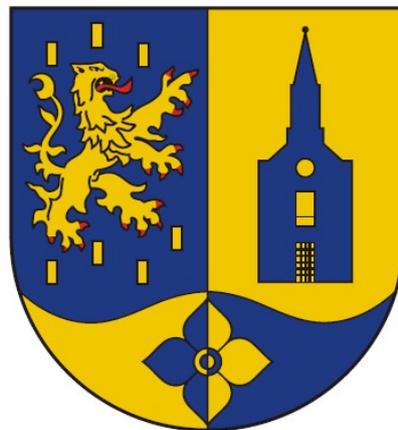


Ortsgemeinde Sulzbach



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2022/2023
(Doppelhaushalt)**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	24
4	Gesamt Haushalt	26
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	29
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	71
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	73
6.2	Produktplan mit Konten	76
7.	Investitionsübersicht	83
8.	Stellenplan	86
9	Übersichten zum Haushaltsplan	88
9.1	Freie Finanzspitze	89
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	90
9.3	Bilanz 2021	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sulzbach

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	284.130 Euro	284.320 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	291.540 Euro	298.575 Euro
Jahresfehlbetrag	- 7.410 Euro	- 14.255 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	267.345 Euro	267.535 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	258.760 Euro	266.530 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.585 Euro	1.005 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400 Euro	400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400 Euro	400 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	6.630 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.985 Euro	8.035 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.985 Euro	- 1.405 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	267.745 Euro	274.565 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>267.745 Euro</u>	<u>274.565 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2023	2024
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.

Gewerbsteuer

380 v.H.	380 v. H.
----------	-----------

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	2023	2024
• für den ersten Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für den zweiten Hund	95,00 EUR	95,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	120,00 EUR	120,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	550,00 EUR	550,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	750,00 EUR	750,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.069.216 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.054.449 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.047.039 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.032.784 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56379 Sulzbach, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Sulzbach
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Ralf Mager
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2023-2024

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
8. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	8.653
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-14.774
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-3.056
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	36.455
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-14.767
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-7.410
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-14.255
7	Zwischensumme		-9.153
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-12.940
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-13.155
11	Summe		-35.248

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	59.123	3.971	55.152
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	10.754	7.713	3.041
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	293	7.288	-6.995
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	32.949	7.792	25.158
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	1.713	7.795	-6.082
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	8.585	7.915	670
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	1.005	8.035	-7.030
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				63.913
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	2.220	8.140	-5.920
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	1.485	7.050	-5.565
12	Summe 9-11				52.428

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	-3.056	1.035.293
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2021	36.455	1.069.216
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	-14.767	1.054.449
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-7.410	1.047.039
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-14.255	1.032.784
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-12.940	1.019.844
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-13.155	1.006.689



2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent- auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen)“ gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.



2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

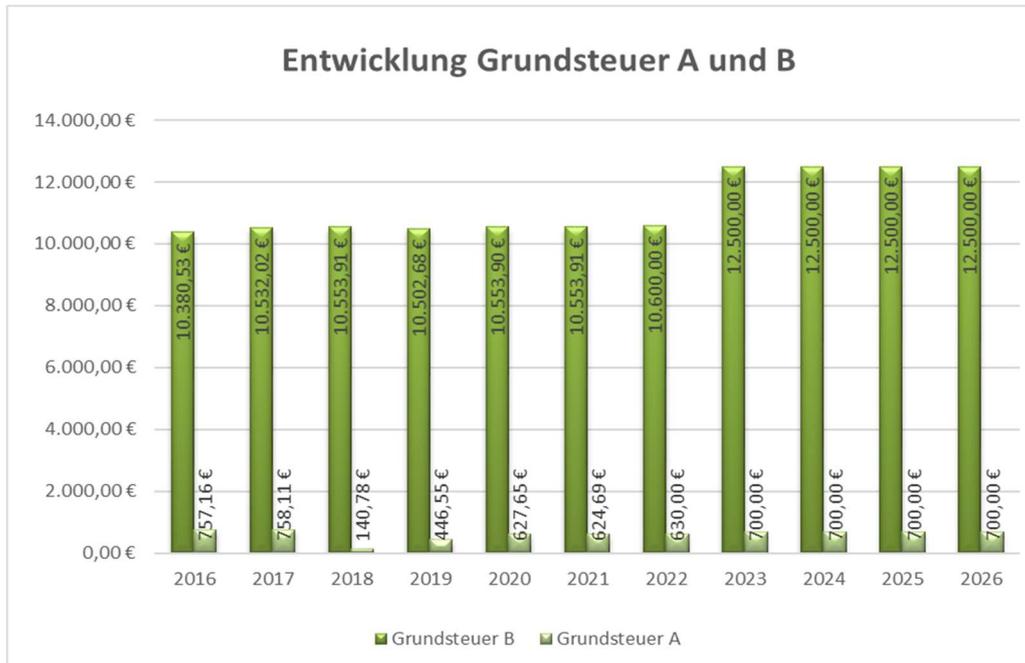


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Sulzbach

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Grundsteuer A	325 v.H.	345 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	395 v.H.	465 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

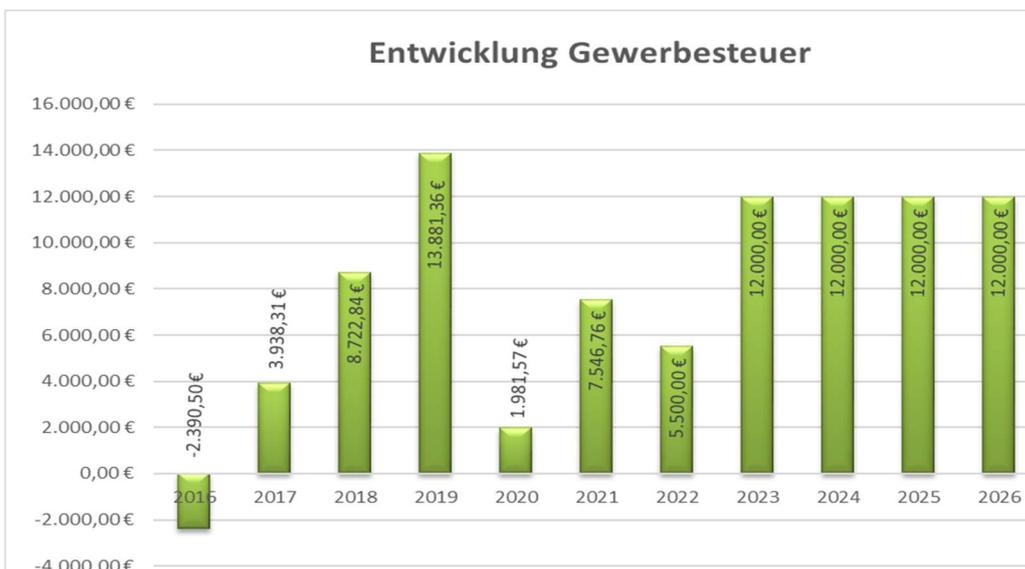
Entwicklung der Grundsteuern

Durch die Erhöhung der Hebesätze werden ab dem Haushaltsjahr 2023 Mehreinnahmen ausgewiesen.



