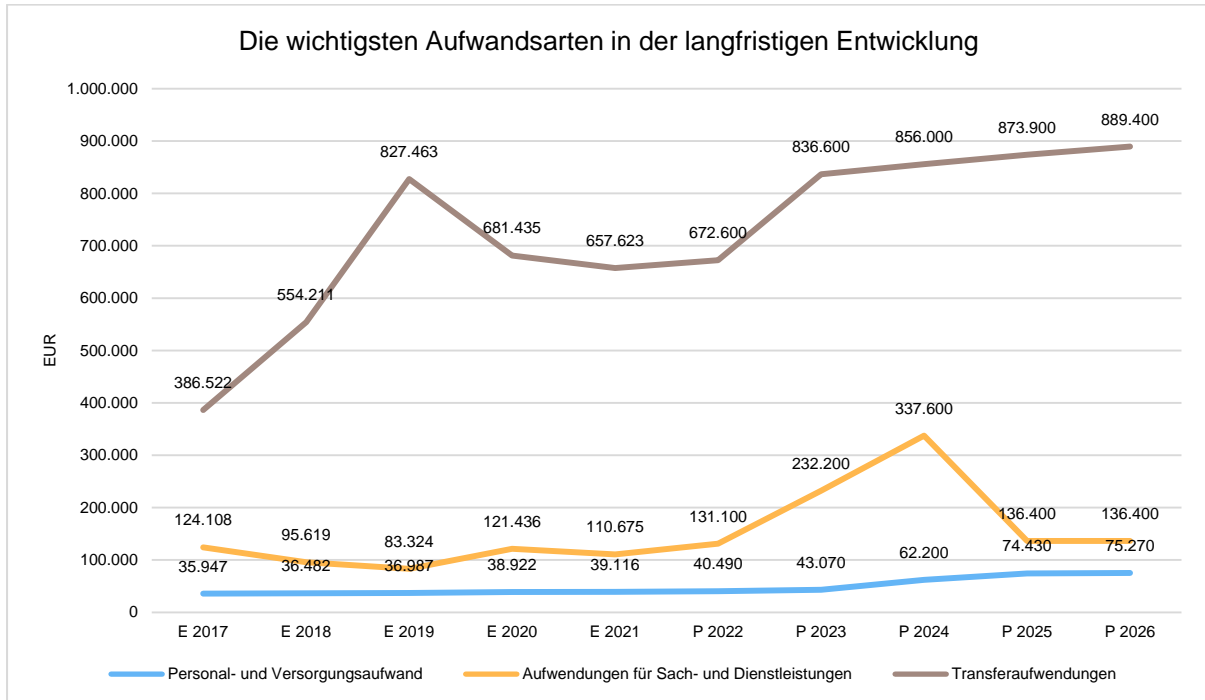
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.490	43.070	2.580	62.200	19.130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.100	232.200	101.100	337.600	105.400
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	139.620	136.110	-3.510	134.980	-1.130
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	672.600	836.600	164.000	856.000	19.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59.240	73.550	14.310	58.250	-15.300
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.050	1.321.530	278.480	1.449.030	127.500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	500	-1.200	500	0
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	150	150	0	150	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.320	29.000	22.680	51.900	22.900
Gesamtaufwendungen	1.051.220	1.351.180	299.960	1.501.580	150.400

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.116,44	40.490	43.070	62.200	74.430	75.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.675,12	131.100	232.200	337.600	136.400	136.400
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	147.707,53	139.620	136.110	134.980	133.700	130.190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.622,95	672.600	836.600	856.000	873.900	889.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.417,77	59.240	73.550	58.250	34.000	34.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.539,81	1.043.050	1.321.530	1.449.030	1.252.430	1.265.260
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204,99	1.700	500	500	500	500
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	208,25	150	150	150	150	150
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320	29.000	51.900	60.800	61.200
Gesamtaufwendungen	1.016.834,08	1.051.220	1.351.180	1.501.580	1.313.880	1.327.110



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.950,40	10.380	10.740	10.930	11.120	11.310
Dienstbezüge und dergleichen	14.579,88	15.690	16.910	34.770	42.000	42.330
Beiträge zu Versorgungskassen	1.145,51	1.230	1.360	2.850	3.400	3.420
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.616,65	4.950	5.360	9.210	10.380	10.490
Versorgungsaufwendungen	7.824,00	8.240	8.700	4.440	7.530	7.720
Summe	39.116,44	40.490	43.070	62.200	74.430	75.270



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.661,61	25.050	35.850	35.850	35.850	35.850
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.599,73	28.750	94.350	24.350	24.350	24.350
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.410,81	38.300	56.300	231.300	30.300	30.300
Fahrzeugunterhaltung	3.885,74	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	3.489,81	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	879,04	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	920,47	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402,29	450	450	850	650	650
Kostenerstattungen	23.501,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,62	5.500	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe	110.675,12	131.100	232.200	337.600	136.400	136.400

4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.863,49	74.200	79.200	84.200	84.200	84.200
Gewerbesteuerumlage	7.077,46	21.400	12.500	14.700	14.700	14.700
Allgemeine Umlagen	606.682,00	577.000	744.900	757.100	775.000	790.500
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>334.130,00</i>	<i>316.000</i>	<i>408.000</i>	<i>414.100</i>	<i>424.500</i>	<i>433.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>216.341,00</i>	<i>199.300</i>	<i>257.700</i>	<i>262.600</i>	<i>268.100</i>	<i>273.500</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>56.211,00</i>	<i>61.700</i>	<i>79.200</i>	<i>80.400</i>	<i>82.400</i>	<i>84.000</i>
Summe	657.622,95	672.600	836.600	856.000	873.900	889.400

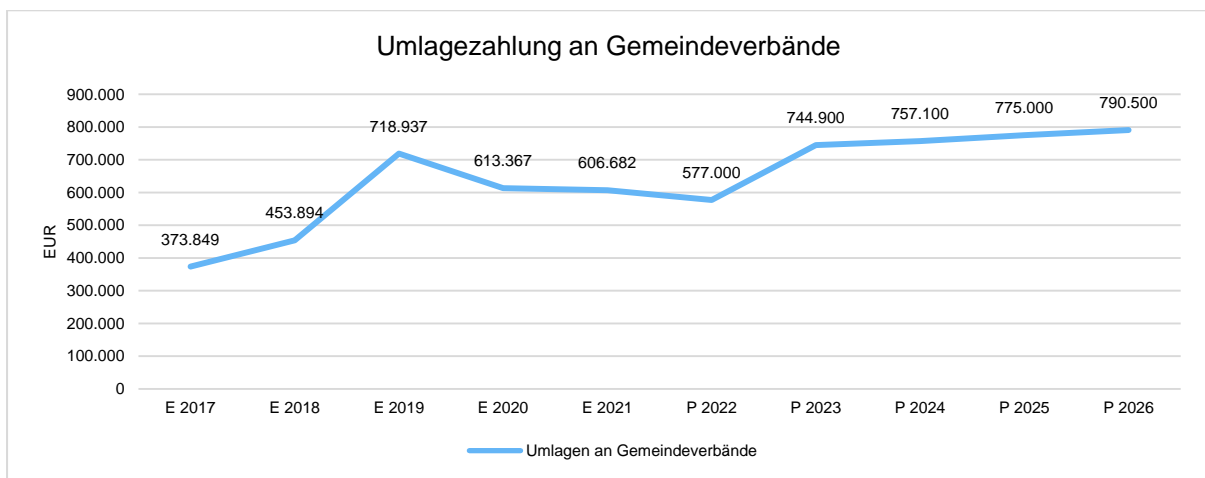


Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

Umlagen an Gemeindeverbände

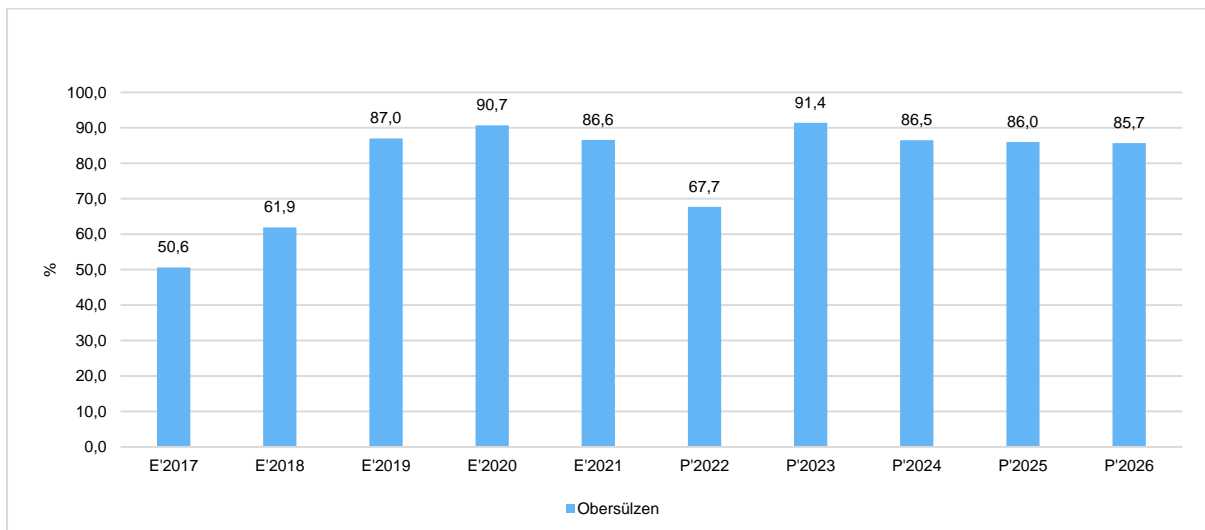
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	577.000	744.900	167.900	757.100	12.200
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	316.000	408.000	92.000	414.100	6.100
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	199.300	257.700	58.400	262.600	4.900
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	61.700	79.200	17.500	80.400	1.200



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 73.550 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 14.310 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 58.250 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -15.300 Euro.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,17	750	750	750	750	750
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.143,29	45.100	50.100	14.300	10.000	10.000
Geschäftsaufwendungen	1.310,46	4.450	9.100	23.600	3.600	3.600
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.452,67	5.920	6.420	6.420	6.470	6.470
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	34.126,28	0	4.150	10.150	10.150	10.150
Sonstige Steueraufwendungen	212,90	220	230	230	230	230
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.453,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Sonstige laufende Aufwendungen	50.417,77	59.240	73.550	58.250	34.000	34.000

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei und zahlt daher keine Zinsen für Investitionskredite.

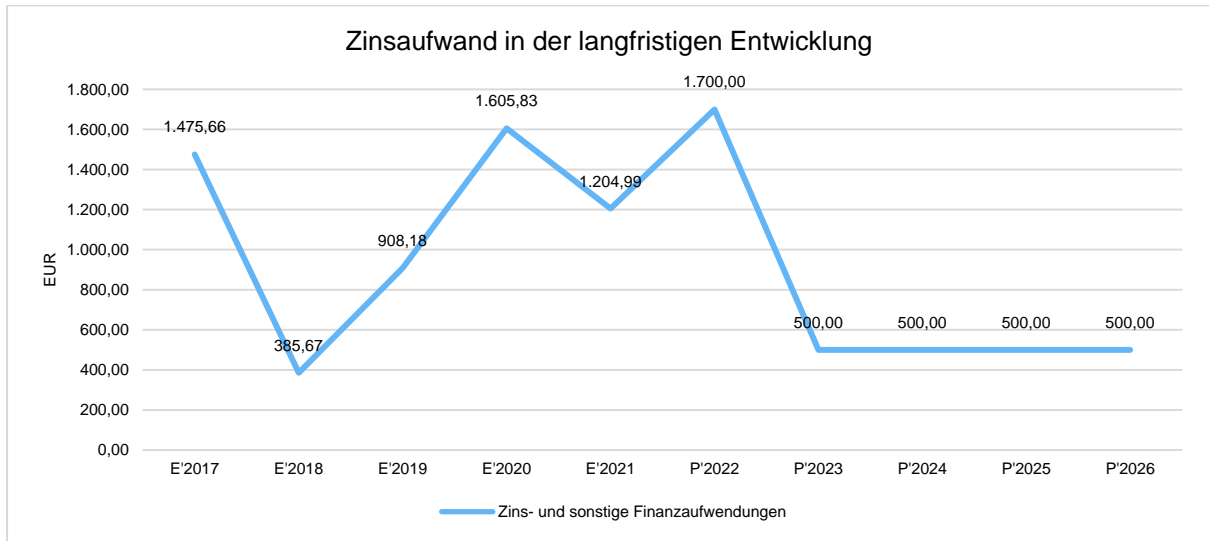
Bei den geplanten Aufwendungen von jeweils 500 € handelt es sich um Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	1.000	0	-1.000	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	700	500	-200	500	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	500	-1.200	500	0



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen





4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2023	2024
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, usw., Leistung 111301:		
Konto 563900: Aufwendungen f. 1.250-Jahr-Feier	5.000 €	20.000 €
Konto 462900: Erträge f. 1.250-Jahr-Feier	5.000 €	15.000 €
Kindertagesstätte, Leistung 365201:		
Konto 541430: Umlage an Stadtverwaltung Grünstadt	75.000 €	80.000 €
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Leistung 511001:		
Konto 562550: Erste Kosten f. Erstellung innerörtl. Bebauungsplan	20.000 €	5.000 €
Dorferneuerung, Städtebauförderung, Leistung 511301:		
Konto 562510: Gesamtkosten f. Erstellung DEK	9.600 €	0 €
Konto 414420: Zuwendung f. Fortschreibung DEK	7.680 €	0 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001:		
Konto 523382: Umrüstung Str.beleuchtung auf LED-Technik mit Gesamtkosten von 221.000 €, daneben 8.000 € all. Unterhaltung	28.000 €	209.000 €
Konto 414410: Mögl. Bundeszuweisung für Umrüstung Str.beleuchtung		28.000 €
Konto 432300: Ausbaubeiträge 98.000 € f. Umrüstung Str.beleuchtung		98.000 €
Konto 522130: Stromkosten Straßenbeleuchtung inkl. Preiserhöhung	22.000 €	22.000 €
Konto 525480: Straßenoberflächenentwässerung	23.500 €	23.500 €
Konzessionsabgaben, Leistung 541501:		
Konto 462500: Konzessionsabgaben Strom und Gas	23.000 €	23.000 €
Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:		
Konto 562510: Erstellung örtl. Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzept mit Gesamtkosten v. rd. 14.300 €	10.000 €	4.300 €
Konto 414420: Abruf der mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln 90 % der Gesamtkosten	6.440 €	6.430 €
Friedhofs- u. Bestattungswesen, Leistung 553001:		
Konto 432240: Entgelte für Benutzung und Reinigung Leichenhalle: die Entgelte wurden um 21 % erhöht (Durchschnitt letzte 5 Jahre x 21 %)	500 €	500 €
Konto 523110: Erneuerung Fenster, Tür u. Pflasterfläche inkl. neuem Vordach an der Friedhofshalle mit Gesamtkosten von 80.000 € (Vordach = Investition mit rd. 15.500 €)	70.000 €	5.000 €
Konto 414420: mögl. Förderung aus dem Investitionsstock 2023 (anteilige Förderung aus 16.000 € = 20 % der Gesamtkosten)	12.900 €	0 €
Wirtschaftswege, Leistung 555901:		
Konto 523380: allg. Unterhaltung 4.000 € jährlich, Prüfung v. 12 Brücken 6.000 € in 2023 // die ursprüngliche Veranschlagung der Sanierung von Wirtschaftswegen sollte gem. Beschluss des Gemeinderates v. 18.4.23 gestrichen werden.	10.000 €	4.000 €
Konto 414420: mögl. Förderung von 65 %	0 €	110.500 €



