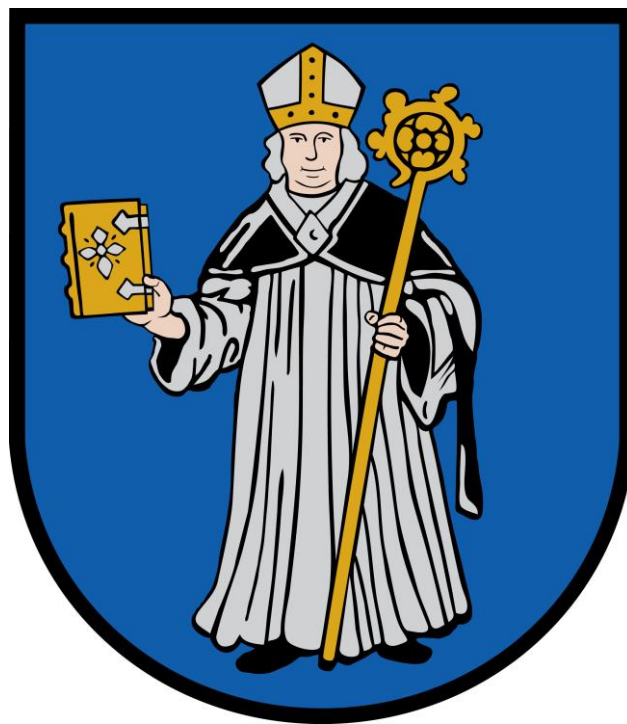


# 1. Nachtrags- haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde  
Obersülzen



# INHALTSVERZEICHNIS

## 1. Nachtragshaushaltplan 2023 Ortsgemeinde Obersülzen

### Register 1:

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2023/2024**
- **Bilanz zum 31.12.2018**
- **Nachtragshaushaltssatzung**

### Register 2:

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

### Register 3:

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

### Register 4:

#### Anlagen

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



# **Vorbericht**



## Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Obersülzen

### Änderungen im Ergebnishaushalt 2023

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
<b>111001 Verwaltungssteuerung</b>					
Kto. 501100	Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister: 6 % Erhöhung ab 1.1.2023			200 €	9.500 €
Kto. 501200	Aufwandsentschädigung für Ortsbeigeordnete für Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung des Ortsbürgermeisters			500 €	500 €
<b>111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen</b>					
Kto. 563620	Neujahrsempfang			200 €	1.000 €
<b>114301 Bauhof</b>					
Konten	502210 bis 504200: Korrektur im Bereich Personalkosten: einer der Gemeindearbeiter, der geringfügig beschäftigt ist und daher weiterhin prozentual auf verschiedenen Leistungen veranschlagt ist, war mit einer falschen prozentualen Aufteilung eingeplant. Dies wurde nun korrigiert.			-8.200 €	10.500 €
Kto. 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			900 €	1.300 €
<b>114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)</b>					
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			2.470 €	2.470 €
<b>421001 Förderung des Sports</b>					
Kto. 562100	Erbbauzins für den Sportplatz des SVO, Erhöhung in 2023 wegen Anpassung an Lebenshaltungsindex			770 €	5.270 €
<b>511001 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
Kto. 562550	Reduzierung Ansatz f. Erstellung innerörtl. Bebauungsplan, lediglich evtl. Planungskosten			-18.000 €	2.000 €
<b>541001 Gemeindestraßen</b>					
Kto. 462900	Erstattung für Beschädigung an Pollern	360 €	360 €		
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			3.280 €	3.280 €
Kto. 523381	Straßenunterhaltung: Anpassung an aktuelle Entwicklung			5.000 €	20.000 €
Kto. 523382	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: der Beginn der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik verschiebt sich nach 2024, daher Streichung Anlaufbetrag von 20.000 €			-20.000 €	8.000 €
Kto. 523800	Verkehrszeichen, Straßenschilder, Poller: Neubeschaffung Beschilderung und 15 weitere Poller			2.500 €	3.000 €
Kto. 524400	Streugut Winterdienst ab 2023 bei Konto 529200			-100 €	0 €
Kto. 525480	Straßenoberflächenentwässerung: Senkung des Entgeltsatzes für 2023 auf 0,10 €/m <sup>2</sup> (bisher 1 €/m <sup>2</sup> ), da derzeit eine Überfinanzierung besteht. Die Senkung erfolgt vorbehaltlich eines Beschlusses, der voraussichtlich im Dezember 2023 gefasst wird.			-21.150 €	2.350 €
<b>551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			410 €	410 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
<b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Kto. 414420	Streichung Abruf mögl. Zuweisung Förderung aus dem I-Stock 2023, Maßnahme verzögert sich	-12.900 €	0 €		
Kto. 432240	Entgelte für die Benutzung und Reinigung der Leichenhalle: in 2023 wurden bisher überdurchschnittlich viele Bestattungen durchgeführt	1.000 €	1.500 €		
Kto. 442902	Kostenersätze für Grabherstellung	3.000 €	7.000 €		
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			1.610 €	2.440 €
Kto. 523110	Streichung erste Kosten für Erneuerung der Fenster, der Tür und der Pflasterfläche zusammen mit der Anbringung eines neuen Vordaches an der Friedhofshalle (investiv mit 15.500 €) mit Gesamtkosten von 80.000 €; die Maßnahme verzögert sich			-64.500 €	5.500 €
Kto. 529200	Kosten für Grabherstellung			3.000 €	7.000 €
<b>573121 Dorfgemeinschaftshaus</b>					
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			320 €	2.690 €
<b>611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
Kto. 401200	Grundsteuer B: Hebesatz 410 % ab 1.1.2023	1.400 €	87.100 €		
Kto. 401310	Gewerbsteuer lfd. Jahr: Hebesatz 390 % ab 1.1.2023	56.300 €	220.000 €		
Kto. 401321	Gewerbsteuer: Nachzahlungen für Vorjahre	164.000 €	164.000 €		
Kto. 401331	Gewerbsteuer: Erstattungen für Vorjahre	-8.200 €	-32.000 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Steuerschätzung Mai 2023	26.700 €	542.000 €		
Kto. 403300	Hundesteuer	500 €	6.100 €		
Kto. 543100	Gewerbsteuerumlage			19.000 €	31.500 €
Kto. 544230	Verbandsgemeindeumlage: 26,86 % (Senkung in 2023 um - 0,68 %)			-6.380 €	251.320 €
Kto. 544240	Sonderumlage für Schulen u. Schulturnhallen: 8,64 % (Erhöhung in 2023 um + 0,18 %)			1.600 €	80.800 €
		<b>232.160 €</b>	<b>996.060 €</b>	<b>-96.570 €</b>	<b>450.830 €</b>

**= Gesamtverbesserung Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2023 von**

**328.730 €**

**Anstelle eines Fehlbetrages von - 249.360 € entsteht im Nachtrag 2023 ein Überschuss von + 79.370 € (Position E23).**



# Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Obersülzen

## Investitionen und Kreditbetrag 2023

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme		Hauptplan 2023 (aus Doppelhaushalt 2023/2024)			Nachtrag 2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<b>Liegenschaften:</b>							
114201/37	Erwerb Ackerfläche PINr. 1521 inkl. Nebenkosten zur späteren Verwendung als Öko-Fläche		27.000 €	-27.000 €		27.000 €	-27.000 €
<b>Bauhof:</b>							
114301/31	Erwerb und Verkauf Maschinen / Eventualposition		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
114301/42	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto); u.a. 2 Handscanner f. Zeiterfassungssystem		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
<b>Sonstige zentrale Dienste (z.B. Rathaus):</b>							
114501/42	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto); Eventualpos.		500 €	-500 €		500 €	-500 €
<b>Kinderspielplätze:</b>							
366001/36	Erwerb von Spielgeräten (Eventualposition)		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
366001/42	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto); Eventualpos.		500 €	-500 €		500 €	-500 €
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
551001/42	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto); Eventualpos.		500 €	-500 €		500 €	-500 €
<b>Bestattungswesen:</b>							
553001/4	Grabnutzungsentgelte	1.700 €		1.700 €	1.700 €		1.700 €
553001/21	Errichtung eines Vordaches an der Friedhofshalle: Maßnahme verzögert sich		15.500 €	-15.500 €		0 €	0 €
553001/21	Mögl. Förderung aus dem I-Stock: gestrichen, Maßnahme verzögert sich	3.100 €		3.100 €	0 €		0 €
553001/42	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto); Eventualpos.		500 €	-500 €		500 €	-500 €
<b>Dorfgemeinschaftshaus:</b>							
573121/22	Bewegl. Vermögen über 410 € netto (Eventualposition)		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
573121/33	Sanierung und Erweiterung DGH: Anlaufbetrag		50.000 €	-50.000 €		50.000 €	-50.000 €
573121/42	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto); Eventualpos.		500 €	-500 €		500 €	-500 €
		<b>4.800 €</b>	<b>99.500 €</b>	<b>-94.700 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>84.000 €</b>	<b>-82.300 €</b>

Im Doppelhaushalt 2023/2024 entstand für das Jahr 2023 ein Investitionsdefizit von - 94.700 €.