Entwicklung der Gewerbsteuer

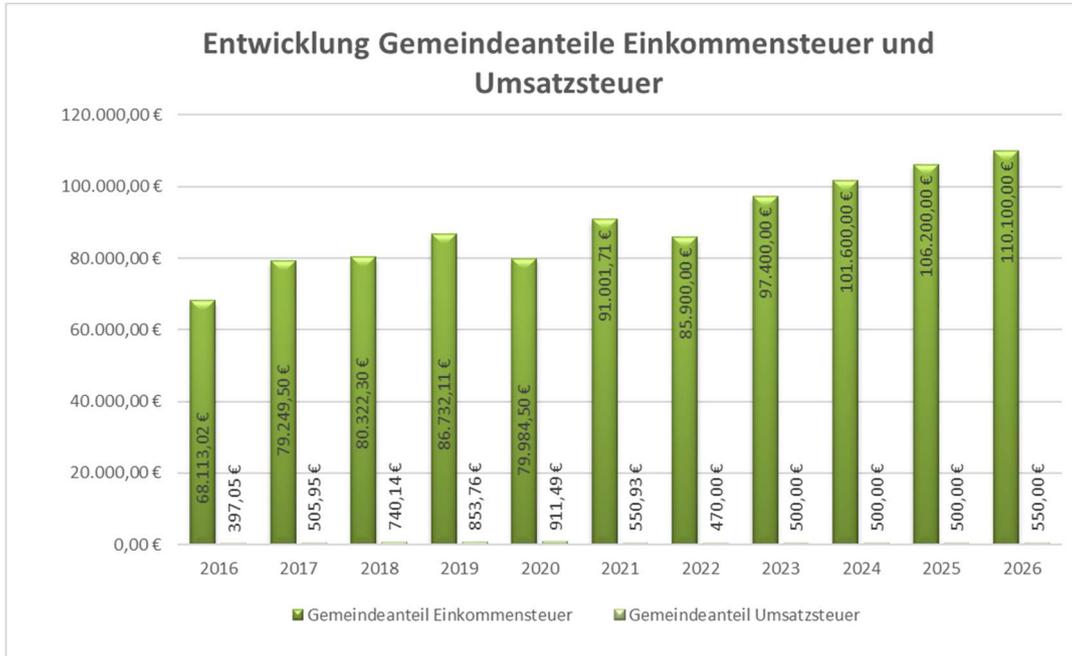
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde für die Planung anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.





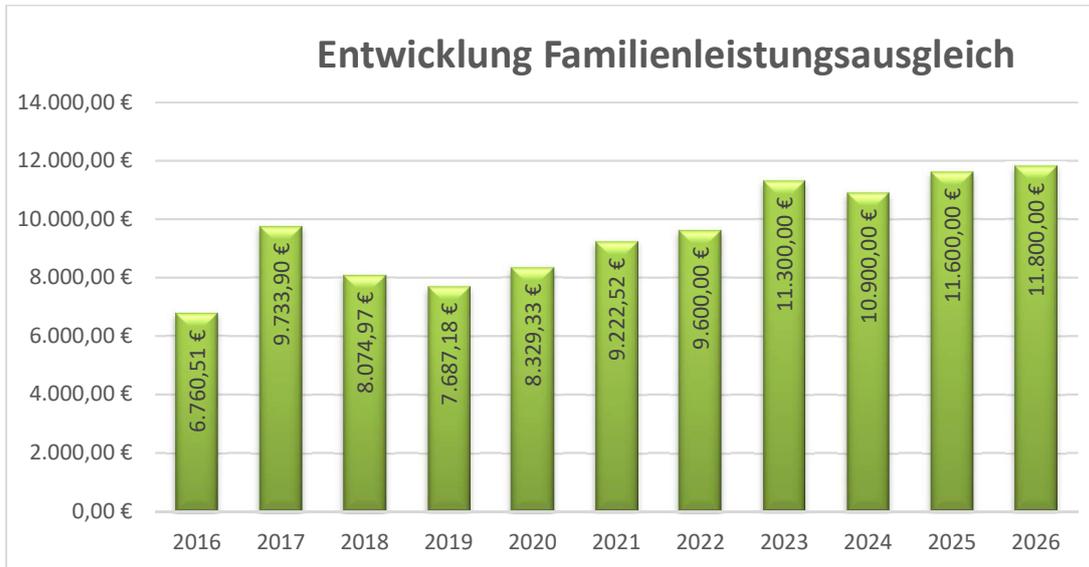
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 errechnet. Diese weisen erneut einen Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 76,00 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2023, 1.373,33 EUR/ Einwohner (1.807,01 EUR Landesdurchschnitt x 76,00 %). Allerdings hat das Land von einer weiteren Absenkung Gebrauch gemacht und den Schwellenwert auf 1.097,43 € festgesetzt.

Durch die Änderung des Kommunalen Finanzausgleiches werden den Gemeinden nur noch 90% (früher 100%) als Ausgleich zwischen dem Schwellenwert und der Steuerkraftmesszahl pro Einwohner gewährt.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	949,43	1001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51	1.189,31	1.807,01
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50	78,50	76,00
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.373,33
durch Land weiter abgesenkt							1.097,43

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Sulzbach liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	185	112.218,00	606,58
2021	184	112.943,00	613,82
2022	188	113.364,00	603,00
2023	188	133.148,00	708,23

Damit liegt die Ortsgemeinde Sulzbach unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A. Durch den neuen Landesfinanzausgleich erhält die Ortsgemeinde auch die Schlüsselzuweisung B.





Gewerbsteuerumlage

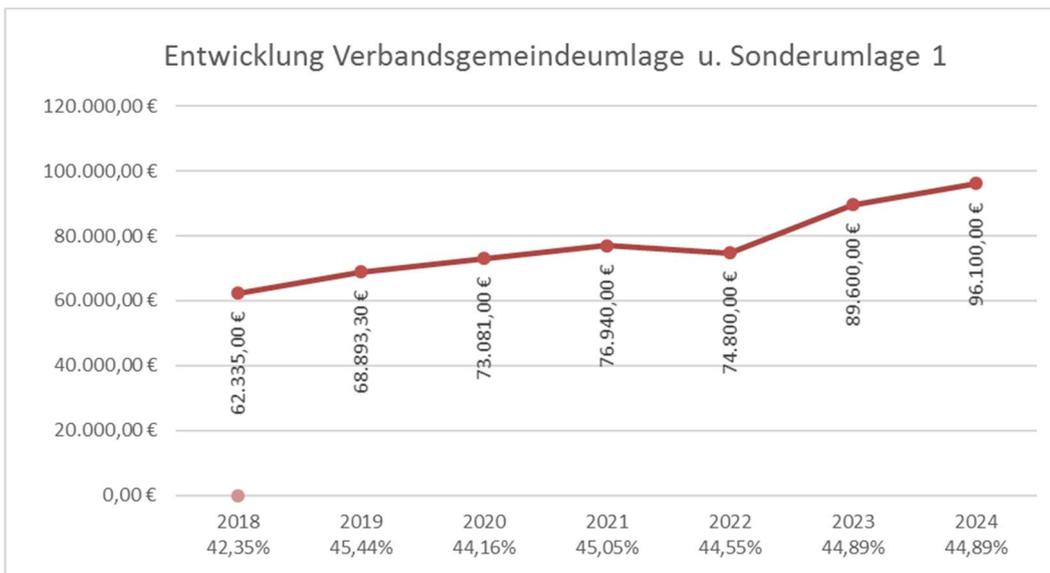
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **36 %** auf **34,50 % gesenkt** und beträgt **68.800 €**.