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

	2023	2024
Steuern und Umlagen, Leistung 611001:		
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz ab 2023: 320 % und ab 2024: 345 %)	17.800 €	19.250 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz ab 2023: 410 % und ab 2024: 465 %)	85.700 €	95.800 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2023: 390 %)	163.700 €	163.700 €
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	0 €	0 €
Konto 401331: Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	-23.800 €	0 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	515.300 €	537.500 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.900 €	53.000 €
Konto 403300: Hundesteuer	5.600 €	5.600 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	60.000 €	57.500 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	12.500 €	14.700 €
Konto 544210: Kreisumlage (43,6 %)	408.000 €	414.100 €
Konto 544230: VG-Umlage (2023: 27,54 %)	257.700 €	262.600 €
Konto 544240: Schulumlage (2023: 8,46 %)	79.200 €	80.400 €

5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

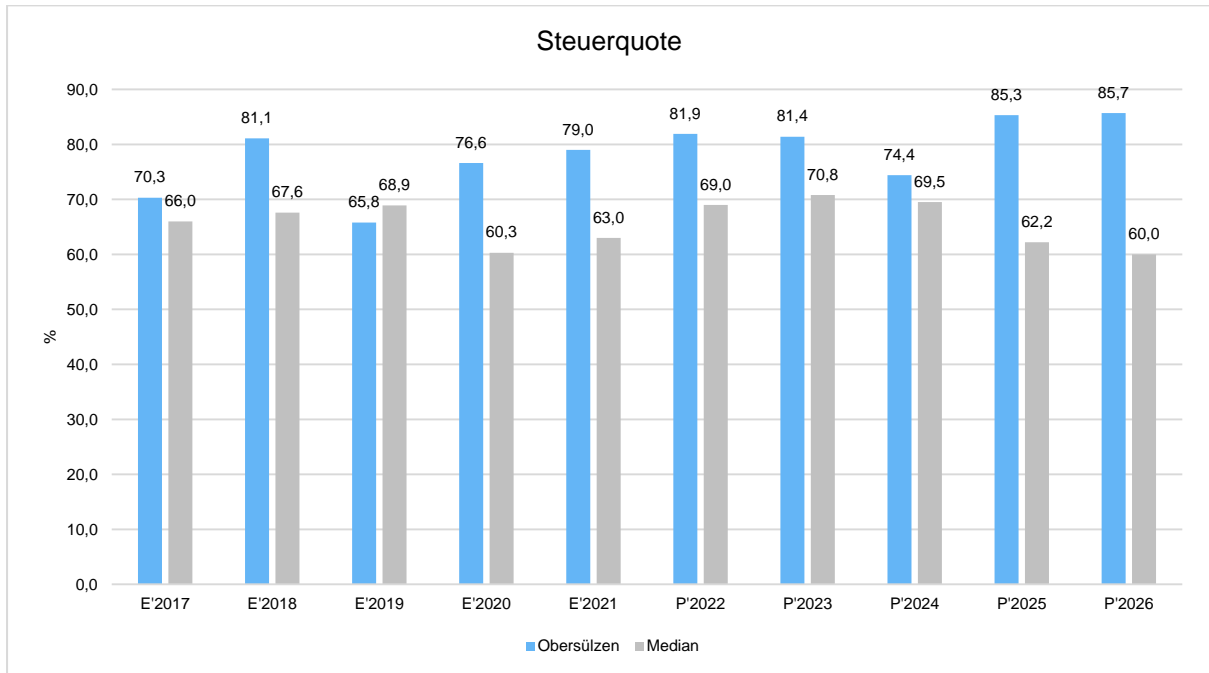
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

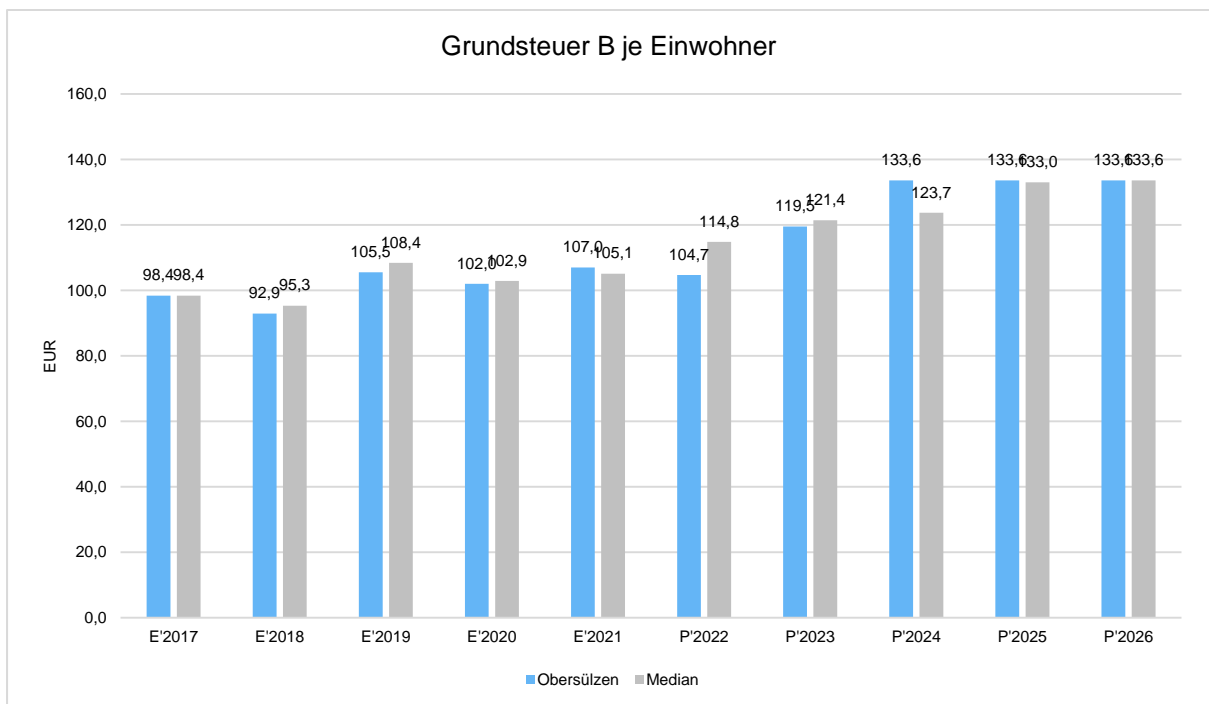


Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Obersülzen



Grundsteuer B je Einwohner

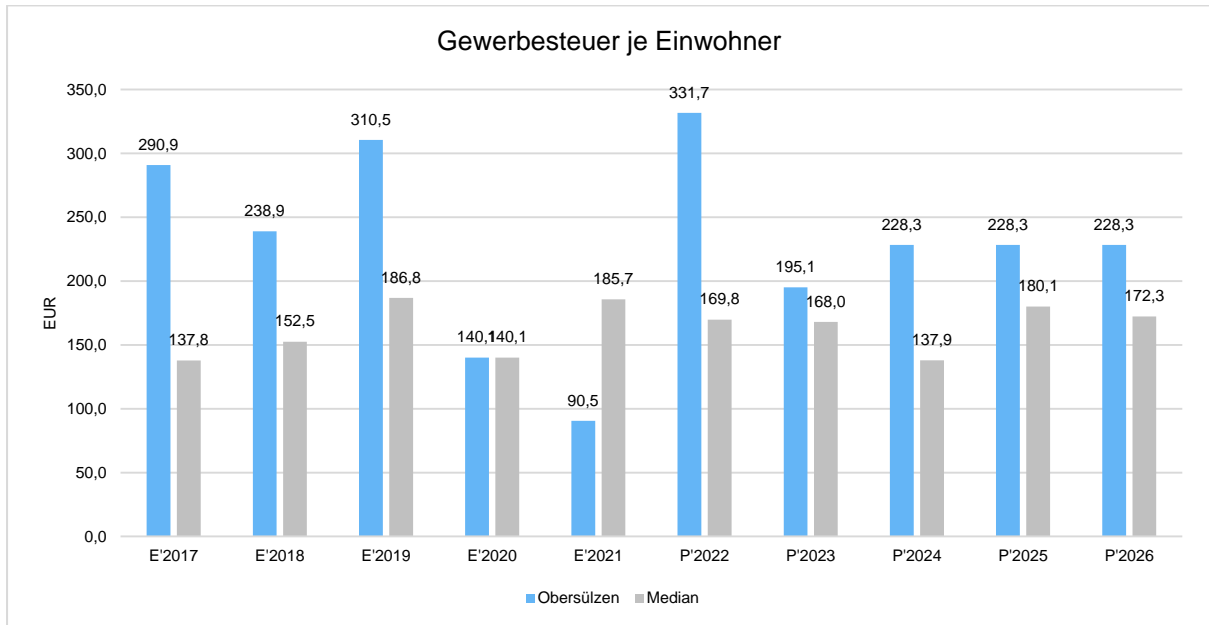
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





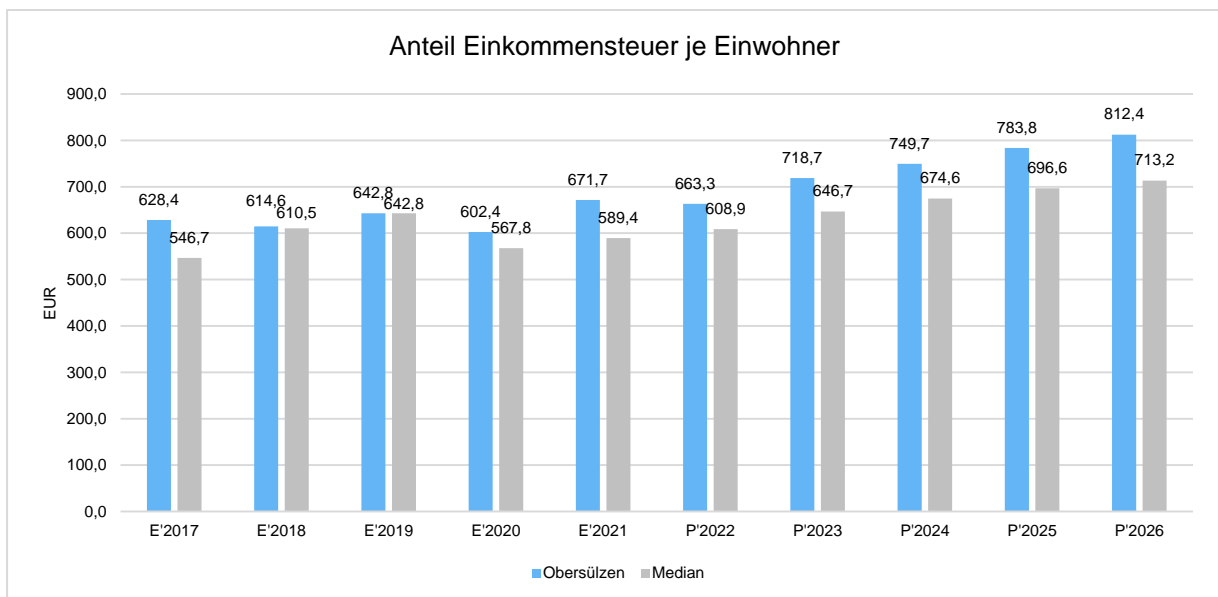
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



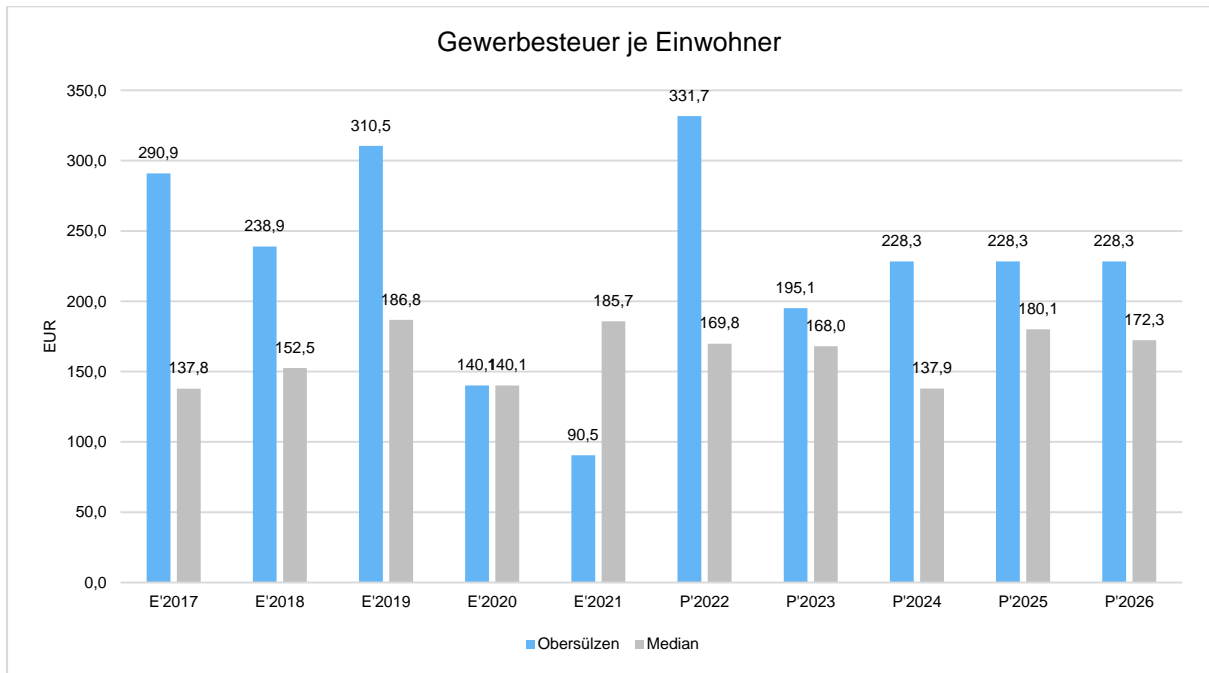
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Obersülzen

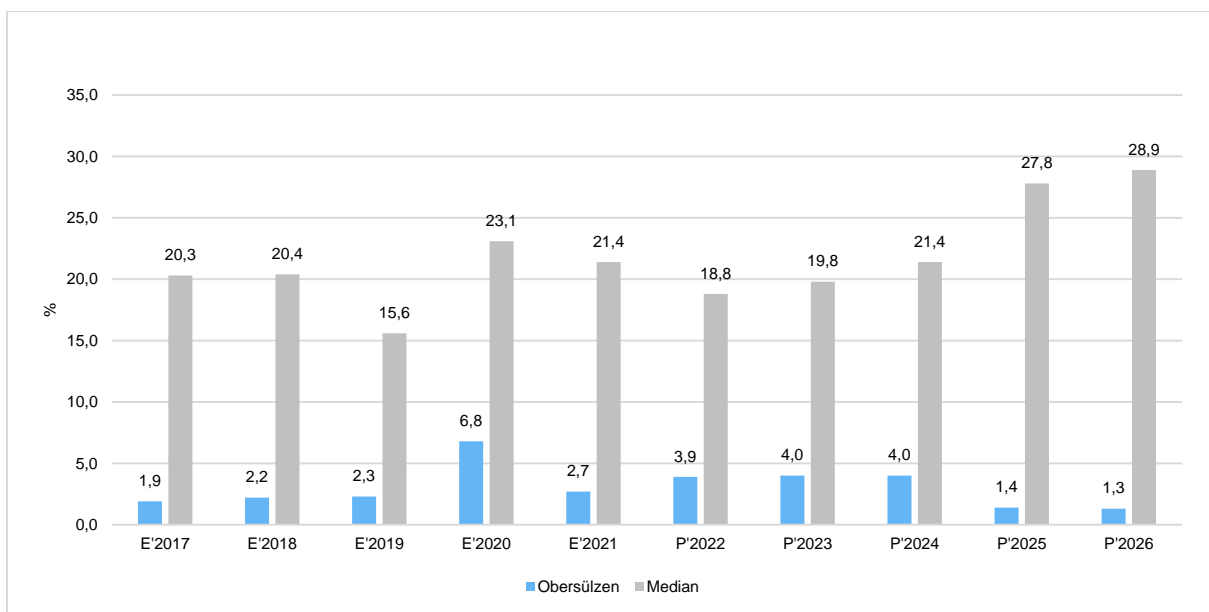


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

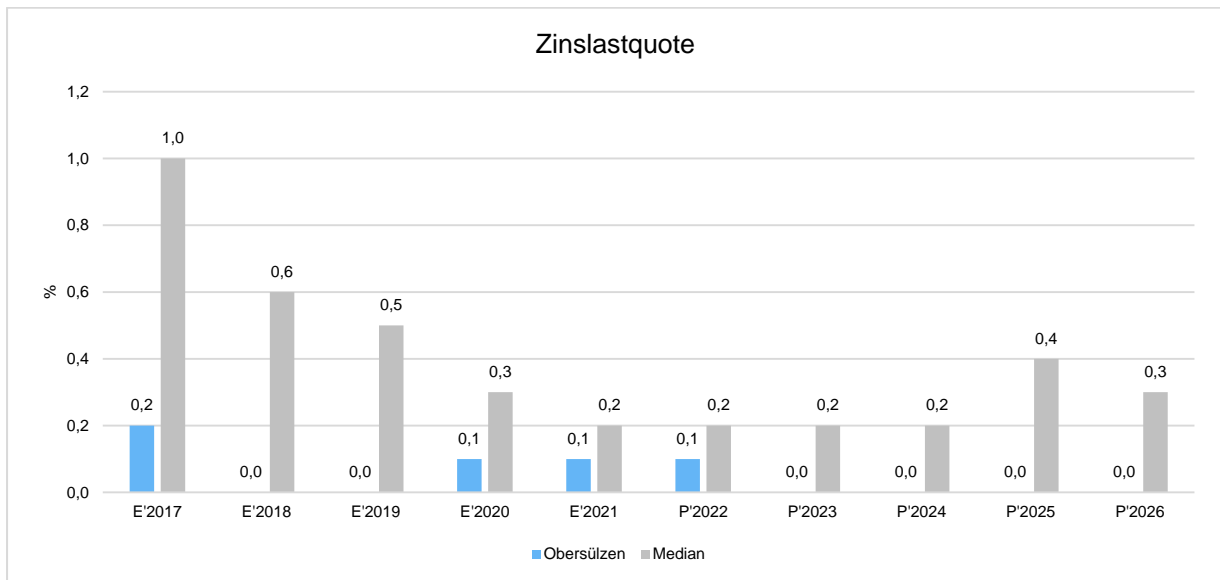
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Zinslastquote