Im Nachtragshaushaltsplan 2023 entsteht nun ein Investitionsdefizit von - 82.300 € (Reduzierung um - 12.400 €), welches aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren ist.



# Genehmigung Haushalt



aKreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung  
Leiningerland  
Industriestraße 11  
67269 Grünstadt



## Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker  
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a  
Telefon: 06322/961-2010  
Telefax: 06322/961-82010  
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de  
Aktenzeichen: 2/20/Be.  
Datum: 14.06.2023

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Obersülzen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024;

Ihr Schreiben vom 23.02.2023 und 10.05.2023; Az.: 1.2.1/040/967-30/Be

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Obersülzen in der Sitzung am 09.05.2023 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende

### Haushaltsverfügung:

1. In § 2 „Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite“ der vorliegenden Satzung werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 keine Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, festgesetzt. Die geplanten Investitionen können aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden (vgl. VV Nr. 2.1 zu § 103 GemO).

Zu der veranschlagten Investitionsmaßnahme „Dorfgemeinschaftshaus“ (Leistung 573121) weisen wir darauf hin, dass das Projekt vor dem Hintergrund des fehlenden Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs.4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO) einer nachhaltigen Prüfung unterliegt. Die Maßnahme kann nur aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel durchgeführt werden. Im Hinblick auf den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) sind jegliche Fördermöglichkeiten auszuschöpfen, um den Eigenanteil größtmöglich zu verringern. Auf unsere E-Mail vom 12.06.2023 wird ausdrücklich verwiesen.

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

Postanschrift:  
Postfach 1562  
67089 Bad Dürkheim

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

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

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

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

2. Die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erfolgt unter der Auflage, dass gemäß § 105 GemO - in der aktuellen Fassung - die Liquiditätskreditverschuldung sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen einer vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung ausgewiesen werden:
- Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 3 GemO).
  - Die zum Stichtag 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2023 zu tilgen und ein entsprechender Tilgungsplan ist zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach § 105 Abs. 4 S. 1 GemO orientiert. (§ 105 Abs. 4 GemO).
  - Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO).
  - Gemäß § 93 Abs. 5 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Liquiditätsplanung beizufügen.
3. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 249.360,00 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 200.300,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 -209.700,00 € und -164.120,00 € im Haushaltsjahr 2024.

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

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

Der Ergebnishaushalt ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 in der Planung nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 in beiden Haushaltjahren nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. **Es liegt somit für beide Haushaltsjahre (2023 und 2024) ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO).**

**Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2023 und 2024 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet.** Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

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

Gerade der in § 18 Abs. 1 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde. Es wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und dadurch das Eigenkapital aufgebraucht wird.

**Für das Haushaltsjahr 2023 ist bis spätestens 31.08. des Haushaltsjahres und für das Haushaltsjahr 2024 bis spätestens 30.01. des Haushaltsjahres eine Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen / Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.**

Derzeit verfügt die Ortsgemeinde noch über liquide Mittel in Höhe von 1.281.000,00 € (Stand: 31.12.2022). Durch die weiterhin defizitäre Haushalts- und Finanzlage werden diese liquiden Mittel jedoch kontinuierlich aufgebraucht. Unter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 93 Abs. 3 GemO hat die Ortsgemeinde Obersülzen das Gemeindevermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten (vgl. § 78 GemO). Die Gemeinde hat unter größtmöglicher Kraftanstrengung die möglichen Vorkehrungen zu treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen zu steigern, denn nur so kann die Ortsgemeinde ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) auszuschöpfen und eine hohe Ausgabendisziplin in allen Aufgabenbereichen zu wahren. Demnach sind Ausgabe- und Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen. Insbesondere im Bereich Friedhof ist im Sinne der Einnahmebeschaffung ein angemessener Kostendeckungsgrad anzustreben.

Die dem Haushalt beiliegende Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Freiwillige Leistungen sind mit der defizitären Haushaltslage der Ortsgemeinde grundsätzlich nicht vereinbar. Aufgrund der Finanzsituation der Ortsgemeinde erwarten wir bei den freiwilligen Leistungen Einsparungen in Höhe von

mindestens 15 % des Zuschussbedarfs. Im Rahmen der vorzulegenden Nachtragshaushaltssatzung bitten wir um Unterrichtung des Veranlassten.

Unter Bezug auf vorstehenden Ausführungen bitten wir bis zu den o.g. Vorlageterminen um Stellungnahme und einer Darstellung, welche konkreten Einnahme- und auch Einsparpotentiale (anhand konkreter Haushaltswerte) ausgeschöpft wurden bzw. werden, die das Haushaltsdefizit adressieren und einen Haushaltsausgleich zur Folge haben. Sollten Sie nicht nachweisen können, dass die Ortsgemeinde das Haushaltsdefizit unter größtmöglicher Kräfteanspannung reduziert, mit dem Ziel eines Haushaltsausgleiches, behalten wir uns weitere kommunalaufsichtliche Maßnahmen im Sinne der §§ 120 ff. GemO vor.

Für weitere Abstimmungsgespräche stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung und empfehlen eine frühzeitige Kontaktaufnahme.

4. Die vom Gemeinderat am 31.10.2022 beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze haben wir zur Kenntnis genommen. Die festgesetzten Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2024 der Grundsteuer A und B entsprechen den Nivellierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation und auch der defizitären mittelfristigen Finanzplanung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) sind weitere Anpassungen ab dem Haushaltsjahr 2024 notwendig. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde nach der Rechtsprechung nicht an den Nivellierungssätzen, sondern am Finanzbedarf der jeweiligen Gemeinde orientieren müssen!**
5. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
6. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
7. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 3.258.274,70 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	3.197.983,25 €
Stand: 31.12.2022	3.251.743,25 €
Stand: 31.12.2023	3.002.383,25 €
Stand: 31.12.2024	2.802.083,25 €
Stand: 31.12.2025	2.675.263,25 €
Stand: 31.12.2026	2.557.253,25 €



Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde aus dem Jahre 2018 verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen.**

Nach dem derzeitigen Planungsstand müssen auch in den Folgejahren weiterhin erhebliche Fehlbeträge ausgewiesen werden. Die Ortsgemeinde ist daher zwingend in der Pflicht die Einnahme- und Einsparpotentiale vorbehaltlos auszuschöpfen.

Im Hinblick auf die zukünftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde verweisen wir auf das **Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“**. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. Ergänzend wird auf unsere E-Mail vom 12.06.2023 verwiesen.


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

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

  
Christoph Becker

Verfügung:

- 1) Veröffentlichung Amtsblatt
- 2) Kopien  
OG übersetzen digital  
HPL 2023 in 2024  
Darstellungsmangement  
Ordner HH-Satzungen digital
- 3) Ablage Original in Ordner  
HH-Satzungen

29.06.2023  




# Bilanz



# Bilanz in Kontoform 2018

27.09.2023  
09:34:15

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
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

27.09.2023  
09:34:15

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

40 Obersülzen

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**27.09.2023  
09:34:15Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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





# **1. Nachtragshaushaltssatzung**



**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Obersülzen  
für das Haushaltsjahr 2023**

vom .....