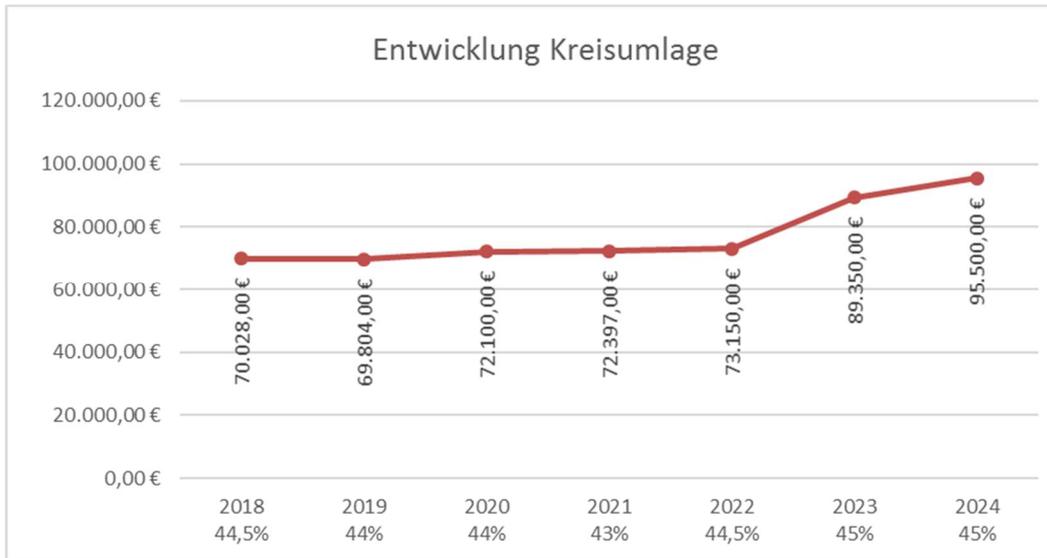
Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1 Kindergarten“ festgesetzt. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr (**8,55 %**) auf **10,39 % angehoben** und beträgt **20.800 €**.



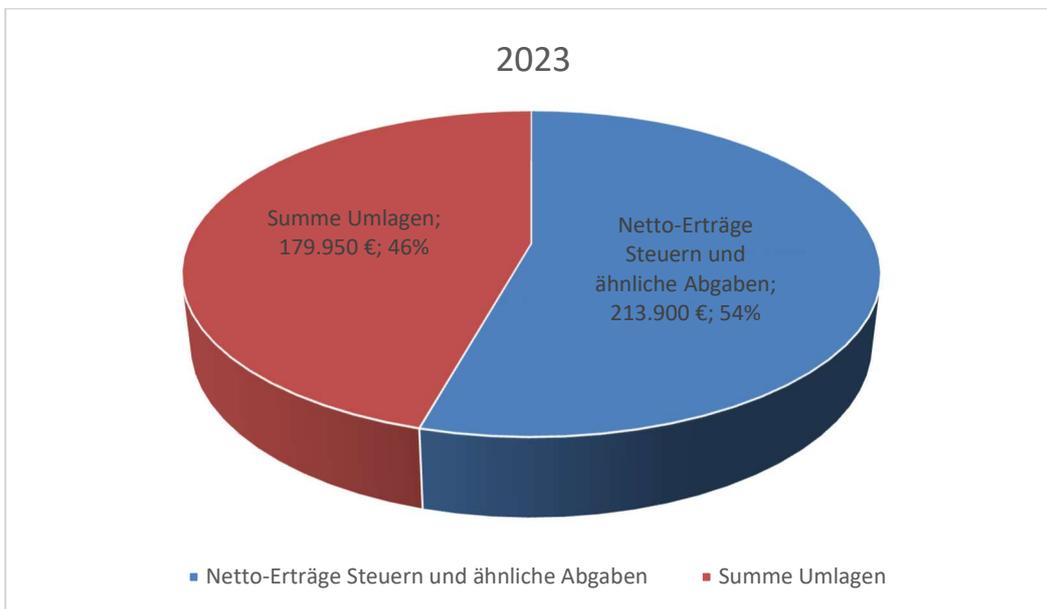


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von **44,5 %** auf **45 %** und beträgt **89.350 €**.



Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **33.950,- EUR**, was einem Anteil von **15,87 %** entspricht.

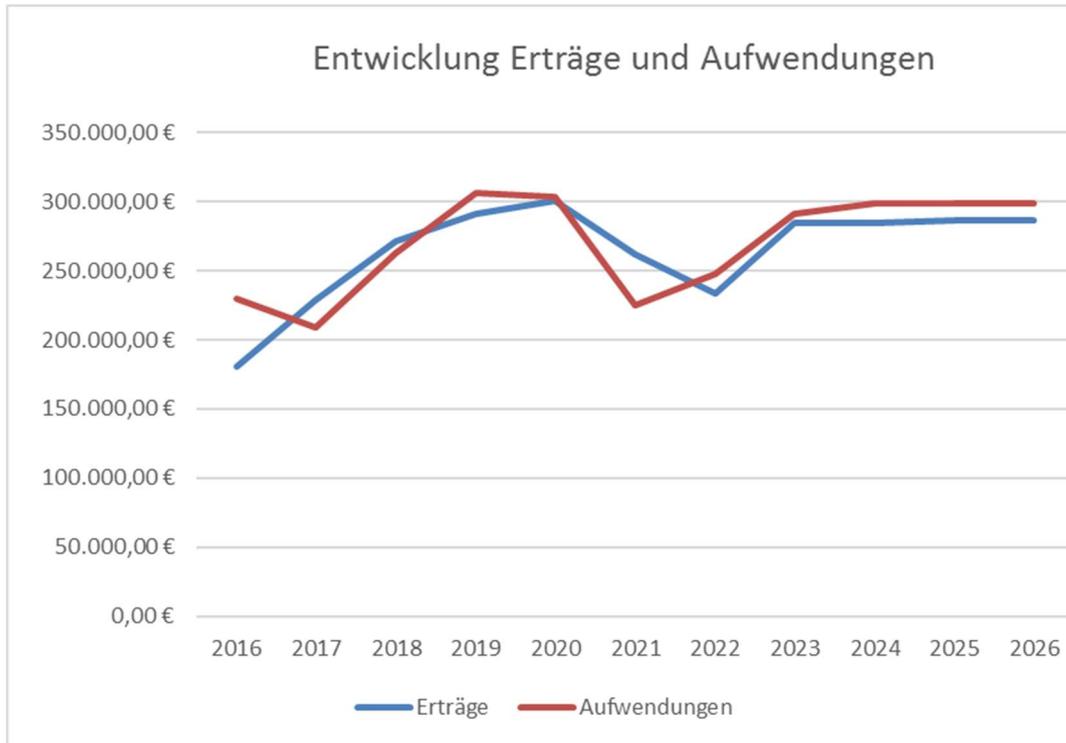




2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) oder die Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen.