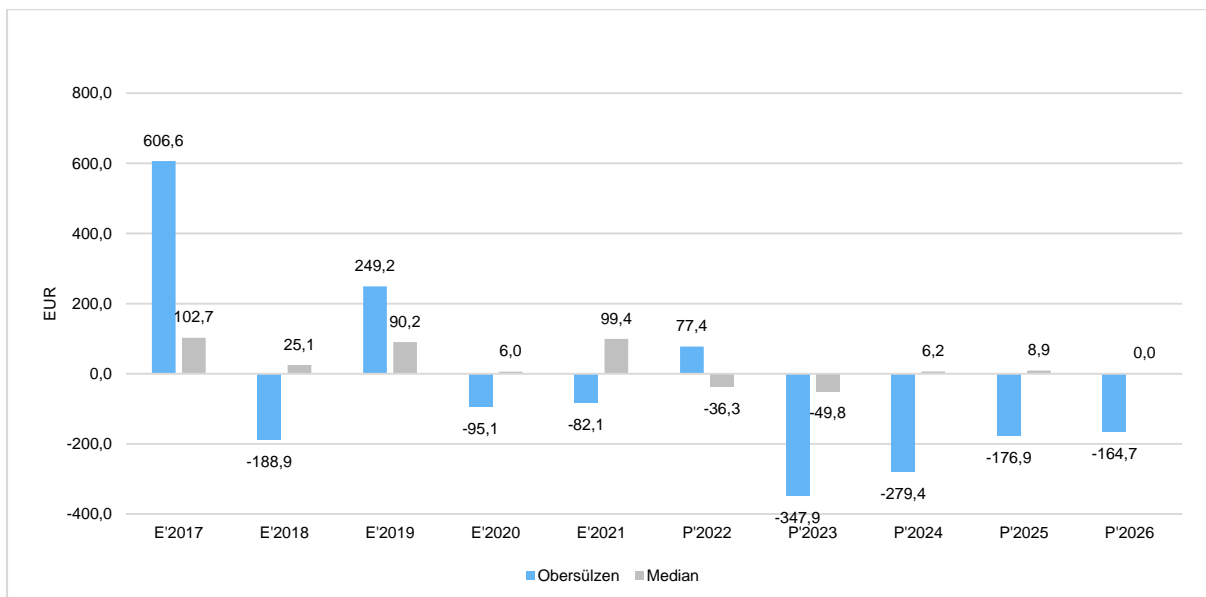
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

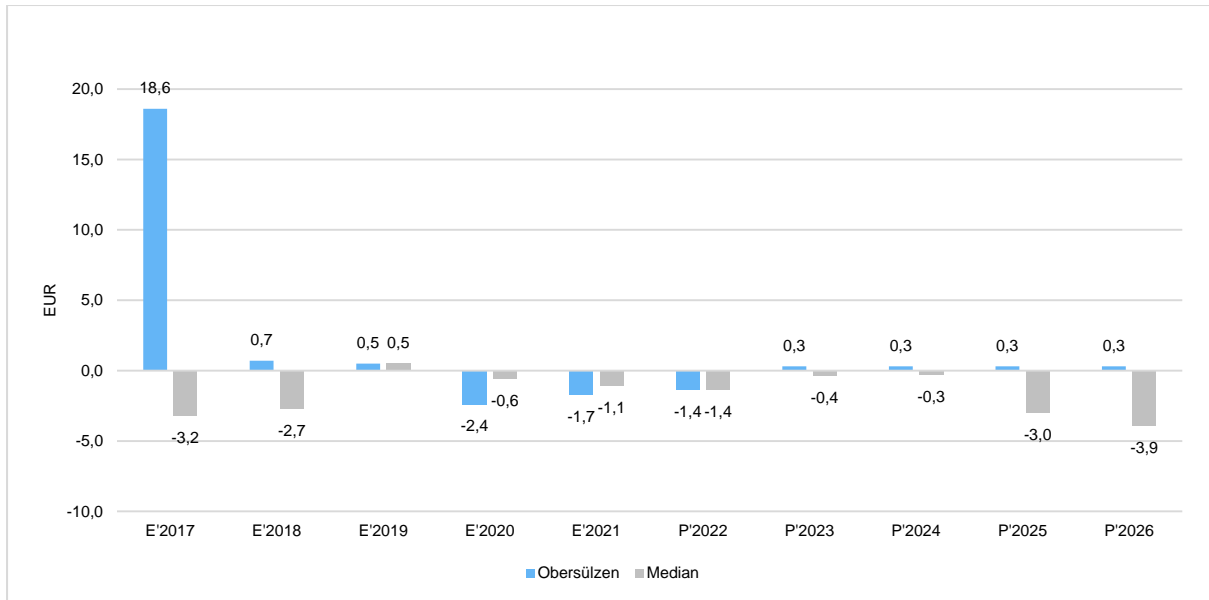
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





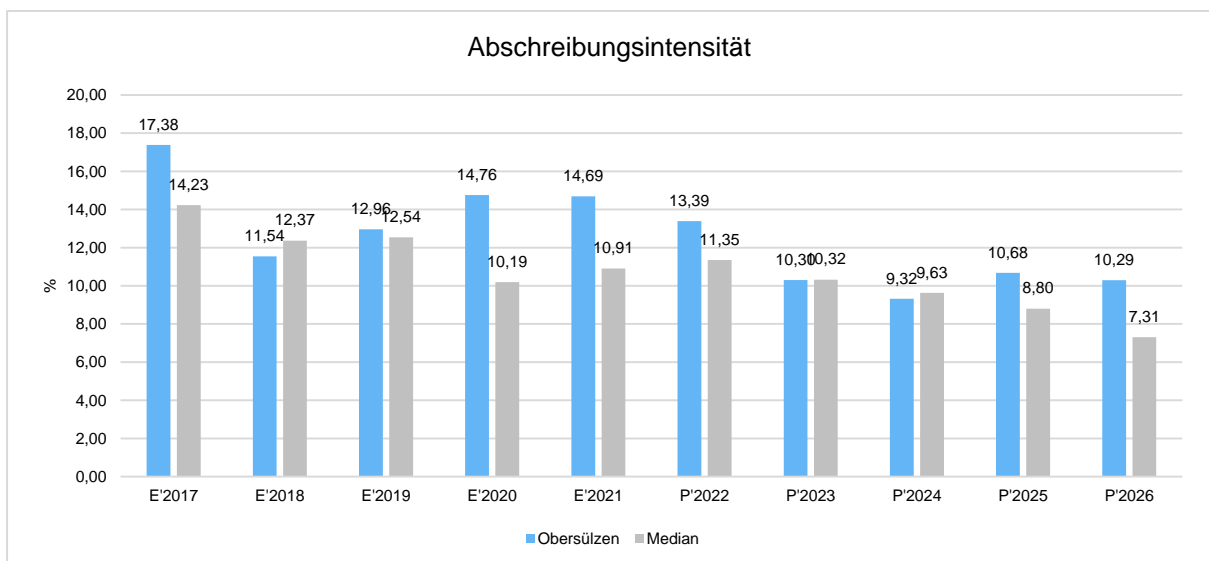
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.



5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

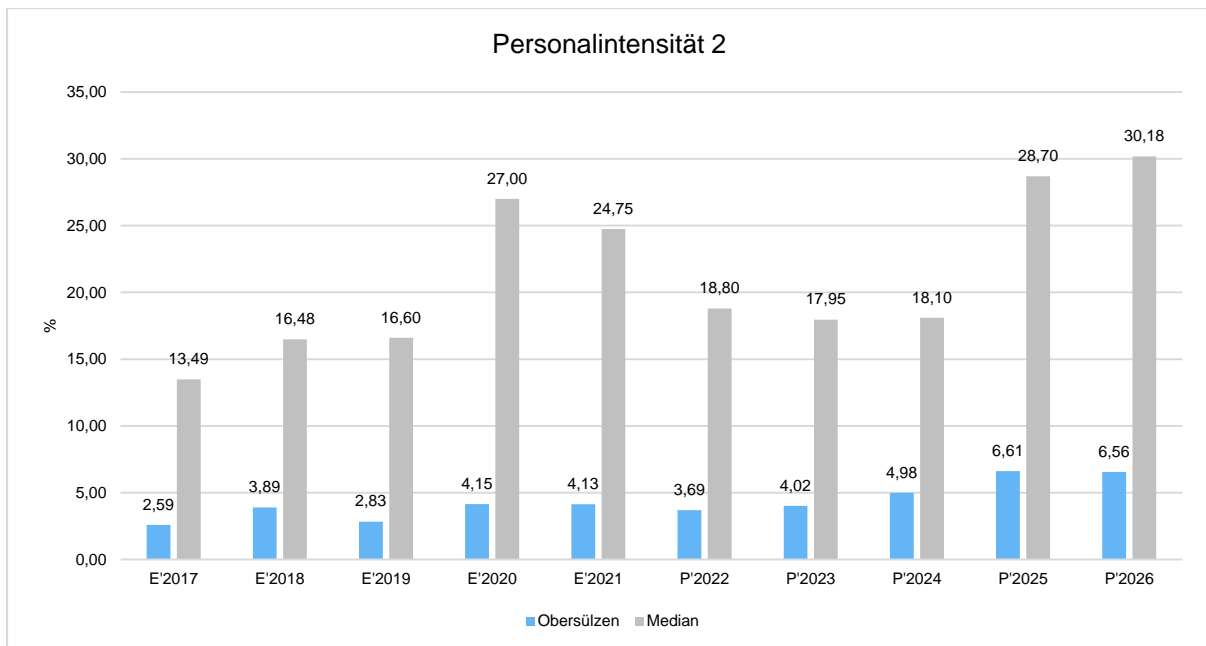
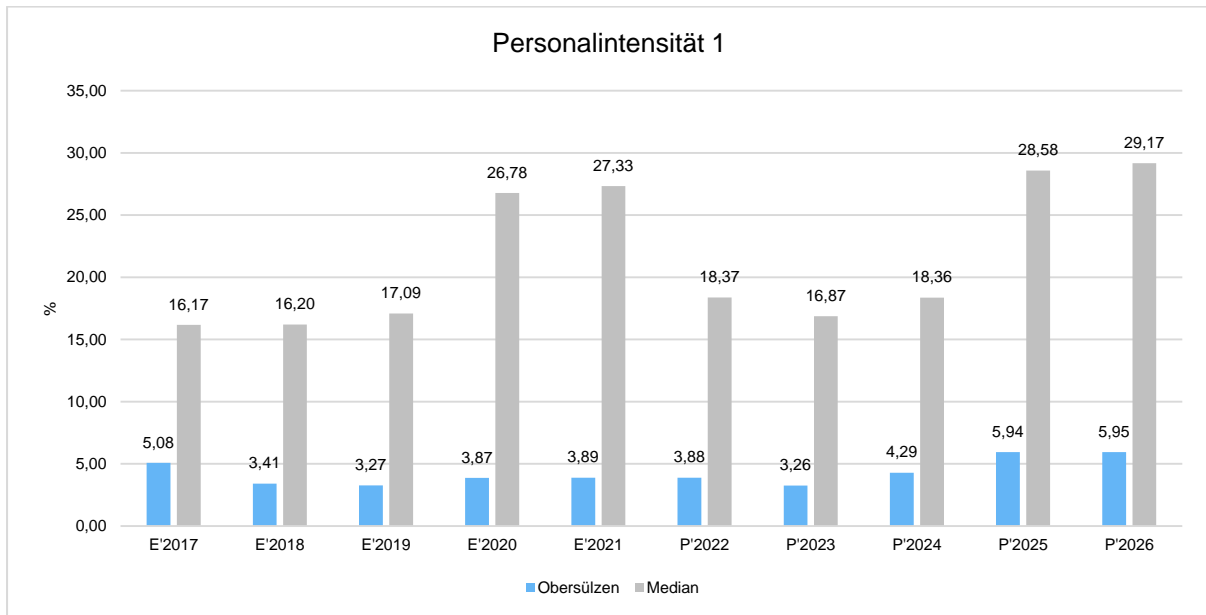
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.





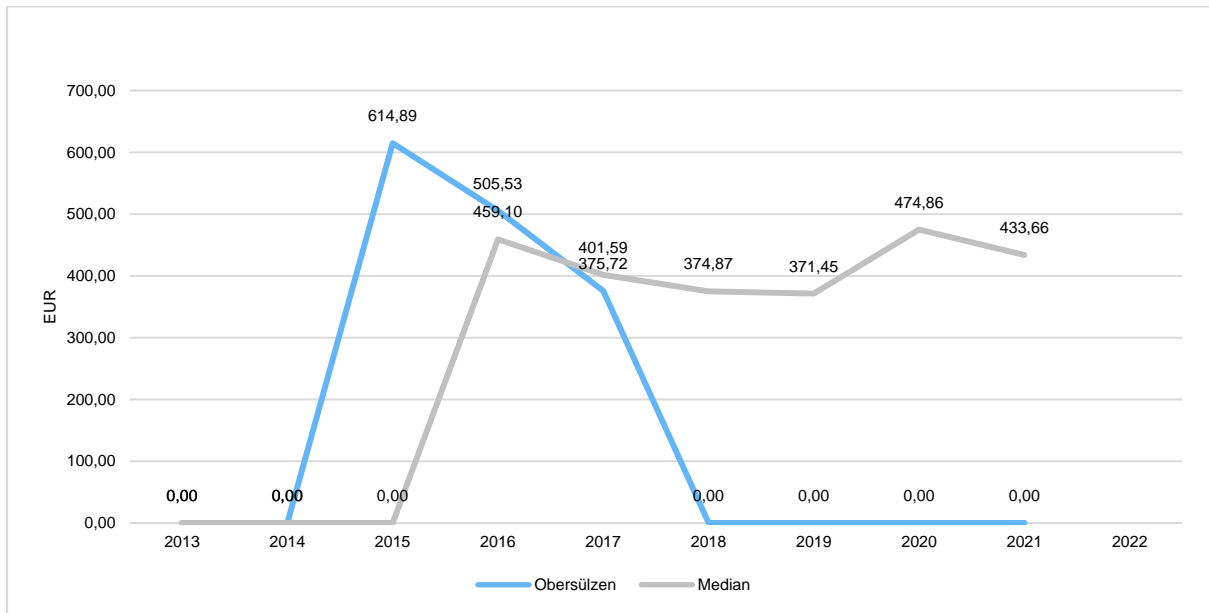
5.5 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.