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verän- dert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>			
	1.101.820	232.160	1.333.980
	1.351.180	- 96.570	1.254.610
<b>E23 der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf</b>	<b>- 249.360</b>	<b>328.730</b>	<b>79.370</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>			
<b>F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>- 209.700</b>	<b>328.730</b>	<b>119.030</b>
<b>F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	4.800	- 3.100	1.700
<b>F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	99.500	- 15.500	84.000
<b>F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 94.700</b>	<b>12.400</b>	<b>- 82.300</b>
<b>F40 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>304.400</b>	<b>- 341.130</b>	<b>- 36.730</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher	0	Euro auf	0	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	0	Euro auf	0	Euro
<b>zusammen</b>	<b>von bisher</b>	<b>0</b>	<b>Euro auf</b>	<b>0</b>	<b>Euro</b>

### **§ 3 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug: 3.197.983,25 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.251.743,25 €  
und zum 31.12.2023: 3.331.113,25 €.

### **§ 4 Übrige Bestimmungen**

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023/2024 bleiben unverändert.

Obersülzen, den .....2023

(Andreas Lehmann)  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland  
Grünstadt, den .....2023

(Frank Rüttger)  
Bürgermeister



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**





# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	749.685,47	902.820,00	875.200,00	+ 240.700,00	1.115.900,00	932.350,00	962.250,00	985.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.032,67	42.920,00	42.690,00	- 12.900,00	29.790,00	50.100,00	15.430,00	14.640,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.383,32	110.420,00	105.070,00	+ 1.000,00	106.070,00	201.870,00	103.710,00	103.130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,73	13.650,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622,17	3.500,00	6.410,00	+ 3.000,00	9.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.999,28	24.650,00	29.150,00	+ 360,00	29.510,00	44.350,00	24.160,00	24.170,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.920,64</b>	<b>1.097.960,00</b>	<b>1.072.120,00</b>	<b>+ 232.160,00</b>	<b>1.304.280,00</b>	<b>1.248.680,00</b>	<b>1.125.560,00</b>	<b>1.147.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.116,44	40.490,00	43.070,00	+ 590,00	43.660,00	62.200,00	74.430,00	75.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.660,48	131.100,00	232.200,00	- 94.350,00	137.850,00	337.600,00	136.400,00	136.400,00
E11	Abschreibungen	148.069,97	139.620,00	136.110,00		136.110,00	134.980,00	133.700,00	130.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.622,95	672.600,00	836.600,00	+ 14.220,00	850.820,00	856.000,00	873.900,00	889.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.426,79	59.240,00	73.550,00	- 17.030,00	56.520,00	58.250,00	34.000,00	34.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.896,63</b>	<b>1.043.050,00</b>	<b>1.321.530,00</b>	<b>- 96.570,00</b>	<b>1.224.960,00</b>	<b>1.449.030,00</b>	<b>1.252.430,00</b>	<b>1.265.260,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.975,99</b>	<b>54.910,00</b>	<b>- 249.410,00</b>	<b>+ 328.730,00</b>	<b>79.320,00</b>	<b>- 200.350,00</b>	<b>- 126.870,00</b>	<b>- 118.060,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204,99	1.700,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.204,99</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.180,98</b>	<b>53.910,00</b>	<b>- 249.210,00</b>	<b>+ 328.730,00</b>	<b>79.520,00</b>	<b>- 200.150,00</b>	<b>- 126.670,00</b>	<b>- 117.860,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 208,25</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00		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		29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.389,23</b>	<b>53.760,00</b>	<b>- 249.360,00</b>	<b>+ 328.730,00</b>	<b>79.370,00</b>	<b>- 200.300,00</b>	<b>- 126.820,00</b>	<b>- 118.010,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	751.932,24	902.820,00	875.200,00	+ 240.700,00	1.115.900,00	932.350,00	962.250,00	985.250,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.010,89	26.080,00	27.020,00	- 12.900,00	14.120,00	34.430,00		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.879,65	15.720,00	16.940,00	+ 1.000,00	17.940,00	114.940,00	16.940,00	16.940,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.383,73	13.650,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,08	3.500,00	6.410,00	+ 3.000,00	9.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	21.982,69	23.500,00	28.000,00	+ 360,00	28.360,00	38.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.105,28</b>	<b>985.270,00</b>	<b>967.170,00</b>	<b>+ 232.160,00</b>	<b>1.199.330,00</b>	<b>1.139.730,00</b>	<b>1.022.200,00</b>	<b>1.045.200,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.588,44	36.690,00	38.720,00	+ 590,00	39.310,00	62.200,00	71.430,00	72.170,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.883,91	131.100,00	232.200,00	- 94.350,00	137.850,00	337.600,00	136.400,00	136.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	721.592,10	672.600,00	836.600,00	+ 14.220,00	850.820,00	856.000,00	873.900,00	889.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.836,58	59.240,00	69.400,00	- 17.030,00	52.370,00	48.100,00	23.850,00	23.850,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.901,03</b>	<b>899.630,00</b>	<b>1.176.920,00</b>	<b>- 96.570,00</b>	<b>1.080.350,00</b>	<b>1.303.900,00</b>	<b>1.105.580,00</b>	<b>1.121.820,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.795,75</b>	<b>85.640,00</b>	<b>- 209.750,00</b>	<b>+ 328.730,00</b>	<b>118.980,00</b>	<b>- 164.170,00</b>	<b>- 83.380,00</b>	<b>- 76.620,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	260,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.137,15	1.700,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 877,15</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.672,90</b>	<b>84.640,00</b>	<b>- 209.550,00</b>	<b>+ 328.730,00</b>	<b>119.180,00</b>	<b>- 163.970,00</b>	<b>- 83.180,00</b>	<b>- 76.420,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	208,25	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 208,25</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,03	6.320,00	29.000,00		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		29.000,00	51.900,00	60.800,00	61.200,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.881,15</b>	<b>84.490,00</b>	<b>- 209.700,00</b>	<b>+ 328.730,00</b>	<b>119.030,00</b>	<b>- 164.120,00</b>	<b>- 83.330,00</b>	<b>- 76.570,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217,10	15.000,00	3.100,00	- 3.100,00		300.000,00	720.000,00	
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	1.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612,36</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>721.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.107,39							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.533,08	117.300,00	99.500,00	- 15.500,00	84.000,00	1.007.000,00	657.000,00	7.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.640,47</b>	<b>117.300,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.028,11</b>	<b>- 100.300,00</b>	<b>- 94.700,00</b>	<b>+ 12.400,00</b>	<b>- 82.300,00</b>	<b>- 705.300,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>- 5.300,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 88.909,26</b>	<b>- 15.810,00</b>	<b>- 304.400,00</b>	<b>+ 341.130,00</b>	<b>36.730,00</b>	<b>- 869.420,00</b>	<b>- 18.630,00</b>	<b>- 81.870,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		100.300,00						
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>100.300,00</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	87.953,24		304.400,00	- 304.400,00		869.420,00	18.630,00	81.870,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		84.490,00		+ 36.730,00	36.730,00			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.909,26	- 84.490,00	304.400,00	- 341.130,00	- 36.730,00	869.420,00	18.630,00	81.870,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Obersülzen

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

40 Obersülzen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2023					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>88.909,26</b>	<b>15.810,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>- 341.130,00</b>	<b>- 36.730,00</b>	<b>869.420,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>81.870,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.780,02							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.824,00							
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>956,02</b>							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	89.865,28	15.810,00	304.400,00	- 341.130,00	- 36.730,00	869.420,00	18.630,00	81.870,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 87.953,24</b>	<b>84.490,00</b>	<b>- 304.400,00</b>	<b>+ 341.130,00</b>	<b>36.730,00</b>	<b>- 869.420,00</b>	<b>- 18.630,00</b>	<b>- 81.870,00</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 63.881,15</b>	<b>84.490,00</b>	<b>- 209.700,00</b>	<b>+ 328.730,00</b>	<b>119.030,00</b>	<b>- 164.120,00</b>	<b>- 83.330,00</b>	<b>- 76.570,00</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00								



# **Ergebnishaushalt**

## nach Leistungen und Konten



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>111001</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				
501100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.916	9.180	9.500
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: 6 % höhere Aufwandsentschädigung ab 01.01.2023		8.916	9.180	9.300
			0	0	+ 200
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	594	0	500
			594	0	0
			0	0	+ 500
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>9.510</b>	<b>9.180</b>	<b>10.000</b>
	<i>Hauptplan:</i>		<i>9.510</i>	<i>9.180</i>	<i>9.300</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 700</i>
	<b>Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>		<b>- 9.510</b>	<b>- 9.180</b>	<b>- 10.000</b>
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 9.510</i>	<i>- 9.180</i>	<i>- 9.300</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 700</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen				
563620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	1.000
			0	800	800
			0	0	+ 200
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>
		<i>Hauptplan:</i>	0	800	800
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 200
	<b>Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:</b>		<b>0</b>	<b>- 800</b>	<b>- 1.000</b>
		<i>Hauptplan:</i>	0	- 800	- 800
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 200