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2023 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Für die Folgejahre ist eine Verschlechterung ersichtlich.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	261.782	233.078	284.015	284.215	286.135	285.980
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	223.333	246.075	289.690	296.835	297.540	297.700
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	38.449	-12.997	-5.675	-12.620	-11.405	-11.720
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	41	205	115	105	95	85
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.035	1.975	1.850	1.740	1.630	1.520
Ordentliches Ergebnis	24	36.455	-14.767	-7.410	-14.255	-12.940	-13.155
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich	29/30	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich	31	36.455	-14.767	-7.410	-14.255	-12.940	-13.155
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	31	36.455	-14.767	-7.410	-14.255	-12.940	-13.155



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das Haushaltsjahr 2023 nicht erfüllt werden. Für die Folgejahre ist unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltsausgleich nach der Planung nicht zu realisieren.

Erträge

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird gegenüber den Vorjahren mit zunächst weiteren Mehrerträgen gerechnet. Diese resultieren aus dem prognostiziertem höheren Aufkommen der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (+ 13.230 EUR).

Des Weiteren sind aufgrund der Erhöhung des Nivellierungssatzes und der damit verbundenen Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern sowie Hundesteuer weitere Mehreinnahmen veranschlagt (+ 9.570 EUR), wovon 7.000 EUR auf die Gewerbesteuer entfällt.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind in Höhe von insgesamt 86.580 EUR veranschlagt und somit 22.510 EUR höher als im Vorjahr.

Hauptsächlich ist dies auf die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A (+ 10.900 EUR) und der erstmaligen Zahlung der Schlüsselzuweisung B1 (12.000 EUR) zurückzuführen, die sich wiederum in der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches begründen.

Bezugnehmend auf den Forstwirtschaftsplan werden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 40.080 EUR erwartet und übersteigen die Planungen des Vorjahres.

Insgesamt betrachtet weisen die Erträge für die Folgejahre einen Anstieg aus.

Aufwendungen

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 60.110 EUR eingeplant und übersteigen somit den Vorjahreswert um 13.548 EUR. Diese lassen sich zum einen auf die gestiegenen und weiterhin prognostizierten höheren Energiekosten zurückführen, und sind für das Folgejahr um 2.666 EUR höher ausgewiesen.

Wesentliche Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen entfallen neben den laufenden Unterhaltungsverpflichtungen auf die Mängelbeseitigung im DGH in Höhe von 5.000 EUR aufgrund der Brandschutzprüfung sowie erforderliche Mauersanierung auf dem Friedhof in Höhe von zunächst 2.000 EUR.

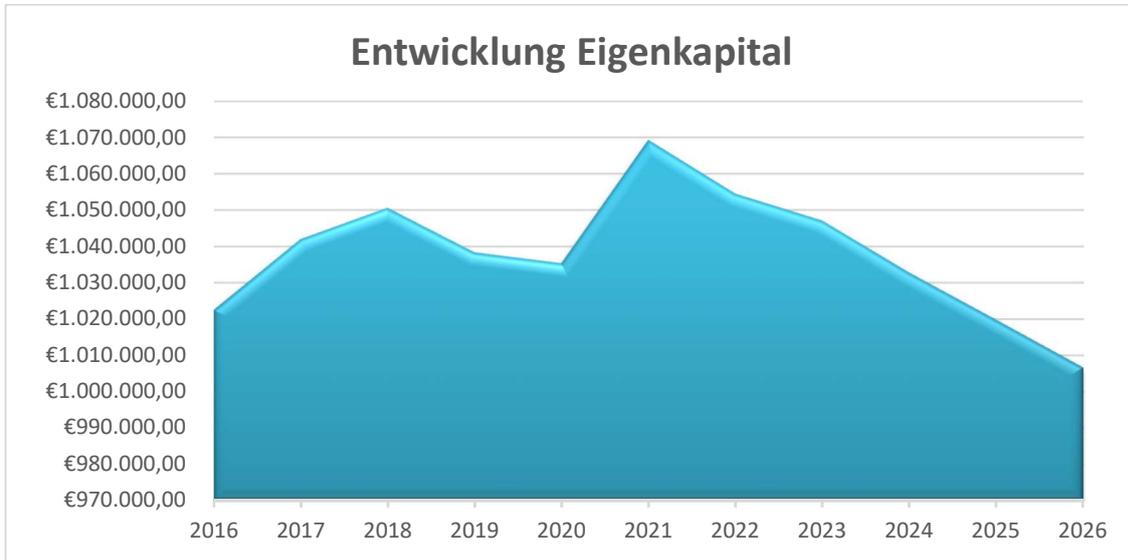
Die Aufwendungen für Leistungen bei der kommunalen Forstwirtschaft sind mit 34.605 EUR kalkuliert und übersteigen den Vorjahreswert um 6.267 EUR.

Die Ansätze unter der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit 29.800 EUR höher aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Umlagen zurückzuführen.



Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital abschmelzen.



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	32.949	1.713	8.585	1.005	2.220	1.485
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-39.005	-170	400	400	400	400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-6.056	1.543	8.985	1.405	2.620	1.885
Saldo Ein- /Auszahlungen Investitionskredite	F37	-7.792	-7.795	-7.915	-8.035	-8.140	-7.050
Veränderung liquide Mittel	F39	14.326	-6.252	1.070	-6.630	-5.520	-5.165
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	6.056	-1.543	-8.985	-1.405	-2.620	-1.885