5.6 Pro-Kopf-Verschuldung





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	751.932,24	902.820	875.200	932.350	962.250	985.250
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.010,89	26.080	27.020	34.430	0	0
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.879,65	15.720	16.940	114.940	16.940	16.940
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.383,73	13.650	13.600	13.600	13.600	13.600
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,08	3.500	6.410	6.410	6.410	6.410
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	21.982,69	23.500	28.000	38.000	23.000	23.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825.105,28	985.270	967.170	1.139.730	1.022.200	1.045.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.588,44	36.690	38.720	62.200	71.430	72.170
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.883,91	131.100	232.200	337.600	136.400	136.400
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	721.592,10	672.600	836.600	856.000	873.900	889.400
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.836,58	59.240	69.400	48.100	23.850	23.850
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	887.901,03	899.630	1.176.920	1.303.900	1.105.580	1.121.820
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.795,75	85.640	-209.750	-164.170	-83.380	-76.620
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	260,00	700	700	700	700	700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.137,15	1.700	500	500	500	500
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-877,15	-1.000	200	200	200	200
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.672,90	84.640	-209.550	-163.970	-83.180	-76.420
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208,25	-150	-150	-150	-150	-150
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	208,25	150	150	150	150	150
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320	29.000	51.900	60.800	61.200
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320	29.000	51.900	60.800	61.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.881,15	84.490	-209.700	-164.120	-83.330	-76.570
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217,10	15.000	3.100	300.000	720.000	0



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	1.395,26	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,36	17.000	4.800	301.700	721.700	1.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.107,39	0	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.533,08	117.300	99.500	1.007.000	657.000	7.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.640,47	117.300	99.500	1.007.000	657.000	7.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.028,11	-100.300	-94.700	-705.300	64.700	-5.300
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-88.909,26	-15.810	-304.400	-869.420	-18.630	-81.870
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	100.300	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	--	0	--	--	--	--
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	100.300	0	0	0	0
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	87.953,24	0	304.400	869.420	18.630	81.870
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	84.490	0	0	0	0
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.780,02	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.824,00	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.909,26	-84.490	304.400	869.420	18.630	81.870
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.909,26	15.810	304.400	869.420	18.630	81.870
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.780,02	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.824,00	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	956,02	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	89.865,28	15.810	304.400	869.420	18.630	81.870
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-87.953,24	84.490	-304.400	-869.420	-18.630	-81.870
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-63.881,15	84.490	-209.700	-164.120	-83.330	-76.570



6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	217,10	15.000	3.100	300.000	720.000	0
681310 - Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	217,10	--	--	--	--	--
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	3.100	300.000	720.000	0
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	--	--	--	--
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	--	15.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.395,26	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
682700 - Grabnutzungsentgelte	1.395,26	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
682750 - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	--	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.612,36	17.000	4.800	301.700	721.700	1.700
Investitionszuwendungen	3.000,00	0	--	--	--	--
781900 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige	3.000,00	0	--	--	--	--
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.107,39	--	--	--	--	--
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.107,39	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	1.533,08	117.300	99.500	1.007.000	657.000	7.000
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	27.000	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.453,08	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	80,00	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	103.000	65.500	1.000.000	650.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	26.640,47	117.300	99.500	1.007.000	657.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.028,11	-100.300	-94.700	-705.300	64.700	-5.300



Geplante investive Ein- und Auszahlungen der Jahre 2023 und 2024:

Haushaltsjahr 2023:

(Auszahlungen rot, Einzahlungen grün)

Leistung 114201 – Liegenschaften

Erwerb Ackerfläche PINr. 1521 mit 3.096 m² zu 8 €/m² inkl. Nebenkosten 27.000 €
zur späteren Verwendung als Öko-Fläche

Leistung 114301 – Bauhof

Eventualposition für Erwerb Maschinen 1.000 €
Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 1.500 €
In 2023 u.a. Erwerb von zwei Handscannern zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das
Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise

Leistung 114501 – Sonst. zentrale Dienste (Rathaus)

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €

Leistung 366001 – Kinderspielplätze

Eventualposition für den Erwerb von Spielgeräten 1.000 €
Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €

Leistung 551001 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €

Leistung 553001 – Friedhofs- u. Bestattungswesen

Grabnutzungsentgelte 1.700 €
Errichtung eines Vordachs an der Friedhofshalle 15.500 €
Mögl. Förderung aus dem I-Stock hierfür 3.100 €
Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €

Leistung 573121 – Dorfgemeinschaftshaus

Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto) 1.000 €
Sanierung und Erweiterung DGH: Anlaufbetrag 50.000 €
Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto) 500 €

Das Investitionsdefizit 2023 in Höhe von 94.700 € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.



Haushaltsjahr 2024:

(Auszahlungen rot, Einzahlungen grün)

Leistung 114301 – Bauhof

Eventualposition für Erwerb Maschinen	1.000 €
Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)	1.500 €

Leistung 114501 – Sonst. zentrale Dienste (Rathaus)

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)	500 €
--	-------

Leistung 366001 – Kinderspielplätze

Eventualposition für den Erwerb von Spielgeräten	1.000 €
Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)	500 €

Leistung 551001 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)	500 €
--	-------

Leistung 553001 – Friedhofs- u. Bestattungswesen

Grabnutzungsentgelte	1.700 €
Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)	500 €

Leistung 573121 – Dorfgemeinschaftshaus

Eventualposition für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (> 410 € netto)	1.000 €
Sanierung und Erweiterung DGH	1.000.000 €
Mögl. Förderung Dorferneuerung/andere Förderprogramme, gesamt 60 %	300.000 €
Eventualposition für geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)	500 €

Das Investitionsdefizit 2024 in Höhe von 705.300 € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.



6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-88.909,26	-15.810	-304.400	-869.420	-18.630	-81.870
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	100.300	0	0	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	100.300	0	0	0	0
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	87.953,24	-84.490	304.400	869.420	18.630	81.870
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.953,24	15.810	304.400	869.420	18.630	81.870
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	87.953,24	15.810	304.400	869.420	18.630	81.870
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	87.953,24	-84.490	304.400	869.420	18.630	81.870
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-63.881,15	84.490	-209.700	-164.120	-83.330	-76.570

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss) 2018	192.643	260.000	-67.357
4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2019	-51.746	--	-51.746
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2020	35.290	--	35.290
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2021	-63.881	--	-63.881
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	84.490	0	84.490
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	-209.700	--	-209.700
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	-12.903	260.000	-272.903
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	-164.120	--	-164.120
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	-83.330	--	-83.330
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-76.570	--	-76.570
Summe	-336.923	260.000	-596.923

7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Obersülzen organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	5.321.645,62	5.196.721,57	5.085.140,23	4.946.069,50
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	402.746,94	403.355,81	401.348,44	381.341,04
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	51.640,00	48.427,00	64.705,00	62.983,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	351.106,94	354.928,81	336.643,44	318.358,04
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	4.918.898,68	4.793.365,76	4.683.791,79	4.564.728,46
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.090,72	304.471,62	297.856,52	291.241,42
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	556.596,50	544.243,88	531.891,26	521.139,20
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	4.015.386,79	3.913.076,76	3.812.383,41	3.711.948,16
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.257,99	9.864,59	10.057,19	7.323,77
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.565,68	21.707,91	28.725,61	30.198,11
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	2.876,80	2.876,80
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.380.916,23	1.378.506,07	1.380.045,88	1.272.775,69
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.380.916,23	1.378.506,07	1.380.045,88	1.272.775,69
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.040,77	73.229,33	52.218,64	35.667,26
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.144,23	68.564,27	70.734,89	68.519,35
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	117,05	256,12	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.292.731,23	1.236.595,42	1.256.836,23	1.168.589,08
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.121,20	1.169,06	1.168,45	1.168,76
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.121,20	1.169,06	1.168,45	1.168,76
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	6.703.683,05	6.576.396,70	6.466.354,56	6.220.013,95



Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Eigenkapital	3.149.686,02	3.327.448,06	3.258.274,70	3.197.983,25
1.1 - Kapitalrücklage	3.282.768,07	3.149.686,02	3.327.448,06	3.327.448,06
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-133.082,05	177.762,04	-69.173,36	-60.291,45
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	-69.173,36
2 - Sonderposten	3.433.698,21	3.090.142,59	2.979.810,78	2.881.565,33
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	247.000,00	1.400,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.994.600,09	2.892.413,40	2.791.320,51	2.687.627,34
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	295.056,84	274.506,42	260.997,85	244.710,51
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.698.150,98	2.617.906,98	2.530.322,66	2.442.916,83
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.392,27	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.767,96	35.370,03	30.796,13	39.096,66
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	37.756,37	36.900,37	35.150,36	33.812,55
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	125.573,79	124.058,79	122.543,78	121.028,78
3 - Rückstellungen	45.370,00	47.766,00	49.830,00	52.236,00
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.370,00	47.766,00	49.830,00	52.236,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Verbindlichkeiten	74.898,58	111.003,89	178.429,89	88.224,12
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	21.966,43	10.954,24	12.521,70	9.011,20
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

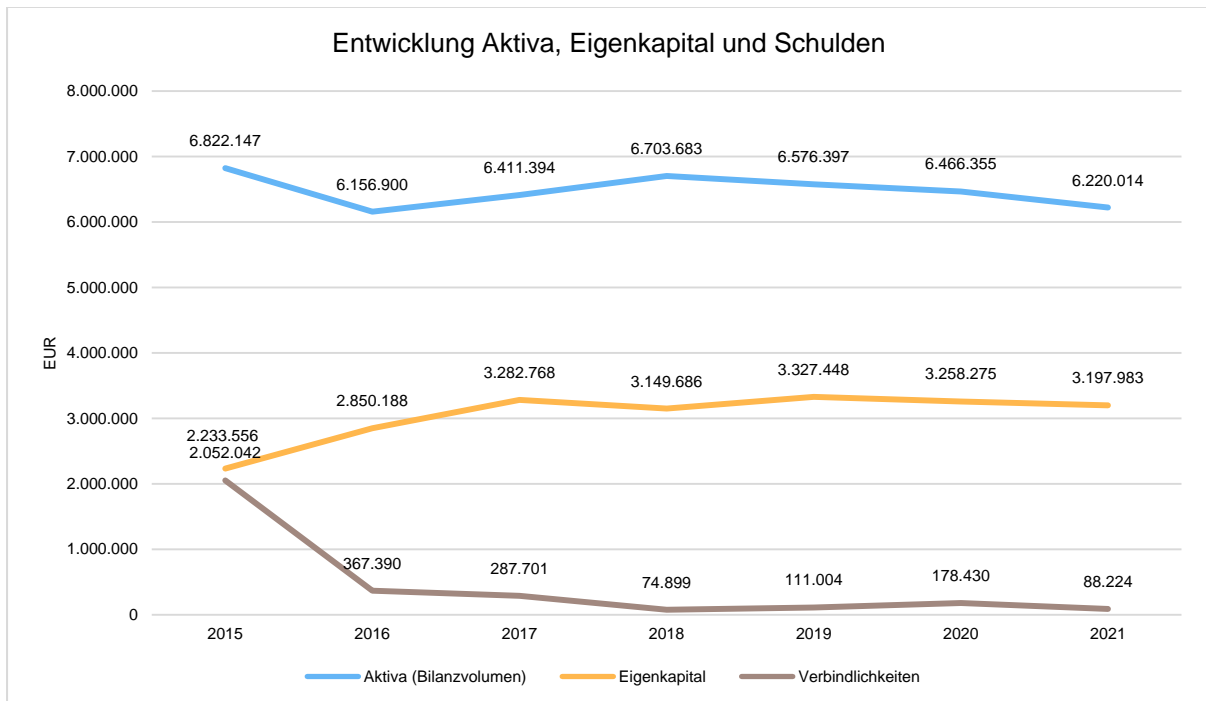


Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023/2024 der Ortsgemeinde
Obersülzen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	775,70	255,84	844,04	233,94
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.670,44	82.707,80	147.138,13	60.096,94
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	16.486,01	17.086,01	17.926,02	18.882,04
5 - Rechnungsabgrenzung	30,24	36,16	9,19	5,25
Summe Passiva	6.703.683,05	6.576.396,70	6.466.354,56	6.220.013,95

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

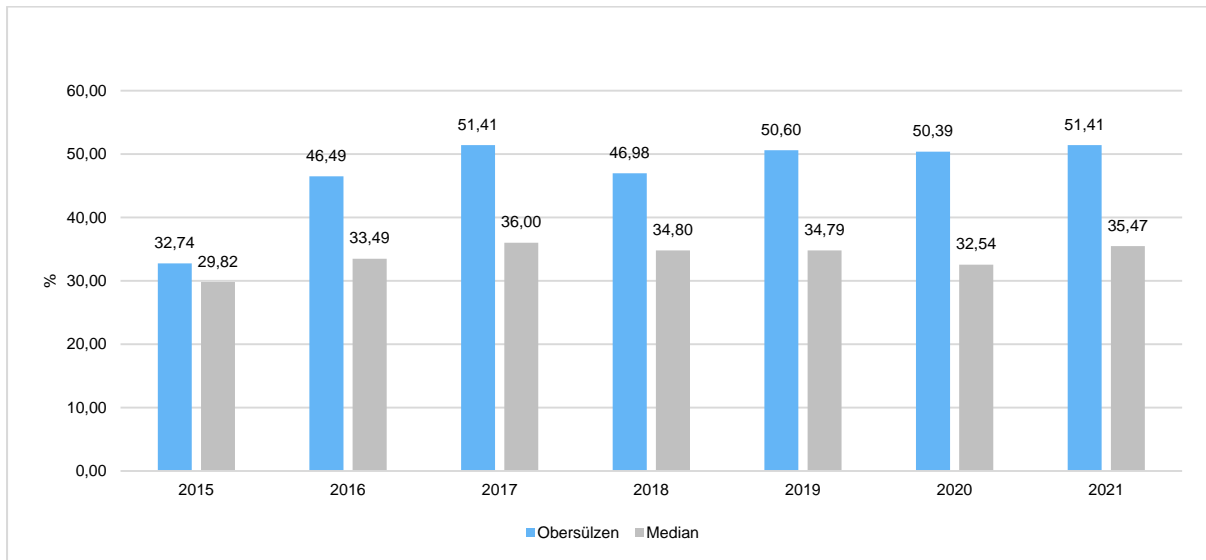




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

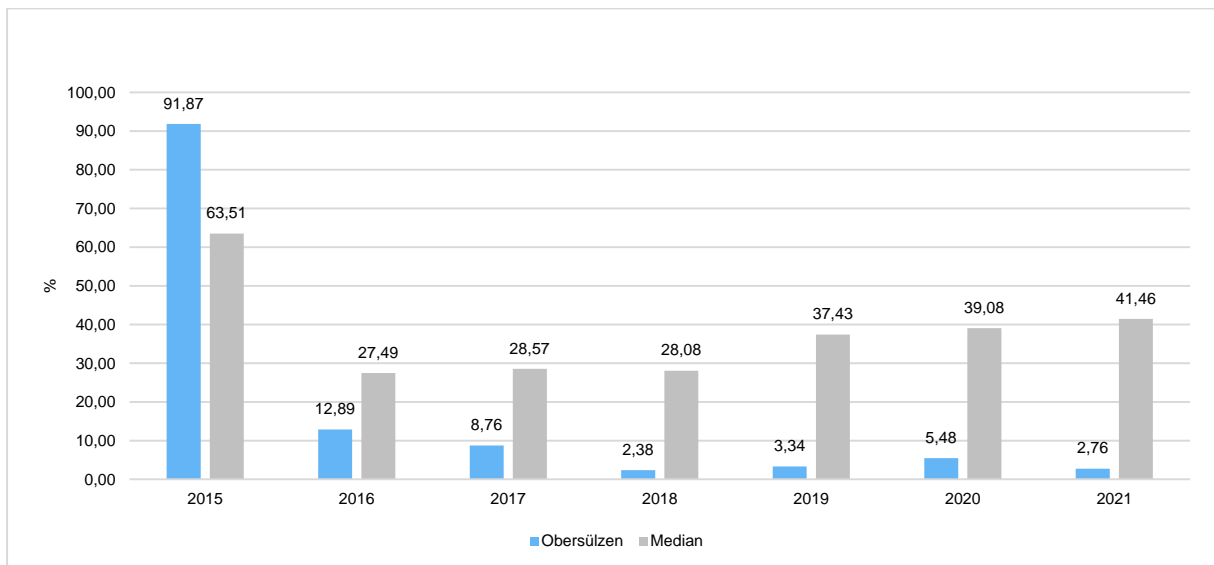
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