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 0 0	0 0 0	7.800 13.500 - 5.700
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 0 0	0 0 0	300 550 - 250
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 0 0	0 0 0	700 1.250 - 550
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 0 0	0 0 0	1.700 3.400 - 1.700
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712 2.712 0	400 400 0	1.300 400 + 900
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.712</b>	<b>400</b>	<b>11.800</b>
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.712</i>	<i>400</i>	<i>19.100</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 7.300</i>
<b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>			<b>- 2.712</b>	<b>- 400</b>	<b>- 11.800</b>
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 2.712</i>	<i>- 400</i>	<i>- 19.100</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 7.300</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.646	2.740	1.790
			3.646	2.740	0
			- 0	0	+ 1.790
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69	60	30
			69	60	0
			0	0	+ 30
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314	230	140
			314	230	0
			0	0	+ 140
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	880	620	510
			880	620	0
			0	0	+ 510
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.908</b>	<b>3.650</b>	<b>2.470</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.908</i>	<i>3.650</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.470</i>
	<b>Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>		<b>- 4.908</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 2.470</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.908</i>	<i>- 3.650</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.470</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>421001</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.493	4.500	5.270
	<i>Bem.: Erbbauzins für den neuen Sportplatz des SVO i. Rahmen der Sportförderung seit 2001. Letzte Erhöhung in 2023 wegen Anpassung an Lebenshaltungsindex auf 5.270,78 €/Jahr (Ausgaben 2001 - 2023: 89.311,60 €)</i>		4.493	4.500	4.500
			0	0	+ 770
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>4.493</b>	<b>4.500</b>	<b>5.270</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.493</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 770</i>
		<b>Gesamt 421001 Förderung des Sports:</b>	<b>- 4.493</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 5.270</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.493</i>	<i>- 4.500</i>	<i>- 4.500</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 770</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>511001</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	2.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: lediglich 2.000 € für evtl. Planungskosten für die Erstellung eines innerörtlichen Bebauungsplans (Gesamtkosten noch unbekannt)		0	10.000	20.000
			0	0	- 18.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>
		<i>Hauptplan:</i>	0	10.000	20.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 18.000
	<b>Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 2.000</b>
		<i>Hauptplan:</i>	0	- 10.000	- 20.000
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 18.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	134	0	360
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Erstattung für Beschädigung von Pollern		134	0	0
			0	0	+ 360
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 360</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.861	3.480	2.380
			4.861	3.480	0
			0	0	+ 2.380
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92	70	40
			92	70	0
			0	0	+ 40
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	384	290	180
			384	290	0
			0	0	+ 180
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.173	770	680
			1.173	770	0
			0	0	+ 680
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.770	13.000	20.000
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung d. Gemeindestraßen, 10.000 € allg. Unterhaltung, 5.000 € Baumpflege // Ergebnis 2022: 18.812 €		12.620	13.000	15.000
			+ 150	0	+ 5.000
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177	6.000	8.000
	<i>Bem.:</i> Wartungspauschale u. Instandhaltungen rd. 8.000 € jährlich. Nachtrag 2023: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (145 Leuchten): Beginn verschoben nach 2024 [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 €)]		7.177	6.000	28.000
			0	0	- 20.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	3.000
	<i>Bem.:</i> U.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder, Poller; Nachtrag 2023: Neubeschaffung Beschilderung nach Verkehrsschau und Ersatzbeschaffungen, Erwerb 15 weitere Poller		0	500	500
			0	0	+ 2.500
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0
	<i>Bem.:</i> altes Konto; Streugut Winterdienst ab 2023 bei Konto 529200		0	100	100
			0	0	- 100

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.501	23.500	2.350
	<i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung: Die Ermittlung der Kostenanteile der 16 Ortsgemeinden der ehemaligen VG Grünstadt-Land erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung durch die VG-Werke. Derzeit besteht eine Überfinanzierung. Daher kann lt. Mitteilung der VG-Werke der Entgeltsatz für das Jahr 2023 auf 0,10 €/m² abgesenkt werden. Die Senkung erfolgt vorbehaltlich eines Beschlusses, der voraussichtlich im Dezember 2023 gefasst wird. Bisher betrug der Entgeltsatz seit 2017 noch 1 €/m² Straßenfläche (23.501 m²).</i>		23.501	23.500	23.500
			0	0	- 21.150
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>49.958</b>	<b>47.710</b>	<b>36.630</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>49.807</i>	<i>47.710</i>	<i>67.100</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 150</i>	<i>0</i>	<i>- 30.470</i>
		<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>	<b>- 49.824</b>	<b>- 47.710</b>	<b>- 36.270</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 49.674</i>	<i>- 47.710</i>	<i>- 67.100</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 150</i>	<i>0</i>	<i>+ 30.830</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	608 608 0	900 900 0	300 0 + 300
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11 11 0	20 20 0	10 0 + 10
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48 48 0	80 80 0	20 0 + 20
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147 147 0	230 230 0	80 0 + 80
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>814</b>	<b>1.230</b>	<b>410</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>814</i>	<i>1.230</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 410</i>
	<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		<b>- 814</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 410</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 814</i>	<i>- 1.230</i>	<i>0</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 410</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10	8.400	0
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: Streichung Abruf 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 €. Bis Mitte September 23 liegt weder eine Bewilligung noch eine Ablehnung seitens der ADD vor, die Maßnahme verzögert sich. Es soll ein neuer Antrag aus dem I-Stock 2024 gestellt werden. // Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG)</i>		10 - 0	8.400 0	12.900 - 12.900
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213	500	1.500
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: In 2023 wurden bisher überdurchschnittlich viele Bestattungen durchgeführt, entsprechend erhält die OG höhere Entgelte. // 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>		213 0	500 0	500 + 1.000
442902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	7.000
	<i>Bem.: Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen bei Konto 529200)</i>		0 0	1.000 0	4.000 + 3.000
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>222</b>	<b>9.900</b>	<b>8.500</b>
		<b>Hauptplan:</b>	<b>222</b>	<b>9.900</b>	<b>17.400</b>
		<b>Differenz zum Hauptplan:</b>	<b>- 0</b>	<b>0</b>	<b>- 8.900</b>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.844	2.520	1.780
			2.844 0	2.520 0	590 + 1.190
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53	50	50
			53 0	50 0	30 + 20
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224	210	90
			224 0	210 0	30 + 60
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	704	620	520
			704 0	620 0	180 + 340
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518	10.000	5.500
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: 5.500 € allg. Unterhaltung; ursprünglich war im Hauptplan für das Jahr 2023 die Erneuerung der Fenster, der Tür und der Pflasterfläche zusammen mit der Anbringung eines neuen Vordaches an der Friedhofshalle (investiv mit 15.500 €) mit Gesamtkosten von 80.000 € vorgesehen. Es wurde ein Zuwendungsantrag aus dem Investitionsstock 2023 gestellt; hierzu bis Mitte September 23 weder Bewilligung noch Ablehnung seitens der ADD erhalten, die Maßnahme verzögert sich entsprechend. Es soll ein neuer Antrag aus dem I-Stock 2024 gestellt werden. // Ergebnis 2022: rd. 7.845 €, davon 4.165 € für Reparatur Hauptdach</i>		4.518 0	10.000 0	70.000 - 64.500