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

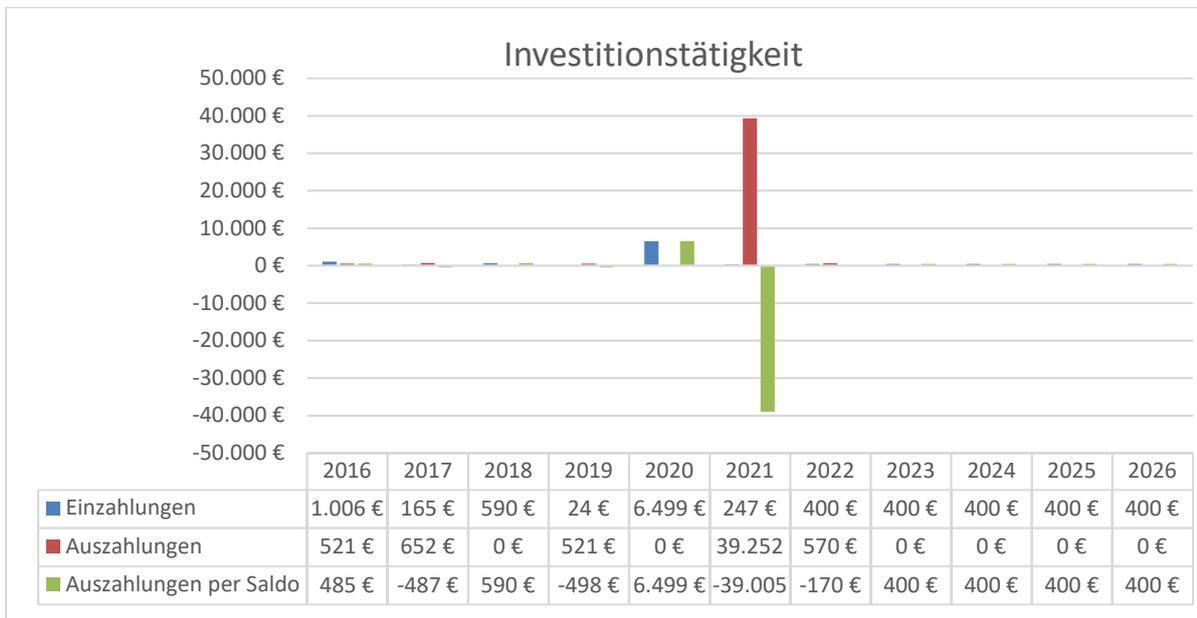
Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 8.585 EUR aus, sodass die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten gedeckt werden können.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionstätigkeit mit einem Finanzmittelüberschuss von insgesamt 1.070 EUR ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sulzbach beziffern sich nach dem letzten festgestellten Jahresabschluss z. 31.12.2021 bereinigt auf 69.626 EUR.

3. Entwicklung der Investitionen



Eine Übersicht der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Sulzbach ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.



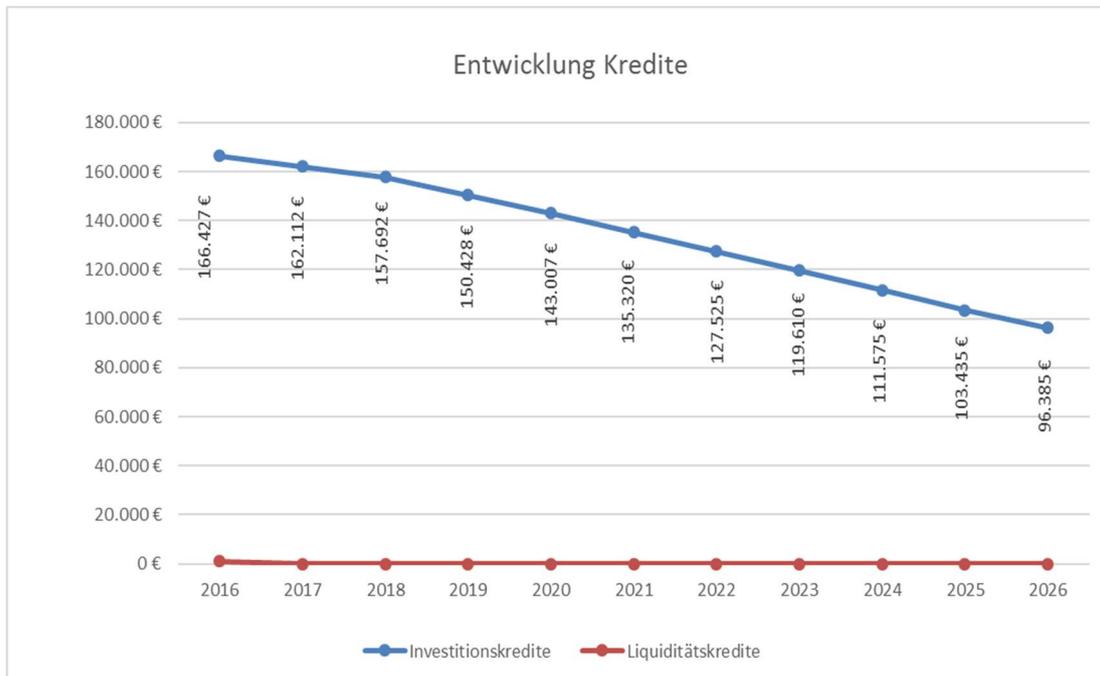
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	127.525	119.610
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Summe der Kreditaufnahmen	127.525	119.610

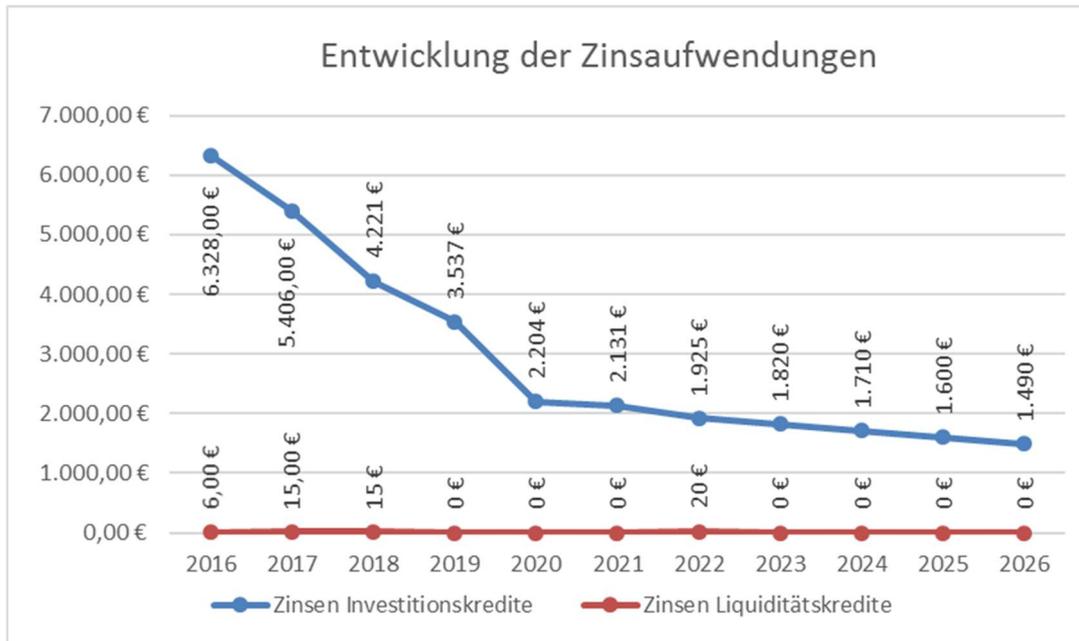
Bei einem voraussichtlichen Stand der Investitionskredite z. 31.12.2022 in Höhe von 127.525 € beträgt die pro-Kopf Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 188 (30.06.2021) somit 678,32 €.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kredite