23.02.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

13:58:15

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	5.321.645,62	4.874.398,17	1. Eigenkapital	3.149.686,02	3.282.768,07
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	402.746,94	384.879,43	1.1. Kapitalrücklage	3.282.768,07	3.282.768,07
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	51.640,00	24.081,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 133.082,05	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	351.106,94	360.798,43	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.433.698,21	2.769.244,25
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	247.000,00	
1.2. Sachanlagen	4.918.898,68	4.489.518,74	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	247.000,00	
1.2.1. Wald, Forsten			2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.994.600,09	2.572.265,24
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.090,72	291.385,82	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	295.056,84	315.683,62
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	556.596,50	568.992,12	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.698.150,98	2.255.189,35
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.015.386,79	3.564.279,70	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.392,27	1.392,27
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.767,96	29.996,79
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.257,99	13.271,39	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	37.756,37	38.957,39
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.565,68	27.478,42	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten	125.573,79	128.024,83
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		24.110,29	3. Rückstellungen	45.370,00	45.945,80
1.3. Finanzanlagen			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.370,00	43.549,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		2.396,80
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	74.898,58	287.701,22
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2018

23.02.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

13:58:15

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		260.000,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		260.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	1.380.916,23	1.510.074,50	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte			4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.966,43	5.778,87
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.380.916,23	1.510.074,50	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	775,70	74,53
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.040,77	51.117,37	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.670,44	5.401,98
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.144,23	54.621,15	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	16.486,01	16.445,84
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	30,24	68,95
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		422,36			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.292.731,23	1.403.913,62			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
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	1.121,20	1.255,62			

Bilanz in Kontoform 2018

23.02.2023

13:58:15

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.121,20	1.255,62			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiva</u>	<u>6.703.683,05</u>	<u>6.385.728,29</u>	<u>Summe Passiva</u>	<u>6.703.683,05</u>	<u>6.385.728,29</u>

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Obersülzen
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<i>1. im Ergebnishaushalt</i>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.101.820 €	1.301.280 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.351.180 €</u>	<u>1.501.580 €</u>
E23 <u>das Jahresergebnis</u>	- 249.360 €	- 200.300 €
 <i>2. im Finanzhaushalt</i>		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	- <u>209.700 €</u>	- <u>164.120 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.800 €	301.700 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>99.500 €</u>	<u>1.007.000 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	- <u>94.700 €</u>	- <u>705.300 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>304.400 €</u>	<u>869.420 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 650.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland veranschlagt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	320 %	345 %
- Grundsteuer B auf	410 %	465 %
- Gewerbesteuer auf	390 %	390 %

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

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	72 €	72 €
- für jeden weiteren Hund	96 €	96 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Beitrag für den Weinbergerschutz (Weinbergshut)	10 €/ha	10 €/ha
Beitrag für die Feld- und Wirtschaftswege	50 €/ha	50 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2021 3.197.983,25 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 3.251.743,25 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 3.022.383,25 € und zum 31.12.2024 2.802.083,25 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 2.500 € Ortsbürgermeister
- b) mehr als 2.500 € Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Obersülzen, den2023

Andreas Lehmann
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 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 Haushaltsplan 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, den2023

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	749.685,47	902.820,00	875.200,00	932.350,00	962.250,00	985.250,00
	401100 Grundsteuer A	16.634,97	16.700,00	17.800,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
	401200 Grundsteuer B	76.753,55	74.200,00	85.700,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	115.072,00	171.000,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	33.479,23	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 83.686,45	- 11.000,00	- 23.800,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	481.609,04	470.300,00	515.300,00	537.500,00	562.000,00	582.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.144,70	50.000,00	50.900,00	53.000,00	54.700,00	55.800,00
	403300 Hundesteuer	4.870,00	5.620,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	48.808,43	50.800,00	60.000,00	57.500,00	61.200,00	62.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.758,95	42.920,00	42.690,00	50.100,00	15.430,00	14.640,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49,89	26.080,00	27.020,00	6.430,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.470,06	16.840,00	15.670,00	15.670,00	15.430,00	14.640,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.398,00	110.420,00	105.070,00	201.870,00	103.710,00	103.130,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	236,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	132,73	130,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	212,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.249,72	13.390,00	14.550,00	112.550,00	14.550,00	14.550,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	88.921,83	86.830,00	84.550,00	83.590,00	83.520,00	82.950,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	9.912,15	5.150,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.733,07	2.720,00	2.770,00	2.530,00	2.440,00	2.430,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,73	13.650,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	10.056,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	2.701,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622,17	3.500,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.622,17	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.999,28	24.650,00	29.150,00	44.350,00	24.160,00	24.170,00
	462500 Konzessionsabgaben	23.007,89	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	433,79	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.122,00	1.150,00	1.150,00	6.350,00	1.160,00	1.170,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946.661,60	1.097.960,00	1.072.120,00	1.248.680,00	1.125.560,00	1.147.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.116,44	40.490,00	43.070,00	62.200,00	74.430,00	75.270,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	8.916,00	9.180,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00	9.870,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.440,00	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.221,89	14.980,00	15.850,00	33.240,00	40.370,00	40.690,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	265,99	310,00	660,00	1.130,00	1.230,00	1.240,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	92,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.145,51	1.230,00	1.360,00	2.850,00	3.400,00	3.420,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.519,33	3.710,00	4.110,00	7.920,00	9.050,00	9.120,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.097,32	1.240,00	1.250,00	1.290,00	1.330,00	1.370,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.296,00	4.440,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00	4.620,00
	517101 Zuföhrtung zu Ehrensoldrückstellungen	3.528,00	3.800,00	4.350,00	0,00	3.000,00	3.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.675,12	131.100,00	232.200,00	337.600,00	136.400,00	136.400,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	5.030,97	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	921,06	1.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergeböhren	16.709,58	17.300,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	20.278,85	28.250,00	93.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	311,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523150 Versicherungsschäden	7.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.217,66	17.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	14.015,98	14.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.177,17	6.000,00	28.000,00	209.000,00	8.000,00	8.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.711,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.173,88	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.489,81	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	879,04	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	920,47	2.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	55,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	317,81	150,00	150,00	550,00	350,00	350,00
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.501,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	785,65	2.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen	147.707,53	139.620,00	136.110,00	134.980,00	133.700,00	130.190,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	4.722,00	4.730,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	18.285,40	18.150,00	16.670,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.615,10	3.910,00	2.540,00	2.540,00	2.390,00	2.320,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.752,06	9.940,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.663,69	96.700,00	95.860,00	95.060,00	94.970,00	94.130,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.771,56	1.310,00	1.090,00	1.090,00	1.080,00	490,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.193,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	920,00	100,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.540,42	350,00	720,00	500,00	150,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.164,30	3.340,00	3.400,00	3.400,00	2.990,00	1.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.622,95	672.600,00	836.600,00	856.000,00	873.900,00	889.400,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.563,49	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541431 Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkostenzuschuss an Stadt Grünstadt	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541432 Zuweisungen und Zuschüsse - Sachkostenzuschuss an Stadt Grünstadt	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541592 Zuschüsse für nichtaktivierungsfähige Gebäudeunterhaltung an kirchliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.077,46	21.400,00	12.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	334.130,00	316.000,00	408.000,00	414.100,00	424.500,00	433.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	216.341,00	199.300,00	257.700,00	262.600,00	268.100,00	273.500,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	56.211,00	61.700,00	79.200,00	80.400,00	82.400,00	84.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.417,77	59.240,00	73.550,00	58.250,00	34.000,00	34.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	14,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	704,42	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.493,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.649,87	30.100,00	25.100,00	4.300,00	0,00	0,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563110 Büromaterial allgemein	138,86	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	808,97	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	362,63	1.050,00	5.750,00	20.750,00	750,00	750,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.456,49	1.440,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	849,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.247,58	2.460,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	398,37	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,82	570,00	610,00	610,00	610,00	610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	18.292,68	0,00	4.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
	568100 Grundsteuer	32,21	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	180,69	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	1.243,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Senioreng Geburtstage	210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.539,81	1.043.050,00	1.321.530,00	1.449.030,00	1.252.430,00	1.265.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.878,21	54.910,00	- 249.410,00	- 200.350,00	- 126.870,00	- 118.060,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204,99	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	1.204,99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.204,99	- 1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.083,20	53.910,00	- 249.210,00	- 200.150,00	- 126.670,00	- 117.860,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	208,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	599001 Außerordentliche Aufwendungen	208,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 208,25	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.291,45</u>	<u>53.760,00</u>	<u>- 249.360,00</u>	<u>- 200.300,00</u>	<u>- 126.820,00</u>	<u>- 118.010,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	751.932,24	902.820,00	875.200,00	932.350,00	962.250,00	985.250,00
	601100 Grundsteuer A	16.607,40	16.700,00	17.800,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
	601200 Grundsteuer B	80.617,79	74.200,00	85.700,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	113.320,00	171.000,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	47.207,43	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 83.686,45	- 11.000,00	- 23.800,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	468.050,41	470.300,00	515.300,00	537.500,00	562.000,00	582.500,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.481,33	50.000,00	50.900,00	53.000,00	54.700,00	55.800,00
	603300 Hundesteuer	4.857,00	5.620,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	49.477,33	50.800,00	60.000,00	57.500,00	61.200,00	62.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.010,89	26.080,00	27.020,00	34.430,00	0,00	0,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	49,89	26.080,00	27.020,00	6.430,00	0,00	0,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614510 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.879,65	15.720,00	16.940,00	114.940,00	16.940,00	16.940,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	236,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	132,73	130,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	318,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.192,92	13.390,00	14.550,00	112.550,00	14.550,00	14.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.383,73	13.650,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	10.056,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.079,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	2.908,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,08	3.500,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642592 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze Bestattungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	1.777,04	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	21.982,69	23.500,00	28.000,00	38.000,00	23.000,00	23.000,00
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662500 Konzessionsabgaben	21.548,90	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	433,79	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	662910 Sonstige Einzahlungen (Entnahme Geldanlage Stellplatz-Ablösebeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825.105,28	985.270,00	967.170,00	1.139.730,00	1.022.200,00	1.045.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.588,44	36.690,00	38.720,00	62.200,00	71.430,00	72.170,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	8.916,00	9.180,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00	9.870,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.440,00	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	14.221,89	14.980,00	15.850,00	33.240,00	40.370,00	40.690,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	265,99	310,00	660,00	1.130,00	1.230,00	1.240,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	92,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.145,51	1.230,00	1.360,00	2.850,00	3.400,00	3.420,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.519,33	3.710,00	4.110,00	7.920,00	9.050,00	9.120,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	1.097,32	1.240,00	1.250,00	1.290,00	1.330,00	1.370,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	4.296,00	4.440,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00	4.620,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.883,91	131.100,00	232.200,00	337.600,00	136.400,00	136.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	722110 Auszahlungen für Heizung	5.957,26	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	895,50	1.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	16.560,35	17.300,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	19.734,93	28.250,00	93.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	311,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723150 Versicherungsschäden	7.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.124,35	17.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	12.689,98	14.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.129,24	6.000,00	28.000,00	209.000,00	8.000,00	8.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.711,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.173,88	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.489,81	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	489,91	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.036,47	2.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	55,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	317,81	150,00	150,00	550,00	350,00	350,00
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.501,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	510,65	2.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	721.592,10	672.600,00	836.600,00	856.000,00	873.900,00	889.400,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	107.013,67	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	741431 Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkostenzuschuss an Stadt Grünstadt	631,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	741432 Zuweisungen und Zuschüsse - Sachkostenzuschuss an Stadt Grünstadt	218,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	741591 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741592 Zuschüsse für nichtaktivierungsfähige Gebäudeunterhaltung an kirchliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	741910 Zuweisung an Sonstige (Sonderrücklage Stellplatz-Ablösebeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	743100 Gewerbesteuerumlage	- 1.327,20	21.400,00	12.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	334.130,00	316.000,00	408.000,00	414.100,00	424.500,00	433.000,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	216.341,00	199.300,00	257.700,00	262.600,00	268.100,00	273.500,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	64.284,00	61.700,00	79.200,00	80.400,00	82.400,00	84.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.836,58	59.240,00	69.400,00	48.100,00	23.850,00	23.850,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	14,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	704,42	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.493,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.750,00	30.100,00	25.100,00	4.300,00	0,00	0,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763110 Büromaterial allgemein	101,96	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	808,97	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	311,50	1.050,00	5.750,00	20.750,00	750,00	750,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	1.456,49	1.440,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	764120 Kfz-Versicherungen	849,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	2.128,58	2.460,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	764140 Unfallversicherungen	398,37	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,82	570,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	768100 Grundsteuer	32,21	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	181,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	769200 Verfügungsmittel	52,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	827,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	225,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	887.901,03	899.630,00	1.176.920,00	1.303.900,00	1.105.580,00	1.121.820,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.795,75	85.640,00	- 209.750,00	- 164.170,00	- 83.380,00	- 76.620,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	260,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.137,15	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	1.137,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	774710 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 877,15	- 1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.672,90	84.640,00	- 209.550,00	- 163.970,00	- 83.180,00	- 76.420,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	208,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	208,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208,25	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.881,15	84.490,00	- 209.700,00	- 164.120,00	- 83.330,00	- 76.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217,10	15.000,00	3.100,00	300.000,00	720.000,00	0,00
	681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0,00	3.100,00	300.000,00	720.000,00	0,00
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.395,26	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.395,26	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,36	17.000,00	4.800,00	301.700,00	721.700,00	1.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.533,08	117.300,00	99.500,00	1.007.000,00	657.000,00	7.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.453,08	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	80,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.000,00	65.500,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.640,47	117.300,00	99.500,00	1.007.000,00	657.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.028,11	- 100.300,00	- 94.700,00	- 705.300,00	64.700,00	- 5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 88.909,26	- 15.810,00	- 304.400,00	- 869.420,00	- 18.630,00	- 81.870,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	87.953,24	0,00	304.400,00	869.420,00	18.630,00	81.870,00
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	87.953,24	0,00	304.400,00	869.420,00	18.630,00	81.870,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	84.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	0,00	84.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.909,26	- 84.490,00	304.400,00	869.420,00	18.630,00	81.870,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.909,26	15.810,00	304.400,00	869.420,00	18.630,00	81.870,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	89.865,28	15.810,00	304.400,00	869.420,00	18.630,00	81.870,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 87.953,24</u>	<u>84.490,00</u>	<u>- 304.400,00</u>	<u>- 869.420,00</u>	<u>- 18.630,00</u>	<u>- 81.870,00</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>- 63.881,15</u>	<u>84.490,00</u>	<u>- 209.700,00</u>	<u>- 164.120,00</u>	<u>- 83.330,00</u>	<u>- 76.570,00</u>
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1161	Finanzen	116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltungs-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Dorfgemeinschaftshaus
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5750