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	7.000
	<i>Bem.: Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)</i>		0	1.000	4.000
			0	0	+ 3.000
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>8.343</b>	<b>14.400</b>	<b>14.940</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>8.343</i>	<i>14.400</i>	<i>74.830</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 59.890</i>
		<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>	<b>- 8.121</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 6.440</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.121</i>	<i>- 4.500</i>	<i>- 57.430</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 50.990</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>573121</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.264	5.130	2.060
			2.264	5.130	1.760
			0	0	+ 300
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176	420	20
			176	420	80
			0	0	- 60
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	615	1.470	610
			615	1.470	530
			0	0	+ 80
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.055</b>	<b>7.020</b>	<b>2.690</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>3.055</i>	<i>7.020</i>	<i>2.370</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 320</i>
		<b>Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:</b>	<b>- 3.055</b>	<b>- 7.020</b>	<b>- 2.690</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 3.055</i>	<i>- 7.020</i>	<i>- 2.370</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 320</i>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.754	74.200	87.100
	<i>Bem.: 410 % ab 2023, 465 % ab 2024</i>		76.754	74.200	85.700
			0	0	+ 1.400
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	115.072	171.000	220.000
	<i>Bem.: 390 % ab 2023 // Nachtrag 2023: Gewerbesteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen (Konten 401310, 401321 u. 401331): 352.000 € (Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Planung für 2023 von + 212.100 €). Ergebnis 2022: 252.417,78 €</i>		115.072	171.000	163.700
			0	0	+ 56.300
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.479	75.200	164.000
			33.479	75.200	0
			0	0	+ 164.000
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 83.686	- 11.000	- 32.000
			- 83.686	- 11.000	- 23.800
			0	0	- 8.200
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	481.609	470.300	542.000
	<i>Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2023. Die OG Obersülzen erhält 0,0002408 des in RLP zu verteilenden Anteils</i>		481.609	470.300	515.300
			0	0	+ 26.700
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.870	5.620	6.100
	<i>Bem.: Seit 01.01.2022 beträgt der Hebesatz für den 1. Hund 60 €/Jahr (statt bisher 48 €)</i>		4.870	5.620	5.600
			0	0	+ 500
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>628.097</b>	<b>785.320</b>	<b>987.200</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>628.097</i>	<i>785.320</i>	<i>746.500</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 240.700</i>
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.077	21.400	31.500
	<i>Bem.: Umlagesatz ab 2020: 35 % des Messbetrages</i>		7.077	21.400	12.500
			0	0	+ 19.000
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.341	199.300	251.320
	<i>Bem.: Umlagesatz in 2023: 26,86 % (vorher 27,54 %, Senkung um - 0,68 %)</i>		216.341	199.300	257.700
			0	0	- 6.380
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.211	61.700	80.800
	<i>Bem.: Umlagesatz in 2023: 8,64 % (vorher 8,46 %, Erhöhung um + 0,18 %)</i>		56.211	61.700	79.200
			0	0	+ 1.600
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>279.629</b>	<b>282.400</b>	<b>363.620</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>279.629</i>	<i>282.400</i>	<i>349.400</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 14.220</i>
<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>			<b>348.468</b>	<b>502.920</b>	<b>623.580</b>
			<i>348.468</i>	<i>502.920</i>	<i>397.100</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 226.480</i>
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>628.454</b>	<b>795.220</b>	<b>996.060</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>628.454</i>	<i>795.220</i>	<i>763.900</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0</i>	<i>0</i>	<i>+ 232.160</i>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>363.423</b>	<b>381.290</b>	<b>450.830</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>363.273</i>	<i>381.290</i>	<i>547.400</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 150</i>	<i>0</i>	<i>- 96.570</i>
		<b>Gesamt:</b>	<b>265.030</b>	<b>413.930</b>	<b>545.230</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>265.181</i>	<i>413.930</i>	<i>216.500</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 150</i>	<i>0</i>	<i>+ 328.730</i>



# **Finanzhaushalt**

## nach Leistungen und Konten



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>111001</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
701100	Bürgermeister (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.916	9.180	9.500
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: 6 % höhere Aufwandsentschädigung ab 01.01.2023			8.916	9.180	9.300
				0	0	+ 200
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	594	0	500
				594	0	0
				0	0	+ 500
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>9.510</b>	<b>9.180</b>	<b>10.000</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>9.510</i>	<i>9.180</i>	<i>9.300</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 700</i>
		<b>Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>		<b>- 9.510</b>	<b>- 9.180</b>	<b>- 10.000</b>
				<i>Hauptplan:</i>	<i>- 9.180</i>	<i>- 9.300</i>
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 700</i>

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen					
763620	Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	800	1.000
				0	800	800
				0	0	+ 200
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 200</i>
	<b>Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:</b>			<b>0</b>	<b>- 800</b>	<b>- 1.000</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>- 800</i>	<i>- 800</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 200</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0 0 0	0 0 0	7.800 13.500 - 5.700
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0 0 0	0 0 0	300 550 - 250
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0 0 0	0 0 0	700 1.250 - 550
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	0 0 0	0 0 0	1.700 3.400 - 1.700
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712 2.712 0	400 400 0	1.300 400 + 900
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.712</b>	<b>400</b>	<b>11.800</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>2.712</i>	<i>400</i>	<i>19.100</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 7.300</i>
			<b>Gesamt 114301 Bauhof:</b>	<b>- 2.712</b>	<b>- 400</b>	<b>- 11.800</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.712</i>	<i>- 400</i>	<i>- 19.100</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 7.300</i>

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.646 3.646 0	2.740 2.740 0	1.790 0 + 1.790
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	69 69 0	60 60 0	30 0 + 30
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	314 314 0	230 230 0	140 0 + 140
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	880 880 0	620 620 0	510 0 + 510
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.908</b>	<b>3.650</b>	<b>2.470</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>4.908</i>	<i>3.650</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 2.470</i>
	<b>Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>			<b>- 4.908</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 2.470</b>
	<i>Hauptplan:</i>			<i>- 4.908</i>	<i>- 3.650</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 2.470</i>

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>116201</b>	<b>Kasse</b>					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	87.953 87.953 0	0 0 0	0 304.400 - 304.400
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>87.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Hauptplan:</i>	87.953	0	304.400
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 304.400
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0 0 0	84.490 84.490 0	36.730 0 + 36.730
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>84.490</b>	<b>36.730</b>
			<i>Hauptplan:</i>	0	84.490	0
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 36.730
			<b>Gesamt 116201 Kasse:</b>	<b>87.953</b>	<b>- 84.490</b>	<b>- 36.730</b>
			<i>Hauptplan:</i>	87.953	- 84.490	304.400
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 341.130

### Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>421001</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.493	4.500	5.270
	<i>Bem.: Erbbauzins für den neuen Sportplatz des SVO i. Rahmen der Sportförderung seit 2001. Letzte Erhöhung in 2023 wegen Anpassung an Lebenshaltungsindex auf 5.270,78 €/Jahr (Ausgaben 2001 - 2023: 89.311,60 €)</i>			4.493	4.500	4.500
				0	0	+ 770
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.493</b>	<b>4.500</b>	<b>5.270</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>4.493</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 770</i>
			<b>Gesamt 421001 Förderung des Sports:</b>	<b>- 4.493</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 5.270</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.493</i>	<i>- 4.500</i>	<i>- 4.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 770</i>

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
511001	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	10.000	2.000
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: lediglich 2.000 € für evtl. Planungskosten für die Erstellung eines innerörtlichen Bebauungsplans (Gesamtkosten noch unbekannt)			0	10.000	20.000
				0	0	- 18.000
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>
			<i>Hauptplan:</i>	0	10.000	20.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	- 18.000
	<b>Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>			<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 2.000</b>
			<i>Hauptplan:</i>	0	- 10.000	- 20.000
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0	0	+ 18.000

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	134	0	360
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Erstattung für Beschädigung von Pollern			134	0	0
				0	0	+ 360
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 360</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	4.861	3.480	2.380
				4.861	3.480	0
				0	0	+ 2.380
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	92	70	40
				92	70	0
				0	0	+ 40
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	384	290	180
				384	290	0
				0	0	+ 180
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	1.173	770	680
				1.173	770	0
				0	0	+ 680
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.647	13.000	20.000
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung d. Gemeindestraßen, 10.000 € allg. Unterhaltung, 5.000 € Baumpflege // Ergebnis 2022: 18.812 €			11.647	13.000	15.000
				0	0	+ 5.000
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.129	6.000	8.000
	<i>Bem.:</i> Wartungspauschale u. Instandhaltungen rd. 8.000 € jährlich. Nachtrag 2023: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (145 Leuchten): Beginn verschoben nach 2024 [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 €)]			13.129	6.000	28.000
				0	0	- 20.000
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	3.000
	<i>Bem.:</i> U.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder, Poller; Nachtrag 2023: Neubeschaffung Beschilderung nach Verkehrsschau und Ersatzbeschaffungen, Erwerb 15 weitere Poller			0	500	500
				0	0	+ 2.500
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0
	<i>Bem.:</i> altes Konto; Streugut Winterdienst ab 2023 bei Konto 529200			0	100	100
				0	0	- 100