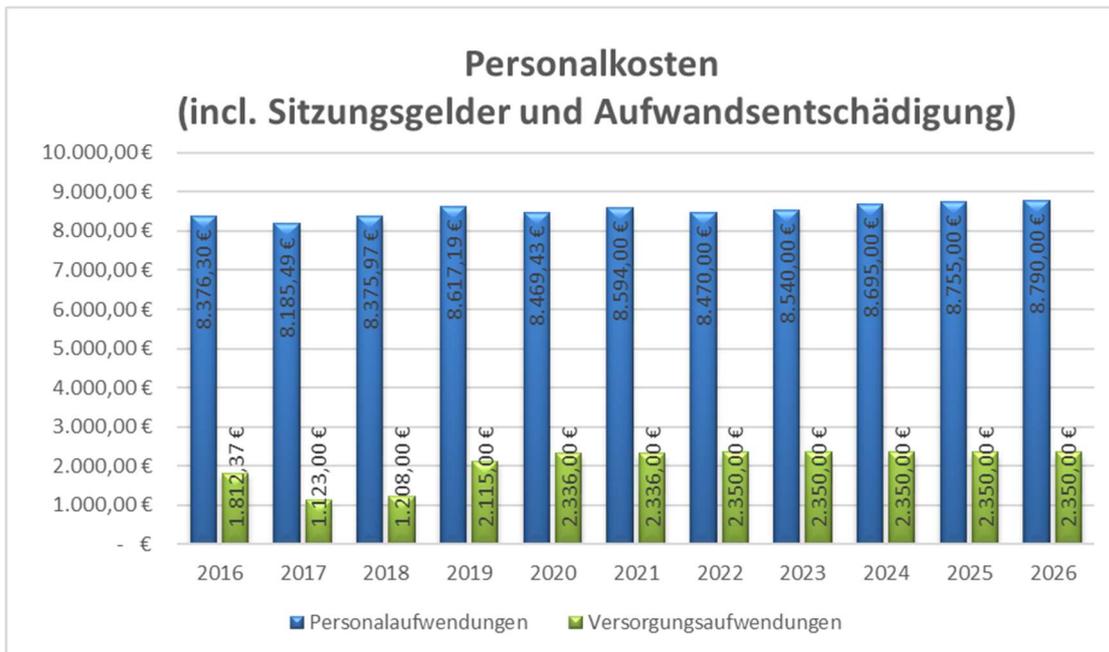
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Zinsen



5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Geisig beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.





6. Ausblick

Bezugnehmend auf die regionalisierte Steuerschätzung ist erneut mit höheren Einnahmen zu rechnen, dennoch darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine gewisse Planungsunsicherheit gegeben ist.

Um der angespannten Finanzsituation entgegenzuwirken wurden für die Haushaltsplanung 2023 die einzelnen Haushaltsansätze auf deren Notwendigkeit und Höhe hin überprüft und entsprechend angepasst bzw. reduziert. Des Weiteren sind Mehreinnahmen aufgrund der Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern zu erwarten, sowie eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer.

Unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sowie den wirtschaftlichen Verwerfungen sind die Einsparungen sowie Mehreinnahmen nicht ausreichend um die gestiegenen Energiekosten, Umlagen sowie den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand zu decken.

Erfreulicherweise konnte für das Folgejahr der geforderte Haushaltsausgleich, wenn auch nur im Finanzhaushalt realisiert werden. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes für die Folgejahre ist bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen zunächst nicht real.

Bei Betrachtung der Folgejahre ist absehbar, dass die liquiden Mittel aufgrund der Fehlbeträge vollständig aufgebraucht sein werden und insofern nicht entgegen gesteuert werden kann Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung entstehen können. Aufgrund der ständig steigenden Zinsen werden die Zinsbelastungen für Liquiditäts- und Investitionskredite die Haushaltswirtschaft zusätzlich stark belasten.

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, unterhalb des angepassten Schwellenwertes liegt und die Gemeinde weiterhin auf die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen angewiesen ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Nach dem Planungszeitraum bis 2026 wird das Eigenkapital abschmelzen.

Bezugnehmend auf die Empfehlungen sowie Ausführungen in den Haushaltsgenehmigungsschreiben ist es von wesentlicher Bedeutung die Unabweisbarkeit, Erforderlichkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Maßnahme sowohl vom Grunde als auch der Höhe nach zu überprüfen.

Die Gemeinden müssen bestrebt sein jede Möglichkeit von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent wahrzunehmen und freiwillige Aufgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Dies gilt auf jeder Ebene im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen, die die Kommunen erheblich belasten.