Tourismusförderung

575001

Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

40 Obersützen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.122,00	1.150,00	1.150,00	6.350,00	1.160,00	1.170,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.122,00	1.150,00	1.150,00	6.350,00	1.160,00	1.170,00	
** Entnahme Ehrensoldrückstellungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.122,00	1.150,00	1.150,00	6.350,00	1.160,00	1.170,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.431,72	18.660,00	19.250,00	15.220,00	18.540,00	18.960,00	
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	8.916,00	9.180,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00	9.870,00	
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.097,32	1.240,00	1.250,00	1.290,00	1.330,00	1.370,00	
511300 ehrenamtlich Tätige	4.296,00	4.440,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00	4.620,00	
** Ehrensold Altbürgermeister							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	3.528,00	3.800,00	4.350,00	0,00	3.000,00	3.100,00	
** Zuführung Ehrensoldrückstellungen							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.243,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
569200 Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
569310 Repräsentationen - allgemein	1.243,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
** Ergebnis 2022: 20 €							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.674,72	20.060,00	20.650,00	16.620,00	19.940,00	20.360,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.552,72	- 18.910,00	- 19.500,00	- 10.270,00	- 18.780,00	- 19.190,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.552,72	- 18.910,00	- 19.500,00	- 10.270,00	- 18.780,00	- 19.190,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.552,72	- 18.910,00	- 19.500,00	- 10.270,00	- 18.780,00	- 19.190,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
** Erträge für 1.250-Jahr-Feier im Jahr 2024							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	1.400,00	6.900,00	21.400,00	1.400,00	1.400,00	
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00	
** Inseratkosten: in 2023: 761 € f. Nachruf ehem. Ortsbeigeordnete							
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
** Aufwendungen für 1.250-Jahr-Feier im Jahr 2024							
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Seniorengeburtstage							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	1.400,00	6.900,00	21.400,00	1.400,00	1.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210,00	- 1.400,00	- 1.900,00	- 6.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210,00	- 1.400,00	- 1.900,00	- 6.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	818,00	820,00	820,00	820,00	740,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Zuwendung von VG für Anschaffung Tablets digitale Ratsarbeit (Erwerb 2020)	818,00	820,00	820,00	820,00	740,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,00	820,00	820,00	820,00	740,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440,00	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	1.440,00	1.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E11 Abschreibungen	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	990,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Tablets digitale Ratsarbeit (Erwerb 2020)	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	990,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530,00	2.390,00	2.630,00	2.630,00	2.530,00	1.540,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.712,00	- 1.570,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.790,00	- 1.540,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.712,00	- 1.570,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.790,00	- 1.540,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.712,00	- 1.570,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.790,00	- 1.540,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Pacht für unbebaute Grundstücke							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenersatz der Pfalzwerke von 1.000 €/Jahr für Pflege der Betriebsgrundstücke durch die Gemeindebediensteten gem. Vereinbarung aus 2013							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	620,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allg. Unterhaltung (u.a. Gräben und Bachläufe) und Baumpflege							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,58	510,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	14,58	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Pl.Nr. 285 (Gehölz)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635,44	2.510,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	464,56	- 1.410,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	464,56	- 1.410,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	464,56	- 1.410,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00	- 1.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.700,00	41.770,00	50.590,00	50.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	13.500,00	30.810,00	37.880,00	38.120,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	550,00	1.020,00	1.120,00	1.130,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	1.250,00	2.740,00	3.290,00	3.310,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	3.400,00	7.200,00	8.300,00	8.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.239,44	7.500,00	11.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Gewölbekeller "Hinter der Kirche" und Doppelgarage	92,12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Gewölbekeller und Doppelgarage // in 2023: Reparatur Zufahrt zur Bauhof-Garage // vorl. Ergebnis 2022: 1.694 €, davon u.a. 1.053 € Lieferung Sabalith (wassergebundener Bodenbelag/Wegedecke)	641,24	1.600,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.711,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Erhöhung Ansatz aufgrund der gestiegenen Benzinpreise, vorl. Ergebnis 2022: 1.361 €	1.173,88	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorl. Ergebnis 2022: 2.833 €	2.747,69	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,04	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]	765,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.654,42	1.880,00	2.290,00	2.070,00	1.450,00	480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Doppelgarage mit Zufahrt	383,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.193,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	920,00	100,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Afa für Rasenmäher, Freischneider etc.	1.078,42	310,00	720,00	500,00	150,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.734,52	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	704,42	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Getränke f. Gemeindearbeiter	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** für Opel Combo und KFZ-Anhänger	849,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>180,69</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.628,38	10.970,00	33.880,00	53.230,00	61.430,00	60.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.628,38	- 10.970,00	- 33.880,00	- 53.230,00	- 61.430,00	- 60.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.628,38	- 10.970,00	- 33.880,00	- 53.230,00	- 61.430,00	- 60.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
<i>481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und den Leistungen Sonst. zentrale Dienste, Kinderspielplätze, Gemeindestraßen, Kommunale Parkplätze, Öff. Grün, Friedhof, Wirtschaftswege und Dorfgemeinschaftshaus (ab 2023 werden die Personalkosten der Gem.arbeiter zentral bei der Leistung Bauhof veranschlagt)</i>	<i>9.881,03</i>	<i>6.320,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>51.900,00</i>	<i>60.800,00</i>	<i>61.200,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.747,35</u>	<u>- 4.650,00</u>	<u>- 4.880,00</u>	<u>- 1.330,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>410,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100ESStG)	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000,28	4.050,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.645,51	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68,65	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	92,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	313,73	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	880,39	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,85	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]	94,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.616,03	2.420,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Sicherheitskurse für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	14,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563110 Büromaterial allgemein ** Ergebnis 2022: 616,83 €	138,86	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** u.a. Kommunalbrevier für Ratsmitglieder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ergebnis 2022: 1.038 €	808,97	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Getränke Gemeindebedienstete und Aufwendungen "Aktion saubere Landschaft"	242,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- u. Städtebund	410,82	420,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.824,16	8.820,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.809,19	- 8.820,00	- 5.560,00	- 5.560,00	- 5.560,00	- 5.560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.809,19	- 8.820,00	- 5.560,00	- 5.560,00	- 5.560,00	- 5.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 208,25	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.700,00	12.600,00	15.200,00	15.300,00
	<i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.300,00</i>
	<i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 5.700,00	- 12.600,00	- 15.200,00	- 15.300,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.017,44</u>	<u>- 8.970,00</u>	<u>- 11.410,00</u>	<u>- 18.310,00</u>	<u>- 20.910,00</u>	<u>- 21.010,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.606,12	2.750,00	2.950,00	2.950,00	3.000,00	3.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.207,75	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	398,37	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.606,12	2.750,00	2.950,00	2.950,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.606,12	- 2.750,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.606,12	- 2.750,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.606,12</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 2.950,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,81	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	317,81	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
** 2021: Landtags- und Bundestagswahl // 2024: Kommunalwahlen, 2025: Wahl Bürgermeister (VG) und Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen RLP						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317,81	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317,81	0,00	0,00	- 400,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 317,81	0,00	0,00	- 400,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 317,81	0,00	0,00	- 400,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. für Kauf von Fahnen, etc.</i>	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine u. verschiedene Institutionen z.B. bei Jubiläen</i>	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Volkstrauertag 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an Altertumsverein, Historischer Verein der Pfalz u. Förderverein Freiwillige Feuerwehr Obrigheim 569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Senioreng Geburtstage ** Seniorenbetreuung</i>	210,00 120,00 90,00 0,00	1.450,00 200,00 150,00 1.100,00	1.450,00 200,00 150,00 1.100,00	1.450,00 200,00 150,00 1.100,00	1.450,00 200,00 150,00 1.100,00	1.450,00 200,00 150,00 1.100,00	1.450,00 200,00 150,00 1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 210,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281201	Kulturförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 281201 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Verkaufserlöse Dorfchronik							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1.709 € (25 %) an prot. Kirche für barrierefreien Zugang in 2018						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.563,49	74.000,00	79.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Umlagen an Stadtverw. Grünstadt: die neue Zweckvereinbarung mit geändertem Finanzierungsmodell gilt ab dem 01.01.2023. Künftig werden neben den Personal- und Sachkosten auch anteilige Personalkosten der Bauverwaltung sowie weiteres Verwaltungspersonal berücksichtigt, daneben beteiligt sich die Ortsgemeinde Obersülzen an den Investitionskosten.</i>	43.563,49	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
541431 Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkostenzuschuss an Stadt Grünstadt <i>** Personalkostenzuschüsse f. konfessionelle Kindertagesstätten in Grünstadt</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541432 Zuweisungen und Zuschüsse - Sachkostenzuschuss an Stadt Grünstadt <i>** Sachkostenzuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten in Grünstadt</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541592 Zuschüsse für nichtaktivierungsfähige Gebäudeunterhaltung an kirchliche Einrichtungen <i>** Instandhaltungszuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten in Grünstadt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.563,49	74.000,00	79.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.563,49	- 74.000,00	- 79.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.563,49	- 74.000,00	- 79.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.563,49	- 74.000,00	- 79.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00	- 84.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.864,68	1.580,00	440,00	440,00	400,00	380,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Zuweisung u. Spenden/Eigenleistungen für Spielplatz	3.864,68	1.580,00	440,00	440,00	400,00	380,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.864,68	1.580,00	440,00	440,00	400,00	380,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,08	4.850,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	695,18	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allg. Unterhaltung und Baumpflege // vorl. Ergebnis 2022: 5.773 €	3.162,90	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	4.961,10	2.250,00	890,00	890,00	740,00	670,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.961,10	2.250,00	890,00	890,00	740,00	670,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	39,83	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.859,01	7.160,00	7.050,00	7.050,00	6.900,00	6.830,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.994,33	- 5.580,00	- 6.610,00	- 6.610,00	- 6.500,00	- 6.450,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.994,33	- 5.580,00	- 6.610,00	- 6.610,00	- 6.500,00	- 6.450,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657,28	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	657,28	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 657,28	- 500,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.651,61</u>	<u>- 6.080,00</u>	<u>- 7.310,00</u>	<u>- 7.310,00</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 7.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	3.443,00	3.450,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Zweckgebundener Investitionskostenzuschuss an den SV Obersülzen von 50.000 € (in 2020)	3.443,00	3.450,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.493,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins für den neuen Sportplatz des SVO i. Rahmen der Sportförderung seit 2001. Letzte Erhöhung in 2018 wegen Anpassung an Lebenshaltungsindex auf 4.493,42 €/Jahr (Ausgaben 2001 - 2022: 84.040,82 €)	4.493,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.236,42	7.950,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.936,42	- 7.950,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.936,42	- 7.950,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.936,42	- 7.950,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00	- 7.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** Erste Kosten für Erstellung innerörtlicher Bebauungsplan (Gesamtkosten noch unbekannt), ab 2024 Folgekosten	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 7.680 € für Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes; Ergebnis 2022: restliche Zuweisung 3.000 € (aus 12.000 €) f. Dorfmoderation							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.649,87	9.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.649,87	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Gesamtkosten Dorferneuerungskonzept in Höhe von 9.600 € (Zuwendung 80 % = 7.680 €); in 2021 Schlussrechnung 2.650 € Dorfmoderation (Gesamtkosten 2019-2021 von 13.900 €)							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.649,87	9.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.649,87	880,00	- 1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.649,87	880,00	- 1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.649,87	880,00	- 1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
<i>** Seit 2011 Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an VG für Leerrohrverlegung (bis 2036) / bis 2021 erfolgte die Verbuchung bei Leistung 571102</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Eventualposition für Gutachten Sachverständiger nach Abschluss Verlegung Glasfaserkabel (bisher veranschlagt bei Leistung 571102)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.280,00	4.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
<i>** Kostenerstattung vom Kreis f. Bereitstellung und Reinigung Stellplatz Glascontainer je 910 € (im Wormser Weg)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>	<u>910,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.980,99	6.960,00	6.960,00	34.960,00	6.960,00	6.960,00
414410	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ** Mögl. Zuweisung aus Bundesmitteln ("Kommunalrichtlinie" im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative) von 27.950 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (145 Leuchten) mit Gesamtkosten von rd. 221.000 €, sh. auch Bemerkungstext bei Konto 523382	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG)	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.961,03	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.148,73	51.200,00	50.380,00	147.550,00	49.510,00	48.980,00
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Ausbaubeiträge von insgesamt 98.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (145 Leuchten) mit Gesamtkosten von rd. 221.000 €, sh. auch Bemerkungstext bei Konto 523382	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Erhöhte Auflösungen ab 2018 aufgrund der Kostenerstattungen der Pfalzwerke AG als Erschließungsträgerin der Erschließung des Baugebietes "Hinter den Gärten 4. BA" für die Straßen inkl. Straßenbeleuchtung	53.148,73	51.200,00	50.380,00	49.550,00	49.510,00	48.980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenrückerersatz Ölspurbeseitigung	395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.659,36	58.160,00	57.340,00	182.510,00	56.470,00	55.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.509,34	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.860,70	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,54	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	383,87	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.173,23	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.939,12	58.000,00	94.100,00	275.100,00	74.100,00	74.100,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromkosten Straßenbeleuchtung, Ansätze ab 2023 inkl. Strompreiserhöhung	12.946,46	13.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Buswartehallen; Ergebnis 2021 inkl. Verputz + Anstrich Haltestelle Hauptstr. 6 waren mit 2.413 € günstiger als geplant	2.733,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523150 Versicherungsschäden ** Ergebnis 2021: Reparatur Haltestelle gegenüber Mehrgenerationenhof; die Erstattung der Versicherung in Höhe von 4.952 € (Zeitwert) ging bereits in 2020 ein (Jahr des Schadenfalles)	7.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Unterhaltung d. Gemeindestraßen, 10.000 € allg. Unterhaltung, 5.000 € Baumpflege // vorl. Ergebnis 2022: 18.509 €	12.619,89	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Wartungspauschale u. Instandhaltungen rd. 8.000 € jährlich // Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (145 Leuchten) mit Gesamtkosten von rd. 221.000 € (davon rd. 37.000 € Ingenieurleistungen, die zwar beitrags- aber nicht zuwendungsfähig sind). Die mögliche Zuweisung errechnet sich daher aus den Kosten ohne Ing.leistungen von 184.000 € abzgl. der hierfür zu erhebenden Beiträge von 72.200 € = 111.800 €, hieraus 25 % mögl. Zuweisung wären 27.950 €. Es verbliebe ein Gemeindeanteil von rd. 95.000 € (Gesamtkosten von 221.000 € abzgl. Beiträge gesamt 98.000 € abzgl. mögl. Zuweisung 27.950 € = 95.050 €). In 2023 sind erste Kosten von 20.000 € veranschlagt, in 2024 die Restkosten von 201.000 €.	7.177,17	6.000,00	28.000,00	209.000,00	8.000,00	8.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** für Geschwindigkeitsmessanzeiger	742,12	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	209,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** U.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder, Poller	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbrauchsmaterial z.B. Streugut Winterdienst	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung: 23.501 qm Straßenfläche x 1,00 €/qm (geringerer Beitragssatz ab 2017) =19.969 € (bisher 1,30 €/qm)	23.501,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigung; Ergebnis 2022: 2.735 €	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	70.985,17	68.600,00	67.710,00	66.920,00	66.860,00	66.060,00