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.501	23.500	2.350
	<i>Bem.:</i> Straßenoberflächenentwässerung: Die Ermittlung der Kostenanteile der 16 Ortsgemeinden der ehemaligen VG Grünstadt-Land erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung durch die VG-Werke. Derzeit besteht eine Überfinanzierung. Daher kann lt. Mitteilung der VG-Werke der Entgeltsatz für das Jahr 2023 auf 0,10 €/m <sup>2</sup> abgesenkt werden. Die Senkung erfolgt vorbehaltlich eines Beschlusses, der voraussichtlich im Dezember 2023 gefasst wird. Bisher betrug der Entgeltsatz seit 2017 noch 1 €/m <sup>2</sup> Straßenfläche (23.501 m <sup>2</sup> ).			23.501	23.500	23.500
				0	0	- 21.150
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>54.787</b>	<b>47.710</b>	<b>36.630</b>
			Hauptplan:	54.787	47.710	67.100
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 30.470
			<b>Gesamt 541001 Gemeindestraßen:</b>	<b>- 54.653</b>	<b>- 47.710</b>	<b>- 36.270</b>
			Hauptplan:	- 54.653	- 47.710	- 67.100
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 30.830

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	608 <i>608</i> <i>0</i>	900 <i>900</i> <i>0</i>	300 <i>0</i> <i>+ 300</i>
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	11 <i>11</i> <i>0</i>	20 <i>20</i> <i>0</i>	10 <i>0</i> <i>+ 10</i>
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	48 <i>48</i> <i>0</i>	80 <i>80</i> <i>0</i>	20 <i>0</i> <i>+ 20</i>
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	147 <i>147</i> <i>0</i>	230 <i>230</i> <i>0</i>	80 <i>0</i> <i>+ 80</i>
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>814</b>	<b>1.230</b>	<b>410</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>814</i>	<i>1.230</i>	<i>0</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 410</i>
	<b>Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>			<b>- 814</b>	<b>- 1.230</b>	<b>- 410</b>
	<i>Hauptplan:</i>			<i>- 814</i>	<i>- 1.230</i>	<i>0</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 410</i>



## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
553001	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10	8.400	0
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Streichung Abruf 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 €. Bis Mitte September 23 liegt weder eine Bewilligung noch eine Ablehnung seitens der ADD vor, die Maßnahme verzögert sich. Es soll ein neuer Antrag aus dem I-Stock 2024 gestellt werden. // Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG)			10	8.400	12.900
				0	0	- 12.900
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318	500	1.500
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: In 2023 wurden bisher überdurchschnittlich viele Bestattungen durchgeführt, entsprechend erhält die OG höhere Entgelte. // 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.			318	500	500
				0	0	+ 1.000
642902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	7.000
	<i>Bem.:</i> Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen bei Konto 529200)			0	1.000	4.000
				0	0	+ 3.000
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	21 Friedhofshalle: Errichtung eines Vordaches	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Streichung 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 €. Bis Mitte September 23 liegt weder eine Bewilligung noch eine Ablehnung seitens der ADD vor, die Maßnahme verzögert sich. Es soll ein neuer Antrag aus dem I-Stock 2024 gestellt werden.			0	0	3.100
				0	0	- 3.100
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>328</b>	<b>9.900</b>	<b>8.500</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<b>328</b>	<b>9.900</b>	<b>20.500</b>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.000</b>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	2.844	2.520	1.780
				2.844	2.520	590
				0	0	+ 1.190
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	53	50	50
				53	50	30
				0	0	+ 20
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	224	210	90
				224	210	30
				0	0	+ 60
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	704	620	520
				704	620	180
				0	0	+ 340

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269 4.269	10.000 10.000	5.500 70.000
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: 5.500 € allg. Unterhaltung; ursprünglich war im Hauptplan für das Jahr 2023 die Erneuerung der Fenster, der Tür und der Pflasterfläche zusammen mit der Anbringung eines neuen Vordaches an der Friedhofshalle (investiv mit 15.500 €) mit Gesamtkosten von 80.000 € vorgesehen. Es wurde ein Zuwendungsantrag aus dem Investitionsstock 2023 gestellt; hierzu bis Mitte September 23 weder Bewilligung noch Ablehnung seitens der ADD erhalten, die Maßnahme verzögert sich entsprechend. Es soll ein neuer Antrag aus dem I-Stock 2024 gestellt werden. // Ergebnis 2022: rd. 7.845 €, davon 4.165 € für Reparatur Hauptdach</i>					
				0	0	- 64.500
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	1.000 1.000	7.000 4.000
	<i>Bem.: Kosten für die Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)</i>			0	0	+ 3.000
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	21 Friedhofshalle: Errichtung eines Vordaches	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 15.500
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: Verschiebung nach 2024: 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 €. Es wurde ein Antrag aus dem I-Stock 2023 gestellt, hierzu bis Mitte September 23 weder Bewilligung noch Ablehnung seitens der ADD erhalten, die Maßnahme verzögert sich entsprechend. Es soll ein neuer Antrag aus dem I-Stock 2024 gestellt werden.</i>					
				0	0	- 15.500
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>8.094</b>	<b>14.400</b>	<b>14.940</b>
			Hauptplan:	8.094	14.400	90.330
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 75.390
			<b>Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>	<b>- 7.766</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 6.440</b>
			Hauptplan:	- 7.766	- 4.500	- 69.830
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 63.390

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>573121</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.264 2.264 0	5.130 5.130 0	2.060 1.760 + 300
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	176 176 0	420 420 0	20 80 - 60
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	615 615 0	1.470 1.470 0	610 530 + 80
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.055</b>	<b>7.020</b>	<b>2.690</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.055</i>	<i>7.020</i>	<i>2.370</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 320</i>
	<b>Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus:</b>			<b>- 3.055</b>	<b>- 7.020</b>	<b>- 2.690</b>
	<i>Hauptplan:</i>			<i>- 3.055</i>	<i>- 7.020</i>	<i>- 2.370</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 320</i>

## Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen</b>					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.618	74.200	87.100
	<i>Bem.:</i> 410 % ab 2023, 465 % ab 2024			80.618	74.200	85.700
				0	0	+ 1.400
601310	Gewerbsteuer - laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.320	171.000	220.000
	<i>Bem.:</i> 390 % ab 2023 // Nachtrag 2023: Gewerbesteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen (Konten 401310, 401321 u. 401331): 352.000 € (Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Planung für 2023 von + 212.100 €). Ergebnis 2022: 252.417,78 €			113.320	171.000	163.700
				0	0	+ 56.300
601321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.207	75.200	164.000
				47.207	75.200	0
				0	0	+ 164.000
601331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 83.686	- 11.000	- 32.000
				- 83.686	- 11.000	- 23.800
				0	0	- 8.200
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	468.050	470.300	542.000
	<i>Bem.:</i> Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2023. Die OG Obersülzen erhält 0,0002408 des in RLP zu verteilenden Anteils			468.050	470.300	515.300
				0	0	+ 26.700
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.857	5.620	6.100
	<i>Bem.:</i> Seit 01.01.2022 beträgt der Hebesatz für den 1. Hund 60 €/Jahr (statt bisher 48 €)			4.857	5.620	5.600
				0	0	+ 500
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>630.366</b>	<b>785.320</b>	<b>987.200</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>630.366</i>	<i>785.320</i>	<i>746.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 240.700</i>
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 1.327	21.400	31.500
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz ab 2020: 35 % des Messbetrages			- 1.327	21.400	12.500
				0	0	+ 19.000
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.341	199.300	251.320
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz in 2023: 26,86 % (vorher 27,54 %, Senkung um - 0,68 %)			216.341	199.300	257.700
				0	0	- 6.380
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.284	61.700	80.800
	<i>Bem.:</i> Umlagesatz in 2023: 8,64 % (vorher 8,46 %, Erhöhung um + 0,18 %)			64.284	61.700	79.200
				0	0	+ 1.600
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>279.298</b>	<b>282.400</b>	<b>363.620</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>279.298</i>	<i>282.400</i>	<i>349.400</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 14.220</i>
<b>Gesamt 611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>			<b>351.068</b>	<b>502.920</b>	<b>623.580</b>
				<i>351.068</i>	<i>502.920</i>	<i>397.100</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 226.480</i>

### Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
			<b>Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>718.781</b>	<b>795.220</b>	<b>996.060</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>718.781</i>	<i>795.220</i>	<i>1.071.400</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 75.340</i>
			<b>Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>367.671</b>	<b>465.780</b>	<b>487.560</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>367.671</i>	<i>465.780</i>	<i>562.900</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 75.340</i>
			<b>Gesamt:</b>	<b>351.110</b>	<b>329.440</b>	<b>508.500</b>
			<i>Hauptplan:</i>	<i>351.110</i>	<i>329.440</i>	<i>508.500</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+ 0</i>



# **Investitionsübersicht nach Buchungsstellen**





# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

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
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>37</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken einschl. Grundstücksteilungen -/Verschmelzungen</b>										
	785100										
	Auszahlungen										
	für unbebaute										
	Grundstücke										
	und										
785100 Auszahlungen für	grundstücksgleich 023100										
unbebaute Grundstücke	Rechte	Ackerland	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erwerb Ackerfläche PINr. 1521 mit 3.096 m <sup>2</sup> Gemarkung Colgenstein-Heidesheim zu 8 €/m <sup>2</sup> (= 24.768 €) zuzügl. Notar- u. Grundbuchkosten v. rd. 5 % (1.239 €) zur späteren Verwendung als Öko-Fläche											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>31</b>	<b>Erwerb Maschinen des Bauhofes f. Landschaftspflege u. Unterhaltung Infrastruktur</b>										
		072400									
		technische									
	785600	Anlagen zum									
	Auszahlungen	Bau und zur									
	für Fahrzeuge,	Unterhaltung									
785600 Auszahlungen für	Maschinen und	der Infrastruktur									
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	und									
techn. Anlagen	Anlagen	Landschaftspflege	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Nachtrag 2022: Erwerb neuer Rasentraktor für rd. 3.500 € (Altgerät defekt)											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

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
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>42</b>	<b>Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)</b>										
	785720										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	unterhalb der										
	Wertgrenze	082400									
	i.H.v. 410,00	Geringwertige									
	Euro	Vermögensgegenst	0,00	800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
785720 Auszahlungen für			0,00	800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Betriebs- und			0,00	800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Geschäftsausstattung unter			0,00	800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
410 €/netto			0,00	800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // In 2023: Erwerb von zwei Handscannern zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>										
<b>18</b>	<b>Erwerb Hardware</b>										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	oberhalb der										
	Wertgrenze	082240									
	i.H.v. 410,00	Geschäftsausstattu									
	Euro	- Hardware	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsausstattung -			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegl. Anlageverm.			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oberhalb 410 €			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2022: 1.583 € für Erwerb Laptop und Beamer											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	3.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>										
<b>42</b>	<b>Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)</b>										
	785720										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
785720 Auszahlungen für	unterhalb der	082400									
Betriebs- und	Wertgrenze	Geringwertige									
Geschäftsausstattung unter	i.H.v. 410,00	Vermögensgegenst	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
410 €/netto	Euro		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>366001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>										
<b>36</b>	<b>Erwerb von Spielgeräten</b>										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
785710 Auszahlungen für	oberhalb der	082110									
Betriebs- und	Wertgrenze	Betriebsausstattun									
Geschäftsausstattung -	i.H.v. 410,00	-									
bewegl. Anlageverm.		Werkstätteneinricht	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
oberhalb 410 €	Euro		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<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											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>366001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>										
<b>42</b>	<b>Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)</b>										
	785720										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
785720 Auszahlungen für	unterhalb der										
Betriebs- und	Wertgrenze	082400									
Geschäftsausstattung unter	i.H.v. 410,00	Geringwertige									
410 €/netto	Euro	Vermögensgegenst	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</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>0,00</i>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</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>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>366002</b>	<b>Jugendraum</b>										
<b>42</b>	<b>Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)</b>										
	785720										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
785720 Auszahlungen für	unterhalb der										
Betriebs- und	Wertgrenze	082400									
Geschäftsausstattung unter	i.H.v. 410,00	Geringwertige									
410 €/netto	Euro	Vermögensgegenst	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Erstausrüstung Jugendraum; in 2022: 119 € für Innenausstattung											

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024**  
**1. Nachtragsplan 2023**

27.09.2023  
10:06:57

40 Obersülzen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto									
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	2.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	2.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>										
<b>42</b>	<b>Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)</b>										
	785720										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
785720 Auszahlungen für	unterhalb der	082400									
Betriebs- und	Wertgrenze	Geringwertige									
Geschäftsausstattung unter	i.H.v. 410,00	Vermögensgegenst	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
410 €/netto	Euro		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>	Eventualposition										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>4</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>										
682700	682700	236200									
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge	0,00	2.000,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
			0,00	2.000,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>	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 Ansatz ab 2023: Durchschnitt der letzten 5 Jahre an Einzahlungen Grabnutzungsentgelte = rd. 1.400 € zuzüglich Erhöhung von 21 % ergibt rd. 1.700 €.										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			0,00	2.000,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	2.000,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

40 Obersützen

Betragsangaben in EUR

Leistung			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
Massnahme			2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto									
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			0,00	- 2.000,00	- 1.700,00		- 1.700,00		- 1.700,00	- 1.700,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	- 2.000,00	- 1.700,00		- 1.700,00		- 1.700,00	- 1.700,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>21</b>	<b>Friedhofshalle: Errichtung eines Vordaches</b>										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
	Anzahlungen,										
785930	Auszahlungen für	096100									
Anlagen im Bau;	für	Anlagen									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2023: Verschiebung nach 2024: 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 €. Es wurde ein Antrag aus dem I-Stock 2023 gestellt, hierzu bis Mitte September 23 weder Bewilligung noch Ablehnung seitens der ADD erhalten, die Maßnahme verzögert sich entsprechend. Es soll ein neuer Antrag aus dem I-Stock 2024 gestellt werden.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742	Anzahlungen auf	233100									
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen									
Anlagevermögen vom Land	auf	auf									
	Sonderposten	Sonderposten									
	zum	zum									
	Anlagevermögen	Zuwendungen									
	vom Land		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Nachtrag 2023: Streichung 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 €. Bis Mitte September 23 liegt weder eine Bewilligung noch eine Ablehnung seitens der ADD vor, die Maßnahme verzögert sich. Es soll ein neuer Antrag aus dem I-Stock 2024 gestellt werden.</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	3.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 3.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	12.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 12.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>42</b>	<b>Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)</b>										
	785720										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	unterhalb der										
	Wertgrenze	082400									
785720	Auszahlungen für	Geringwertige									
Betriebs- und	unter	Vermögensgegenst	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Geschäftsausstattung unter	i.H.v. 410,00		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
410 €/netto	Euro										
<i>Bemerkung: Eventualposition</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

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
555901	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>										
1	<b>Ausbau Wormser Weg PINr. 298/2 und 299/0</b>										
	785930										
	Auszahlungen										
	für Anlagen im										
	Bau und für										
	geleistete										
	Anzahlungen,										
785930	Auszahlungen für										
Anlagen im Bau;	für	096100									
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Die Veranschlagung der Sanierung der Wirtschaftswege (Kosten und deren Finanzierung) soll gem. Beschluss des Gemeinderates vom 18.4.23 herausgenommen werden.</i>											
<i>(Ursprünglicher Bemerkungstext:</i>											
<i>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.)</i>											
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681790	Anzahlungen auf	233200									
Sonderposten zum	Anzahlungen	Anzahlungen									
Anlagevermögen von übrigen	auf	auf									
Bereichen	Sonderposten	Sonderposten									
	zum	aus Beiträgen									
	Anlagevermögen	und ähnlichen									
	von übrigen	Entgelten									
	Bereichen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung: Die Veranschlagung der Sanierung der Wirtschaftswege (Kosten und deren Finanzierung) soll gem. Beschluss des Gemeinderates vom 18.4.23 herausgenommen werden.</i>											
<i>(Ursprünglicher Bemerkungstext:</i>											
<i>Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleich; 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>											
			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>573121</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>										
<b>22</b>	<b>Erwerb / Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto</b>										
	785710										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens										
Betriebs- und	oberhalb der	082110									
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattu									
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-									
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>573121</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>										
<b>33</b>	<b>Umbaumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus mit Anbau</b>										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						0,00		650.000,00	0,00	0,00
							0,00		650.000,00	0,00	0,00