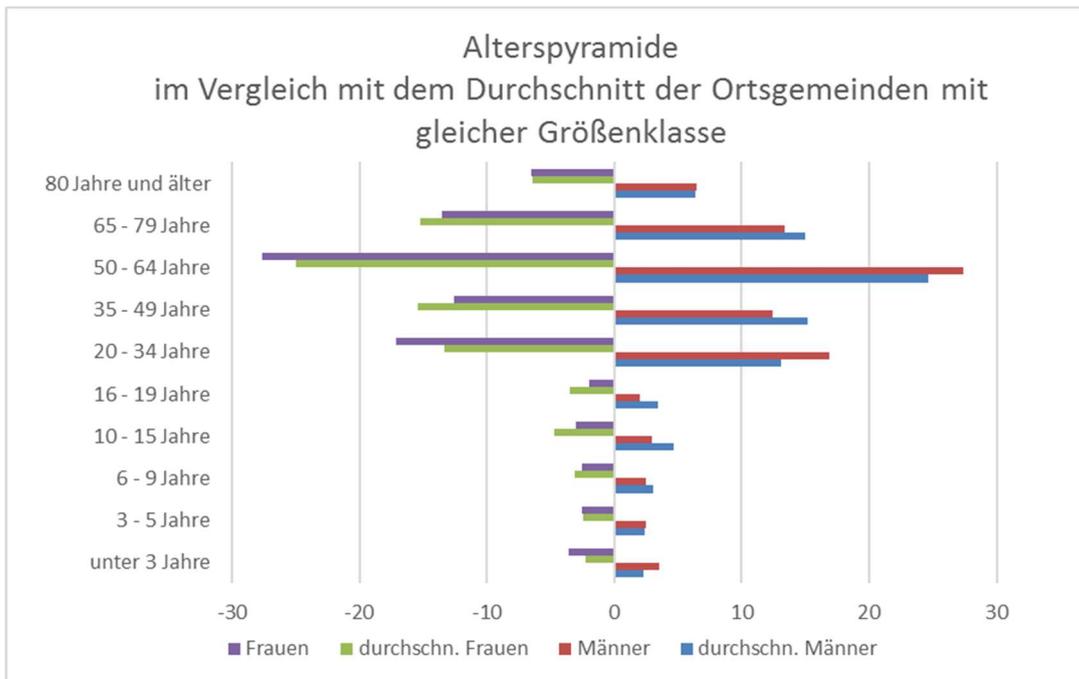
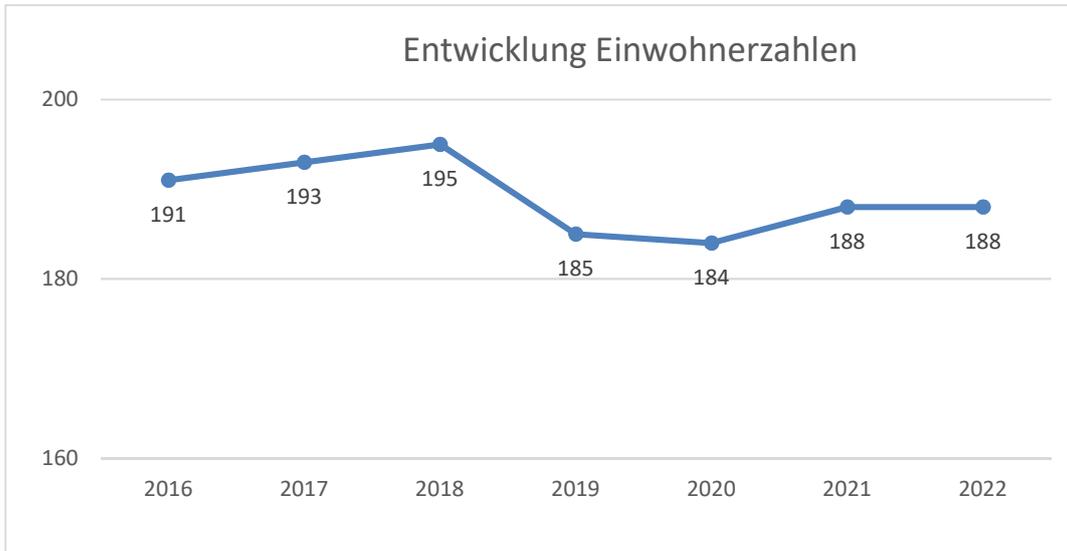
7. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Buchungsstelle	Bemerkungen	Ansatz
11100.569300	Geburtstage, Jubiläen	80,00 €
28100.524900	Seniorenfeier, Nikolaus	300,00 €
28100.541900	Seniorenfeier, Nikolaus	50,00 €
33100.564200	Mitgliedsbeiträge Fördervereine	55,00 €
55300.564200	Mitgliedsbeitrag Kriegsgräberfürsorge	5,00 €
	Gesamt:	490,00 €

Leistung	Bezeichnung	Überschuss / Fehlbetrag (-)
57312	Dorfgemeinschaftshaus	-14.440,00 €
57319	Grillhütte/Schutzhütte	-190,00 €
	Gesamt:	-14.630,00 €