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Erhöhte Abschreibungen ab 2018 aufgrund der im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Hinter den Gärten 4. BA" gezahlten Investitionskostenzuschüsse an die VG-Werke für Einmalbeiträge Oberflächenentwässerung und Schmutzwasser	6.954,64	6.960,00	6.950,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erhöhte Abschreibungen ab 2018 aufgrund der im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Hinter den Gärten 4. BA" hergestellten Straßen und Straßenbeleuchtung	63.259,17	61.290,00	60.450,00	59.650,00	59.590,00	58.790,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Afa f. Buswartehallen	309,36	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	462,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßennutzungspläne der Ortsgemeinden, Gültigkeit 10 Jahre (Grundlage für Förderanträge)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.433,63	133.710,00	164.310,00	342.020,00	140.960,00	140.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.774,27	- 75.550,00	- 106.970,00	- 159.510,00	- 84.490,00	- 84.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.774,27	- 75.550,00	- 106.970,00	- 159.510,00	- 84.490,00	- 84.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.144,30	2.000,00	10.700,00	19.900,00	23.400,00	23.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	3.144,30	2.000,00	10.700,00	19.900,00	23.400,00	23.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.144,30	- 2.000,00	- 10.700,00	- 19.900,00	- 23.400,00	- 23.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.918,57	- 77.550,00	- 117.670,00	- 179.410,00	- 107.890,00	- 107.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	23.007,89	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
462500 Konzessionsabgaben	23.007,89	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
** Konzessionsabgabe Strom u. Gas							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.007,89	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.007,89	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	23.007,89	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>23.007,89</u>	<u>23.500,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltungs-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltungs-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742,76	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742,76	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.742,76	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,60	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung der drei landeseigenen Fahrbahnteiler, u.a. Bepflanzung	1.183,60	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	1.742,76	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Afa für Linksabbiegespur zum Sportgelände	1.742,76	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.926,36	2.540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.183,60	- 800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.183,60	- 800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.183,60	- 800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.060,32	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.060,32	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539,36	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.539,36	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.599,68	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,09	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Parkplätze in der Hauptstraße gegenüber DGH und im Neuweg. Friedhofsparkplatz sh. Leistung 553001 = Bestattungswesen	1.396,09	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	3.080,64	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.080,64	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.476,73	4.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.877,05	- 1.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.877,05	- 1.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00	- 2.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258,09	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	1.258,09	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.258,09	- 650,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.135,14	- 2.630,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00	- 4.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
547001	ÖPNV	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	510,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Kostenanteil an Busspätfahrten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 510,65	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 510,65	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 510,65</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507,34	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG)	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	504,85	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507,34	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	813,69	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	607,54	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,44	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	48,02	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	146,69	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,36	3.700,00	6.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** u.a. Wasserverbrauch f. Brunnen	492,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Grünanlage "Hinter der Kirche" einschl. Brunnen // in 2023: 1.500 € für Umsetzung Eh-da-Flächen-Konzept; 3.500 € allg. Unterhaltung	2.871,21	3.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.335,72	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.335,72	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.512,77	6.270,00	7.540,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.005,43	- 5.760,00	- 7.030,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.005,43	- 5.760,00	- 7.030,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.114,30	2.000,00	4.100,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.114,30	2.000,00	4.100,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00
<i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.114,30	- 2.000,00	- 4.100,00	- 5.200,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.119,73</u>	<u>- 7.760,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 10.730,00</u>	<u>- 11.230,00</u>	<u>- 11.230,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,09	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Fröscherundweg	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,40	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60,69	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	366,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	366,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531,09	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293,09	0,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293,09	0,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 293,09	0,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687,00	7.230,00	6.440,00	6.430,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln in Höhe von 90 % (12.870 €) der Gesamtkosten (14.300 €), Abrufe voraussichtlich in 2023 und 2024	0,00	7.000,00	6.440,00	6.430,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	687,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687,00	7.230,00	6.440,00	6.430,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	1.462,20	1.000,00	780,00	780,00	770,00	180,00	
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Für gemeindeeigene Oberflächenwasserkanäle und Sandfänge	1.462,20	1.000,00	780,00	780,00	770,00	180,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	10.000,00	4.300,00	0,00	0,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** 2023/2024: Erstellung eines örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes mit Gesamtkosten von rd. 14.300 €. Das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge. Es wird ein Antrag auf Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln mit 90 %-iger Förderung gestellt (Mittelabrufe geplant in 2023 und 2024). Ab 2025: Umsetzung der Maßnahmen	0,00	15.000,00	10.000,00	4.300,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462,20	16.000,00	10.780,00	5.080,00	770,00	180,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 775,20	- 8.770,00	- 4.340,00	1.350,00	- 770,00	- 180,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 775,20	- 8.770,00	- 4.340,00	1.350,00	- 770,00	- 180,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 775,20	- 8.770,00	- 4.340,00	1.350,00	- 770,00	- 180,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.117,38	9.030,00	13.530,00	630,00	630,00	630,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>** In 2023 mögl. Förderung aus dem Investitionsstock 2023 von 12.900 € (anteilige Förderung aus 16.000 € = 20 % der Gesamtkosten) für die Erneuerung von Fenstern, Tür, Pflasterfläche und Errichtung eines Vordaches an der Friedhofshalle mit geschätzten Gesamtkosten von 80.000 € // Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100ESStG)</i>	9,98	8.400,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.107,40	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945,57	3.220,00	3.270,00	3.030,00	2.940,00	2.930,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen <i>** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle // die Entgelte wurden um 21 % erhöht, zusätzlich wurde ein Entgelt von 100 € eingeführt, wenn die Leichenhalle ausschließlich für die Trauerfeier genutzt wird. Die Gebühr für den Organisten von bisher 50 € wurde gestrichen (Beschluss des Gemeinderates vom 18.4.2023); die geänderte Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.</i>	212,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>** Auflösung der Grabnutzungsentgelte auf die Dauer der Ruhefrist // Die Grabnutzungsentgelte wurden um 21 % erhöht, ausgenommen der Entgelte für Bestattungen von Minderjährigen (Beschluss des Gemeinderates vom 18.4.2023); die geänderte Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Ermittlung des Ansatzes: der Durchschnitt der letzten 5 Jahre an Einzahlungen Grabnutzungsentgelte = rd. 1.400 € zuzüglich Erhöhung von 21 % ergibt rd. 1.700 €. Diese 300 € Differenz werden zusätzlich über die Dauer der Ruhefrist aufgelöst, abhängig davon, ob es sich um eine Sarg- oder eine Urnenbestattung handelt. Im Schnitt wären dies 12 € mehr Auflösungen jährlich, eine Änderung erfolgt wegen Geringfügigkeit nicht.</i>	2.733,07	2.720,00	2.770,00	2.530,00	2.440,00	2.430,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>** Entgelte für Grabplatten</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442902 <i>Kostensätze für Grabherstellung</i> <i>** Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung</i> <i>(Aufwendungen bei Konto 529200)</i>	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.385,55	13.300,00	20.800,00	7.660,00	7.570,00	7.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.825,32	3.400,00	830,00	850,00	870,00	890,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.844,25	2.520,00	590,00	610,00	620,00	640,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	53,20	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse</i>	223,94	210,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherung</i>	703,93	620,00	180,00	180,00	190,00	190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548,18	13.100,00	76.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
522120 <i>Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung</i>	537,60	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522130 <i>Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren</i>	1.103,34	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** In 2023: für die Erneuerung der Fenster, der Tür und der Pflasterfläche wurde zusammen mit der Anbringung eines neuen Vordaches an der Friedhofshalle mit Gesamtkosten von 80.000 € ein Zuwendungsantrag aus dem Investitionsstock 2023 gestellt (Vordach = Investition, da bisher nicht vorhanden); es wurde eine Zuweisung von 60 % beantragt (48.000 €), erfahrungsgemäß erhält die Ortsgemeinde eine deutlich geringere Förderung - entsprechend geht man bei der Planung von einer 20 %-igen Förderung von 16.000 € aus. // 5.000 € allg. Unterhaltung // vorl. Ergebnis 2022: rd. 7.746 €, davon 4.165 € für Reparatur Hauptdach</i>	4.518,11	10.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523381 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsparkplatz</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	389,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)</i>	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	3.985,90	3.180,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i> <i>** Afa für Gebäude, Grabfelder, Wege, Schöpfbecken, etc.</i>	2.104,72	1.300,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Afa für Friedhofsparkplatz</i>	1.881,18	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243,49	370,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung, Elementarversicherung (u.a. bei Starkregenereignissen) und Unfallversicherung	243,49	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.602,89	20.050,00	80.990,00	16.010,00	16.030,00	16.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.217,34	- 6.750,00	- 60.190,00	- 8.350,00	- 8.460,00	- 8.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.217,34	- 6.750,00	- 60.190,00	- 8.350,00	- 8.460,00	- 8.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321,54	1.000,00	5.100,00	9.700,00	11.500,00	11.600,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	1.321,54	1.000,00	5.100,00	9.700,00	11.500,00	11.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.321,54	- 1.000,00	- 5.100,00	- 9.700,00	- 11.500,00	- 11.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.538,88	- 7.750,00	- 65.290,00	- 18.050,00	- 19.960,00	- 20.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,00	3.170,00	1.780,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.169,00	3.170,00	1.780,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<i>** Erhöhte Auflösungen ab 2018 aufgrund der Kostenerstattungen der Pfalzwerke AG als Erschließungsträgerin der Erschließung des Baugebietes "Hinter den Gärten 4. BA" für die Begrünung von 3 Ausgleichsflächen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.169,00	3.170,00	1.780,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,68	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	270,68	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen	10.978,00	10.990,00	9.580,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	9.324,00	9.330,00	7.930,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
<i>** Afa f. Ausgleichsfläche Ökokonto VG // Erhöhte Abschreibungen ab 2018 aufgrund des im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Hinter den Gärten 4. BA" gezahlten Investitionskostenzuschusses an die VG für Inanspruchnahme des Öko-Kontos</i>							
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.654,00	1.660,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<i>** Erhöhte Abschreibungen ab 2018 aufgrund der im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Hinter den Gärten 4. BA" hergestellten Begrünung von 3 Ausgleichsflächen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.248,68	11.140,00	9.930,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.079,68	- 7.970,00	- 8.150,00	- 8.160,00	- 8.160,00	- 8.160,00	- 8.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.079,68	- 7.970,00	- 8.150,00	- 8.160,00	- 8.160,00	- 8.160,00	- 8.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.079,68</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 8.150,00</u>	<u>- 8.160,00</u>	<u>- 8.160,00</u>	<u>- 8.160,00</u>	<u>- 8.160,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** seit 2021: 10 €/ha	132,73	130,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** Rücklagenbestand zum 01.01.23: ca. 9.600 € und Ende 2024 ca. 7.980 €	266,01	870,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung, Unterhaltung und Unterstellung der Geräte	68,53	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munition, Flaschengas, Batterien	55,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** siehe Konto 523700 ab 2023	275,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.217,84	46.850,00	43.660,00	43.660,00	43.630,00	43.590,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.249,72	13.390,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
<i>** Erhöhung auf 50 €/ha für die Jahre 2023 und 2024 (in 2021 und 2022 galt der Beitragssatz von 46 €/ha)</i>						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.321,98	29.180,00	29.110,00	29.110,00	29.080,00	29.040,00
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	9.646,14	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.217,84	46.850,00	43.660,00	43.660,00	43.630,00	43.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,66	17.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.217,66	17.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>**</i>						
<i>Die Veranschlagung der Sanierung der Wirtschaftswege (Kosten und deren Finanzierung) soll gem. Beschluss des Gemeinderates vom 18.4.23 herausgenommen werden.</i>						
<i>Unterhaltung Wirtschaftswege; 4.000 € allg. Unterhaltung, daneben sind für die Überprüfung der Brücken (von 13 Bauwerken liegt eines im Bereich Gemeindestraßen, demnach 12 im Bereich Wirtschaftswege) in 2023 weitere 6.000 € veranschlagt (500 € je Brücke) // Ergebnis 2022: 4.065 €</i>						
<i>(Ursprünglicher Bemerkungstext zur Wirtschaftswegesanierung:</i>						
<i>im Zuge des Ausbaus des Wormser Weges mit Kosten von 325.000 € (sh. Investitionen) wurde die Instandhaltung von drei weiteren Teilabschnitten geplant: Teilstück Karlbacher Weg PINr. 950 mit Kosten von 170.000 €, 1. Benneweg (Bannweg PINr. 274/3) mit 55.000 € und 2. Benneweg (Grenzweg PINr. 310) mit 220.000 €. Es wird von einer möglichen Förderung von 65 % ausgegangen, förderfähig ist jedoch nur der Ausbau des Wormser Weges und die Instandhaltung des Karlbacher Weges. Die Antragstellung erfolgt erst im Spätjahr, sodass mit einer möglichen Bewilligung erst zum Jahresbeginn 2024 zu rechnen ist. Info: die ursprüngl. geplante Instandsetzung der Teilfl. des Karlbacher Weges PINr. 950 wird im Rahmen des Gesamtkonzepts "Sanierung Wirtschaftswege" durchgeführt.)</i>						

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	29.321,98	29.180,00	29.110,00	29.110,00	29.080,00	29.040,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	215,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	29.106,98	29.110,00	29.110,00	29.110,00	29.080,00	29.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.292,68	0,00	4.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Zuführung zum Sonderposten Gebührenausschlag; Bestand zum 1.1.23 rd. + 16.800 € (vorl. Stand) zuzüglich Zuführung in 2023 von + 4.150 € und in 2024 von + 10.150 € ergibt einen Bestand zum 31.12.2024 von + 31.100 €.	18.292,68	0,00	4.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.832,32	46.680,00	43.260,00	43.260,00	43.230,00	43.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385,52	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	385,52	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,52	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	385,52	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 385,52	- 170,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** siehe Leistung 536001 ab 2022	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.279,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,88	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	60,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ausgaben f. Kerwe und Weihnachtsbeleuchtung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Veranstalterhaftpflicht u. Kerweumzug							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,88	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85,88	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85,88	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85,88	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Dorfgemeinschaftshaus	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.152,27	5.050,00	5.010,00	5.010,00	4.890,00	4.860,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG)	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.149,78	5.050,00	5.010,00	5.010,00	4.890,00	4.860,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren (zuletzt erhöht in 2013 um 10 %), bis 2021 Konto 441240	236,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.077,73	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete ** Mieten Hauptstr. 66 für Wohnungen im 1.OG u. DG	10.056,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** Mietnebenkosten Hauptstraße 66	2.701,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** siehe Konto 432100 ab 2022	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenersatz für Verbrauchsgebühren von Nutzern des DGH	101,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.567,61	20.750,00	20.710,00	20.710,00	20.590,00	20.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.096,09	7.130,00	2.450,00	2.520,00	2.590,00	2.660,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.263,89	5.130,00	1.760,00	1.820,00	1.870,00	1.930,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41,16	110,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	175,95	420,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	615,09	1.470,00	530,00	540,00	560,00	570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.040,25	12.850,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	5.030,97	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	383,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.319,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Rathaus, Wohnungen, DGH und Baumpflege; in 2021 u.a. Installation Infrastruktur IT für rd. 1.938 €	4.276,81	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** ab 2022 Buchungen auf Konto 522120</i>	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	10.893,64	10.510,00	10.200,00	10.200,00	9.890,00	9.840,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	8.264,34	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.629,30	2.250,00	1.940,00	1.940,00	1.630,00	1.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	934,24	970,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung</i>	916,61	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	17,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.964,22	31.460,00	27.220,00	27.290,00	27.050,00	27.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.396,61	- 10.710,00	- 6.510,00	- 6.580,00	- 6.460,00	- 6.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.396,61	- 10.710,00	- 6.510,00	- 6.580,00	- 6.460,00	- 6.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	0,00	0,00	1.000,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.000,00	- 2.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.396,61	- 10.710,00	- 7.510,00	- 8.680,00	- 9.060,00	- 9.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	124,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ersätze Prot. Kirchengemeinde v. 40 % f. Unterhaltung gemeindeeigener Kirchturm gem. Vereinbarung // in 2022: 1.447 €, davon 986 € für Instandsetzung Tür und 461 € für Funkfernsteuerung Läuteanlage							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Personalkosten für politisches Geläut							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,78	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gemeindeeigener Kirchturm zur prot. Kirche (hierfür 40 % Kostenersatz v. Prot. Kirchengemeinde); in 2022: 2.515 € für Instandsetzung Tür							
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	311,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung u. Wartung der Turmuhr; Ergebnis 2022: 1.471 €, davon 1.153 € für Funkfernsteuerung für Läuteanlage							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296,39	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	296,39	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Brandversicherung Kirchturm							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608,17	3.430,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 483,46	- 2.430,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 483,46	- 2.430,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 483,46	- 2.430,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kauf v. Wappentellern, Krüge, etc.							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Werbeausgaben für Internet, Prospekte, Annoncen // in 2022: 1.160 € für Einweihung Fröscherundweg							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 1.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	749.685,47	902.820,00	875.200,00	932.350,00	962.250,00	985.250,00
401100	Grundsteuer A ** 320 % ab 2023, 345 % ab 2024	16.634,97	16.700,00	17.800,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
401200	Grundsteuer B ** 410 % ab 2023, 465 % ab 2024	76.753,55	74.200,00	85.700,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 390 % ab 2023	115.072,00	171.000,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	33.479,23	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 83.686,45	- 11.000,00	- 23.800,00	0,00	0,00	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Obersülzen erhält einen Anteil von 0,0002408 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.	481.609,04	470.300,00	515.300,00	537.500,00	562.000,00	582.500,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Obersülzen erhält einen Anteil von 0,000152351 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz. Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022.	56.144,70	50.000,00	50.900,00	53.000,00	54.700,00	55.800,00
403300	Hundesteuer ** Seit 01.01.2022 beträgt der Hebesatz für den 1. Hund 60 €/Jahr (statt bisher 48 €)	4.870,00	5.620,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020. Die Ortsgemeinde Obersülzen erhält 0,0002408 % des in Rheinland-Pfalz zu verteilenden Anteils. Bis 2020 betrug der Anteil noch 0,0002355 % (Erhöhung des Anteils im Jahr 2021 um rd. 1.100 €). Weitere Erläuterungen siehe Konto 402100.	48.808,43	50.800,00	60.000,00	57.500,00	61.200,00	62.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.815,47	902.820,00	875.200,00	932.350,00	962.250,00	985.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	613.759,46	598.400,00	757.400,00	771.800,00	789.700,00	805.200,00
543100	Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz ab 2020: 35 % des Messbetrages	7.077,46	21.400,00	12.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 43,6 % (seit 2011)	334.130,00	316.000,00	408.000,00	414.100,00	424.500,00	433.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** vorläufiger Umlagesatz 2023: 27,54 % (der Nachtragshaushaltsplan der VG ist noch nicht erstellt)	216.341,00	199.300,00	257.700,00	262.600,00	268.100,00	273.500,00
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** vorläufiger Umlagesatz 2023: 8,46 % (der Nachtragshaushaltsplan der VG ist noch nicht erstellt)	56.211,00	61.700,00	79.200,00	80.400,00	82.400,00	84.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629.374,06	598.400,00	757.400,00	771.800,00	789.700,00	805.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.441,41	304.420,00	117.800,00	160.550,00	172.550,00	180.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	140.441,41	304.420,00	117.800,00	160.550,00	172.550,00	180.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.441,41	304.420,00	117.800,00	160.550,00	172.550,00	180.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Verrentungs- u. Stundungszinsen f. Beiträge u. Steuern							
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
479900 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	3,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204,99	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
574311 <i>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)</i>	1.204,99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Seit Juli 2022 müssen aufgrund der steigenden Zinsen wieder Zinsen für Liquiditätskredite von den Ortsgemeinden gefordert werden. // Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.</i>							
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.204,99	- 1.700,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.204,99	- 1.700,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.204,99</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2023 / 2024