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

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; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	88.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
				0,00	88.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Das bestehende Dorfgemeinschaftshaus soll saniert und baulich erweitert werden (Beschluss Gemeinderat v. 28.6.2022). Geschätzte Gesamtkosten von rd. 2 Mio; es wurde im Juli 2023 ein Zuwendungsantrag aus der Dorferneuerung mit 65 % Förderung gestellt (ursprüngliche Planung mit 60 % Förderung). Ergebnis 2022: 63.069 €												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		300.000,00		720.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		300.000,00		720.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Mögl. Zuweisung aus der Dorferneuerung: im Juli 2023 wurde ein Zuwendungsantrag mit 65 % (rd. 1,3 Mio) Förderung gestellt (ursprüngliche Planung mit 60 % = 1.020.000 € Förderung).												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>300.000,00</i>		<i>720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>700.000,00</b>		<b>- 70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>700.000,00</i>		<i>- 70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:06:57

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
573121	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>										
42	<b>Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)</b>										
	785720										
	Auszahlungen										
	für bewegliche										
	Sachen des										
	Anlagevermögens										
	unterhalb der										
	Wertgrenze	082400									
785720 Auszahlungen für	i.H.v. 410,00	Geringwertige									
Betriebs- und	Euro	Vermögensgegenst	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Geschäftsausstattung unter			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
410 €/netto											
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</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>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>0,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Auszahlungen insgesamt im Hautplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>117.300,00</i>	<i>99.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.007.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>657.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 15.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>301.700,00</b>		<b>721.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>4.800,00</i>		<i>301.700,00</i>		<i>721.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.100,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>82.300,00</b>		<b>705.300,00</b>		<b>- 64.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>		<i>0,00</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>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 12.400,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



# Stellenplan



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:07:00

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.
<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>													
<b>114301 Bauhof</b>													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,000	0,000	0,190	0,190		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	zusätzliche ab 2024			0,000	0,000	0,000	0,400		0,00
<b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,190</b>	<b>0,590</b>		
<b>114501 Sonstige zentrale Dienste</b>													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,057	0,057	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,013	0,013	0,039	0,000		30,00
<b>Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>								<b>0,070</b>	<b>0,070</b>	<b>0,039</b>	<b>0,000</b>		
<b>541001 Gemeindestraßen</b>													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,013	0,013	0,052	0,000		40,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,076	0,076	0,000	0,000		0,00
<b>Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:</b>								<b>0,089</b>	<b>0,089</b>	<b>0,052</b>	<b>0,000</b>		
<b>551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,010	0,010	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,013	0,013	0,007	0,000		5,00
<b>Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>								<b>0,023</b>	<b>0,023</b>	<b>0,007</b>	<b>0,000</b>		
<b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,013	0,013	0,026	0,000		20,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,038	0,038	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,020	0,020	0,020	0,020		25,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

27.09.2023  
10:07:00

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.
<b>Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								<b>0,071</b>	<b>0,071</b>	<b>0,046</b>	<b>0,020</b>		
<b>573121 Dorfgemeinschaftshaus</b>													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060		75,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,009	0,009	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5	künftig wegfallend			0,078	0,078	0,006	0,000		5,00
<b>Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus:</b>								<b>0,147</b>	<b>0,147</b>	<b>0,066</b>	<b>0,060</b>		
<b>Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,670</b>		
<b>Gesamt:</b>								<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,670</b>		



# Weitere Übersichten



# Ortsgemeinde Obersülzen

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
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			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 € erhöht sich um den geplanten Überschuss in 2023 von 36.730 € auf rd. 1.317.730 € als Restbestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2023.



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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2023	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Prolongation bzw. Umschuld. 2023	Restschuld Ende 2023
			- keine bestehenden Investitionskredite -									
<b>übertragener Kreditbetrag aus 2022</b>								0,00		0,00		0,00
<b>voraussichtliche Neuaufnahme 2023 *</b>								0,00		0,00		0,00
<b>Gesamtsumme:</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Das Investitionsdefizit 2023 in Höhe von 82.300 € ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.



# Ortsgemeinde Obersülzen

## Nachtragshaushaltsplan 2023

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-133.082,05
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	177.762,04
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-69.173,36
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-60.291,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	53.760,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	79.370,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		48.345,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-200.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-126.820,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-118.010,00
11	Summe		-396.784,82





# Ortsgemeinde Obersülzen

## Nachtragshaushaltsplan 2023

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020		3.258.274,70
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-60.291,45	3.197.983,25
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	53.760,00	3.251.743,25
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>79.370,00</b>	<b>3.331.113,25</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-200.300,00	3.130.813,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-126.820,00	3.003.993,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-118.010,00	2.885.983,25



# Ortsgemeinde Obersülzen

## Nachtragshaushaltsplan 2023

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	192.643,38	260.000,00	-67.356,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-51.745,67	0,00	-51.745,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	35.290,08	0,00	35.290,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-63.881,15	0,00	-63.881,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	84.490,00	0,00	84.490,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>119.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.030,00</b>
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				55.826,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-164.120,00	0,00	-164.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-83.330,00	0,00	-83.330,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-76.570,00	0,00	-76.570,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-268.193,36</b>



# Ortsgemeinde Obersülzen

## Nachtragshaushaltsplan 2023

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	119.030,00	-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	<b>Zwischensumme</b>	-63.881,15	84.490,00	119.030,00	-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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-63.881,15	84.490,00	119.030,00	-164.120,00	-83.330,00	-76.570,00
<b>Endfällige Kredite: keine</b>				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, Nachtragshaushaltsplan 2023

kostenrechnende Einrichtung = grün

Leistung/ Konto	Bezeichnung	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Hauptplan 2023	Ansatz Nachtrag 2023
111001-569200	Verfügun gsmittel	0,00 €	200 €	200 €
111001-569310	Repräsentationsmittel	20,00 €	1.200 €	1.200 €
111301-462900	Sonstige Erträge (Spenden f. 1.250-Jahr-Feier in 2024)	0,00 €	5.000 €	5.000 €
111301-563620	Neujahrsempfang	0,00 €	800 €	1.000 €
111301-563900	Sonst. Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen f. 1.250-Jahr-Feier in 2024)	119,00 €	5.000 €	5.000 €
111301-569320	Senioreng eburtstage	366,11 €	300 €	300 €
114201	Liegenschaft en	366,11 €	1.420 €	1.420 €
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Seniorennachmittag)	1.182,47 €	1.700 €	1.700 €
366001	Kinderspielplätze <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	7.226,39 € 6.437,85 € 788,54 €	7.310 €	7.310 € 6.860 € 450 €
366002	Jugendraum	514,88 €	500 €	500 €
421001	Sportförderung	7.936,42 €	7.940 €	8.710 €
536001	Breitbandversorgung <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	1.279,00 € 0,00 € 1.279,00 €	4.280 €	4.280 € 3.000 € 1.280 €
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	910,00 €	910 €	910 €
543601	Umbau-/Ausbau- u. Unterhaltungs- /Instandh.vereinbarungen zu Landesstraßen	1.246,60 €	1.500 €	1.500 €
547001	ÖPNV	520,95 €	600 €	600 €
551001	Grünflächen und Parkanlagen <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	9.006,10 € 8.075,23 € 930,87 €	11.130 €	11.540 € 10.300 € 830 €
551202	Wanderwege, usw. <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	150,00 € 0,00 € 150,00 €	930 €	930 € 800 € 130 €
553001	Defizit Friedhofswesen <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	13.613,05 € 13.414,07 € 198,98 €	65.290 €	14.300 € 65.530 € 240 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	2.221,12 €	1.750 €	1.750 €
573121	Dorfgemeinschaftshaus <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	5.057,41 € -409,45 € 5.466,86 €	7.510 €	7.830 € 2.320 € 5.190 €
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2.842,48 €	1.350 €	1.350 €
575001	Tourismusförderung	400,48 €	200 €	200 €
	<b>Summe</b>	<b>53.158,57 €</b>	<b>115.000 €</b>	<b>65.710 €</b>
	Differenz Nachtrag zu Hauptplan prozentual			-49.290 € -42,86%

In der Genehmigung des Doppelhaushalts 2023/2024 forderte die Kommunalaufsicht Einsparungen von 15 % (= 17.250 €) der im Jahr 2023 ursprünglich geplanten freiwilligen Leistungen (115.000 €). Im Rahmen des Nachtrags 2023 sind Einsparungen von 42,86 % ausgewiesen.