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:20

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften											
37	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Grundstücksteilungen -/Verschmelzungen											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100	023100 Ackerland			27.000,00						
			für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung:</i> Erwerb Ackerfläche PINr. 1521 mit 3.096 m ² Gemarkung Colgenstein-Heidesheim zu 8 €/m ² (= 24.768 €) zuzügl. Notar- u. Grundbuchkosten v. rd. 5 % (1.239 €) zur späteren Verwendung als Öko-Fläche												
	Gesamtauszahlungen:					27.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					27.000,00						
114301	Bauhof											
31	Erwerb Maschinen des Bauhofes f. Landschaftspflege u. Unterhaltung Infrastruktur											
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege		4.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Nachtrag 2022: Erwerb neuer Rasentraktor für rd. 3.500 € (Altgerät defekt)												
	Gesamtauszahlungen:				4.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:20

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114301	Bauhof										
42	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		800,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // In 2023: Erwerb von zwei Handscannern zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise											
Gesamtauszahlungen:				800,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				800,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
114501	Sonstige zentrale Dienste										
18	Erwerb Hardware										
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		3.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2022: Erwerb Laptop mit Drucker und Beamer											
Gesamtauszahlungen:				3.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:20

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114501 Sonstige zentrale Dienste											
42 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		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
366001 Kinderspielplätze											
36 Erwerb von Spielgeräten											
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // In 2021 hat der Verein "Die Räuber" der OG ein Klettergerüst im Wert von rd. 5.000 € gespendet. Die Kosten der Aufstellung von rd. 1.239 € trug die OG											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:20

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
366001	Kinderspielplätze											
42	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	500,00			500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i>		Eventualposition										
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00		
366002	Jugendraum											
42	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	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
<i>Bemerkung:</i>		Erstausstattung Jugendraum; in 2022: 119 € für Innenausstattung										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:20

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
21	Friedhofshalle: Errichtung eines Vordaches										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			15.500,00						
<i>Bemerkung: Für die Errichtung eines Vordaches an der Friedhofshalle wurde zusammen mit der Erneuerung von Fenstern, Tür und Pflasterfläche ein Antrag aus dem Investitionsstock 2023 mit geschätzten Gesamtkosten von 80.000 € gestellt; auf das neue Vordach (Investition) entfallen 15.500 €.</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.500,00						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			3.100,00						
<i>Bemerkung: Mögl. Förderung aus dem Investitionsstock 2023 von 3.100 € (anteilige Förderung aus 16.000 € = 20 % der Gesamtkosten) für die Errichtung eines Vordaches an der Friedhofshalle (Investition) und der Erneuerung von Fenstern, Tür, Pflasterfläche (Unterhaltung) mit geschätzten Gesamtkosten von 80.000 €.</i>											
Gesamteinzahlungen:					3.100,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					12.400,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:20

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen											
42 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		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<hr/>											
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
1 Ausbau Wormser Weg PINr. 298/2 und 299/0											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		15.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Die Veranschlagung der Sanierung der Wirtschaftswege (Kosten und deren Finanzierung) soll gem. Beschluss des Gemeinderates vom 18.4.23 herausgenommen werden.											
(Ursprünglicher Bemerkungstext: In 2023 Anlaufbetrag von 50.000 €, Ausführung in 2024. Im Zuge des Ausbaus des Wormser Weges mit Kosten von 325.000 € wurden drei weitere Teilabschnitte geplant (sh. Ergebnishaushalt Konto 523380 = Instandhaltungen): Karlbacher Weg mit Kosten von 170.000 €, 1. Benneweg mit 55.000 € und 2. Benneweg mit 220.000 €. Es wird von einer möglichen Förderung von 65 % ausgegangen, förderfähig ist jedoch nur der Ausbau des Wormser Weges und die Instandhaltung des Karlbacher Weges. Die Antragstellung erfolgt erst im Spätjahr, sodass mit einer möglichen Bewilligung erst zum Jahresbeginn 2024 zu rechnen ist. Für die Gesamtmaßnahme sind bereits in 2022 Planungskosten von rd. 21.675 € entstanden.)											
Gesamtauszahlungen:				15.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:20

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.000,00							
<i>Bemerkung: Die Veranschlagung der Sanierung der Wirtschaftswege (Kosten und deren Finanzierung) soll gem. Beschluss des Gemeinderates vom 18.4.23 herausgenommen werden. (Ursprünglicher Bemerkungstext: Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich; Bestand zum 1.1.23 rd. + 16.800 € (vorl. Stand) zuzüglich Zuführung in 2023 im Ergebnishaushalt von 8.490 €, aber Entnahme investiv zur Finanzierung Gemeindeanteil an Ausbau Wormser Weg von 50.000 € ergibt Unterdeckung zum Jahresende 2023 von - 24.710 €. In 2024 geplante Entnahme Ergebnishaushalt von 326.510 € und investiv von 63.750 € zur Finanzierung des Eigenanteils an den Instandhaltungen Wirtschaftswege und Ausbau Wormser Weg, somit Unterdeckung zum Jahresende 2024 von - 414.970 €.)</i>												
Gesamteinzahlungen:					15.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:												
573121	Dorfgemeinschaftshaus											
22	Erwerb / Verkauf 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		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>												
Gesamtauszahlungen:					1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
573121	Dorfgemeinschaftshaus											
33	Umbaumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus mit Anbau											
										650.000,00		
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:20

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		88.000,00	50.000,00		1.000.000,00	650.000,00	650.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Das bestehende Dorfgemeinschaftshaus soll saniert und baulich erweitert werden (Beschluss Gemeinderat v. 28.6.2022). Geschätzte Gesamtkosten von rd. 1,7 Mio; es soll ein Zuwendungsantrag aus der Dorferneuerung gestellt werden, evtl. kommen weitere Förderprogramme in Betracht - Planung mit 60 % Förderung. Ergebnis 2022: 63.069 €											
Gesamtauszahlungen:				88.000,00	50.000,00		1.000.000,00	650.000,00	650.000,00		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					300.000,00		720.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Mögl. Zuweisung aus der Dorferneuerung und evtl. weiteren Förderprogrammen (1.020.000 € = 60 % der Gesamtkosten)											
Gesamteinzahlungen:							300.000,00		720.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				88.000,00	50.000,00		700.000,00		- 70.000,00		
<hr/>											
573121	Dorfgemeinschaftshaus										
42	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		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:20

40 Obersützen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	Auszahlungen insgesamt:			117.300,00	99.500,00		1.007.000,00	650.000,00	657.000,00	7.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:			17.000,00	4.800,00		301.700,00		721.700,00	1.700,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>			<i>100.300,00</i>	<i>94.700,00</i>		<i>705.300,00</i>		<i>- 64.700,00</i>	<i>5.300,00</i>	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:25

40 Obersülzen

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,190	0,190	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,000	0,000	0,130	0,130		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	zusätzliche ab 2024			0,000	0,000	0,000	0,400		0,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								0,000	0,000	0,320	0,720		
114501 Sonstige zentrale Dienste													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,013	0,013	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,057	0,057	0,000	0,000	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	0,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,070	0,070	0,000	0,000		
541001 Gemeindestraßen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,076	0,076	0,000	0,000	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,013	0,013	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,089	0,089	0,000	0,000		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,013	0,013	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,000	0,000	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,023	0,023	0,000	0,000		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,038	0,038	0,000	0,000	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,013	0,013	0,000	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

28.04.2023
11:33:25

40 Obersülzen

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,020	0,020	0,020	0,020		25,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,071	0,071	0,020	0,020		
573121 Dorfgemeinschaftshaus													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060		75,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfällig			0,078	0,078	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,009	0,009	0,000	0,000	derzeit besetzt EG 2 (Überleitung)	0,00
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:								0,147	0,147	0,060	0,060		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								0,400	0,400	0,400	0,800		
Gesamt:								0,400	0,400	0,400	0,800		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

zu 2: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen beinhaltet auch geplante Neuaufnahmen.

zu 3: Das Liquiditätsguthaben zum 1.1.2023 von rd. 1.281.000 € reduziert sich durch die geplanten Fehlbeträge in 2023 von 304.400 € und in 2024 von 869.420 € auf rd. 107.180 € als Restbestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2024.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2023	2024	2024
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	129.670
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	129.670

zu 2: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen beinhaltet auch geplante Neuaufnahmen.

zu 3: Das Liquiditätsguthaben zum 1.1.2023 von rd. 1.281.000 € reduziert sich durch die geplanten Fehlbeträge in 2023 von 304.400 € und in 2024 von 869.420 € auf rd. 107.180 € als Restbestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2024.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Obersülzen für das Jahr 2023**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2023	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Prolongation bzw. Umschuld. 2023	Restschuld Ende 2023
			- keine bestehenden Investitionskredite -									
übertragener Kreditbetrag aus 2022								0,00		0,00		0,00
voraussichtliche Neuaufnahme 2023 *								0,00		0,00		0,00
Gesamtsumme:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\40-Obersülzen\Hauptpläne\2023-2024\40-Schulden.xls\Tabelle1

* Das Investitionsdefizit 2023 in Höhe von 94.700 € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Obersülzen 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
			- keine bestehenden Investitionskredite -									
übertragener Kreditbetrag aus 2022								0,00		0,00		0,00
voraussichtliche Neuaufnahme 2023 *								0,00		0,00		0,00
voraussichtliche Neuaufnahme 2024 **								0,00		0,00		0,00
Gesamtsumme:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspäne\40-Obersülzen\Hauptpläne\2023-2024\40-Schulden.xls\Tabelle1

** Das Investitionsdefizit 2024 in Höhe von 705.300 € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

40 Obersülzen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023		650.000,00		
Summe		650.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

HPL 2023/2024: Ortsgemeinde Obersülzen

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.		Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
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				
			-63.881,15	84.490,00	-209.700,00	-164.120,00	-83.330,00	-76.570,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	3	Zwischensumme	-63.881,15	84.490,00	-209.700,00	-164.120,00	-83.330,00	-76.570,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-63.881,15	84.490,00	-209.700,00	-164.120,00	-83.330,00	-76.570,00

<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2018</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td style="text-align: right;">- €</td> </tr> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2018	- €	Jahr 2019	- €	Jahr 2020	- €	Jahr 2021	- €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Stand 31.12.2022</td> <td style="text-align: right;">- Euro</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *		Stand 31.12.2022	- Euro
Endfällige Kredite															
Jahr 2018	- €														
Jahr 2019	- €														
Jahr 2020	- €														
Jahr 2021	- €														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *															
Stand 31.12.2022	- Euro														

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die freiwilligen Leistungen und Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen OG Obersülzen, Hauptplan 2023/2024

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Einzahlungen/Überschüsse

Leistung/ Konto	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021		Ansatz Nachtrag 2022	Ansatz Hauptplan 2023	Ansatz Hauptplan 2024
111001-569200	Verfügun ^g smit ^t el	0,00 €		200 €	200 €	200 €
111001-569310	Repräsen ^t ationsmit ^t el	1.243,00 €		1.200 €	1.200 €	1.200 €
111301-462900	Sonstige Erträge (Spenden f. 1.250-Jahr-Feier in 2024)	0,00 €		0 €	5.000 €	15.000 €
111301-563620	Neujahrsempfang	0,00 €		800 €	800 €	800 €
111301-563620	Sonst. Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen f. 1.250-Jahr-Feier in 2024)	0,00 €		0 €	5.000 €	20.000 €
111301-569320	Senioreng ^e bur ^t stage	210,00 €		300 €	300 €	300 €
114201	Liegens ^c haften	464,56 €		1.410 €	1.420 €	1.420 €
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Seniorennachmittag)	210,00 €		1.700 €	1.700 €	1.700 €
366001	Kinderspielplätze	5.651,61 €		6.080 €	7.310 €	7.310 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		4.555,19 €	5.410 €	6.860 €	6.860 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		1.096,42 €	670 €	450 €	450 €
366002	Jugendraum	0,00 €		500 €	500 €	500 €
421001	Sportförderung	7.936,42 €		7.950 €	7.940 €	7.940 €
536001	Breitbandversorgung	0,00 €		4.280 €	4.280 €	1.280 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		0,00 €	3.000 €	3.000 €	0 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		0,00 €	1.280 €	1.280 €	1.280 €
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	0,00 €		910 €	910 €	910 €
543601	Umbau-/Ausbau- u. Unterhaltungs-/Instandh.vereinbarungen zu Landesstraßen	1.183,60 €		800 €	1.500 €	1.500 €
547001	ÖPNV	510,65 €		600 €	600 €	600 €
551001	Grünflächen und Parkanlagen	8.119,73 €		7.760 €	11.130 €	9.630 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		7.288,86 €	6.930 €	10.300 €	8.800 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		830,87 €	830 €	830 €	830 €
551202	Wanderwege, usw.	293,09 €		0 €	930 €	930 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		165,09 €	0 €	800 €	800 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		128,00 €	0 €	130 €	130 €
553001	Defizit Friedhofswesen	11.538,88 €		7.750 €	65.290 €	18.050 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		11.393,45 €	7.920 €	65.530 €	18.050 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		145,43 €	170 €	240 €	0 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	85,88 €		1.750 €	1.750 €	1.750 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus	6.396,61 €		10.710 €	7.510 €	7.580 €
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		652,75 €	5.250 €	2.320 €	2.390 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		5.743,86 €	5.460 €	5.190 €	5.190 €
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	483,46 €		2.430 €	1.350 €	1.350 €
575001	Tourismusförderung	0,00 €		1.100 €	200 €	200 €
	Summe	43.398,37 €		56.410 €	115.000 €	68.330 €