8. Statistische Daten



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sulzbach gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sulzbach gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.369,69	113.200,00	136.000,00	139.800,00	145.100,00	149.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.554,54	64.070,00	86.580,00	82.980,00	79.475,00	75.175,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.136,17	14.775,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.925,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.751,30	33.783,00	47.480,00	47.480,00	47.480,00	47.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	550,00			125,00	125,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.970,44	6.700,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.782,14	233.078,00	284.015,00	284.215,00	286.135,00	285.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.930,17	10.820,00	10.890,00	11.045,00	11.105,00	11.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.975,93	46.562,00	60.110,00	55.185,00	54.235,00	54.285,00
E11	Abschreibungen	31.930,00	31.850,00	32.280,00	31.545,00	31.440,00	30.915,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.771,96	150.220,00	180.020,00	192.670,00	194.370,00	194.970,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.725,18	6.623,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.333,24	246.075,00	289.690,00	296.835,00	297.540,00	297.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.448,90	- 12.997,00	- 5.675,00	- 12.620,00	- 11.405,00	- 11.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,87	205,00	115,00	105,00	95,00	85,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.034,52	1.975,00	1.850,00	1.740,00	1.630,00	1.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.993,65	- 1.770,00	- 1.735,00	- 1.635,00	- 1.535,00	- 1.435,00
E20	Ordentliches Ergebnis	36.455,25	- 14.767,00	- 7.410,00	- 14.255,00	- 12.940,00	- 13.155,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.455,25	- 14.767,00	- 7.410,00	- 14.255,00	- 12.940,00	- 13.155,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.949,10	1.713,00	8.585,00	1.005,00	2.220,00	1.485,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		570,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.251,96					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.251,96	570,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.004,83	- 170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.055,73	1.543,00	8.985,00	1.405,00	2.620,00	1.885,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.791,52	7.795,00	7.915,00	8.035,00	8.140,00	7.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.791,52	- 7.795,00	- 7.915,00	- 8.035,00	- 8.140,00	- 7.050,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.326,24	6.252,00	- 1.070,00	6.630,00	5.520,00	5.165,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.534,72	- 1.543,00	- 8.985,00	- 1.405,00	- 2.620,00	- 1.885,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	705,40					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.240,12	- 1.543,00	- 8.985,00	- 1.405,00	- 2.620,00	- 1.885,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 13.620,84	- 6.252,00	1.070,00	- 6.630,00	- 5.520,00	- 5.165,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.157,58	- 6.082,00	670,00	- 7.030,00	- 5.920,00	- 5.565,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.369,69	113.200,00	136.000,00	139.800,00	145.100,00	149.250,00
	401100 Grundsteuer A	624,69	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	401200 Grundsteuer B	10.553,91	10.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.546,76	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.001,71	85.900,00	97.400,00	101.600,00	106.200,00	110.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550,93	470,00	500,00	500,00	500,00	550,00
	403300 Hundesteuer	869,17	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.222,52	9.600,00	11.300,00	10.900,00	11.600,00	11.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.554,54	64.070,00	86.580,00	82.980,00	79.475,00	75.175,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	55.420,00	55.000,00	65.900,00	62.300,00	58.800,00	54.500,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	413200 vom Land	- 1.177,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.545,00					
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	94,54	1.400,00				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.548,00	7.545,00	8.555,00	8.555,00	8.550,00	8.550,00
	415900 Sonstige Sonderposten	124,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.136,17	14.775,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.925,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	431900 Sonstige		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	740,00	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	219,56	1.200,00				
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht		4.500,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.763,00	7.710,00	7.615,00	7.615,00	7.615,00	7.615,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	188,61	190,00	190,00	190,00	190,00	185,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.751,30	33.783,00	47.480,00	47.480,00	47.480,00	47.480,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.382,68	30.183,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00
	441200 Mieten und Pachten	3.587,01	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	3.781,61		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	550,00			125,00	125,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500,00				125,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00					125,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.970,44	6.700,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
	462500 Konzessionsabgaben	4.345,44	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		1.900,00				
	462900 Sonstige	325,00		325,00	325,00	325,00	325,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.782,14	233.078,00	284.015,00	284.215,00	286.135,00	285.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.930,17	10.820,00	10.890,00	11.045,00	11.105,00	11.140,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.884,00	5.500,00	5.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
	501200 Beigeordnete		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.232,54	1.200,00	1.395,00	1.415,00	1.465,00	1.490,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23,25	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	94,21	130,00	115,00	120,00	125,00	130,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	356,11	390,00	370,00	375,00	380,00	385,00
	504900 Sonstige	875,52	880,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53,73					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,81	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.836,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.975,93	46.562,00	60.110,00	55.185,00	54.235,00	54.285,00
	522001 Stromkosten	4.693,24	4.320,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	7.192,11	7.150,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	441,00	574,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	522004 Heizung	3.440,21	1.200,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 122,24					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	221,77	650,00	2.400,00	1.400,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.350,00	5.300,00	850,00	800,00	850,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73,66	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,98	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	366,55	580,00	495,00	520,00	520,00	520,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 2.999,03	2.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.856,32	4.758,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,82	1.070,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.374,54	19.710,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00
E11	Abschreibungen	31.930,00	31.850,00	32.280,00	31.545,00	31.440,00	30.915,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.739,00	1.655,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	486,00	485,00	1.790,00	1.790,00	1.785,00	1.305,00
	534100 mit Wohnbauten	146,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.335,00	5.335,00	5.350,00	5.345,00	5.245,00	5.200,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.191,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.555,00	19.555,00	19.555,00	19.555,00	19.555,00	19.555,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.463,00	1.465,00	730,00			
	537200 Kulturdenkmäler	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	539900 Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.771,96	150.220,00	180.020,00	192.670,00	194.370,00	194.970,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	417,99	1.440,00				
	541900 an Sonstige		320,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.017,47	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	72.397,00	73.150,00	89.350,00	95.500,00	96.400,00	97.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	76.939,50	74.800,00	89.600,00	96.100,00	96.900,00	96.800,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen		60,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.725,18	6.623,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	387,49	1.005,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563100 Büromaterial	13,08	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	497,66	480,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.318,78	1.293,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	137,93	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	190,36	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	315,84	167,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33,11	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.671,38	2.534,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100,00					
	565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	57,92					
	568100 Grundsteuer	393,48	320,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	569200 Verfügungsmittel	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	53,93	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.333,24	246.075,00	289.690,00	296.835,00	297.540,00	297.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.448,90	- 12.997,00	- 5.675,00	- 12.620,00	- 11.405,00	- 11.720,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,87	205,00	115,00	105,00	95,00	85,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		85,00	80,00	70,00	60,00	50,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	9,81	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2,21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479900 Sonstige	28,85					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.034,52	1.975,00	1.850,00	1.740,00	1.630,00	1.520,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		20,00				
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.034,52	1.925,00	1.820,00	1.710,00	1.600,00	1.490,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.993,65	- 1.770,00	- 1.735,00	- 1.635,00	- 1.535,00	- 1.435,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	36.455,25	- 14.767,00	- 7.410,00	- 14.255,00	- 12.940,00	- 13.155,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.455,25	- 14.767,00	- 7.410,00	- 14.255,00	- 12.940,00	- 13.155,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.949,10	1.713,00	8.585,00	1.005,00	2.220,00	1.485,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	47,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		570,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		570,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.251,96					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.251,96					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.251,96	570,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.004,83	- 170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.055,73	1.543,00	8.985,00	1.405,00	2.620,00	1.885,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	7.791,52	7.795,00	7.915,00	8.035,00	8.140,00	7.050,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.870,84	5.955,00	6.045,00	6.135,00	6.220,00	5.105,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	645,11	550,00	565,00	575,00	585,00	595,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	576,39	585,00	590,00	600,00	605,00	610,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	699,18	705,00	715,00	725,00	730,00	740,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.791,52	- 7.795,00	- 7.915,00	- 8.035,00	- 8.140,00	- 7.050,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.326,24	6.252,00	- 1.070,00	6.630,00	5.520,00	5.165,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.534,72	- 1.543,00	- 8.985,00	- 1.405,00	- 2.620,00	- 1.885,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	705,40					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.240,12	- 1.543,00	- 8.985,00	- 1.405,00	- 2.620,00	- 1.885,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 13.620,84	- 6.252,00	1.070,00	- 6.630,00	- 5.520,00	- 5.165,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.157,58	- 6.082,00	670,00	- 7.030,00	- 5.920,00	- 5.565,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	54100	Gemeindestraßen
10.	54200	Kreisstraßen
11.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
12.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
14.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
15.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
16.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
17.	57100	Wirtschaftsförderung
18.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
19.	57319	Sonstiges (Schutzhütte)
20.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.311,54	9.070,00	8.680,00	8.680,00	8.675,00	8.675,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.136,17	14.775,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.925,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.751,30	33.783,00	47.480,00	47.480,00	47.480,00	47.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	550,00			125,00	125,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.970,44	6.700,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.169,45	64.878,00	70.115,00	70.115,00	70.235,00	70.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.930,17	10.820,00	10.890,00	11.045,00	11.105,00	11.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.975,93	46.562,00	60.110,00	55.185,00	54.235,00	54.285,00
E11	Abschreibungen	31.930,00	31.850,00	32.280,00	31.545,00	31.440,00	30.915,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	417,99	1.820,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.567,26	6.623,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.821,35	97.675,00	109.740,00	104.235,00	103.240,00	102.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.348,10	- 32.797,00	- 39.625,00	- 34.120,00	- 33.005,00	- 32.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,81	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,81	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	14.357,91	- 32.782,00	- 39.615,00	- 34.110,00	- 32.995,00	- 32.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.357,91	- 32.782,00	- 39.615,00	- 34.110,00	- 32.995,00	- 32.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.407,38	- 16.302,00	- 23.620,00	- 18.850,00	- 17.835,00	- 17.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		570,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.251,96					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.251,96	570,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.004,83	- 170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.597,45	- 16.472,00	- 23.220,00	- 18.450,00	- 17.435,00	- 17.520,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	718,49					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo	718,49					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	625	300	625	625	625	625	625
462900 Sonstige	325		325	325	325	325	325
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300	300	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625	300	625	625	625	625	625
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.745	9.050	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
501100 Aufwandsentschädigungen	5.484	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
501200 Beigeordnete		250	300	300	300	300	300
504900 Sonstige	876	880	730	730	730	730	730
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	70	70	70	70	70	70
511300 ehrenamtlich Tätige	1.836	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	500	500	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60	30	30	30	30	30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249	250	320	320	320	320	320
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	190		190	190	190	190	190
569200 Verfügungsmittel	5	50	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	54	200	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.994	9.360	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.369	- 9.060	- 8.675	- 8.675	- 8.675	- 8.675	- 8.675
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.369	- 9.060	- 8.675	- 8.675	- 8.675	- 8.675	- 8.675

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.369	- 9.060	- 8.675	- 8.675	- 8.675	- 8.675
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.299	- 8.860	- 8.475	- 8.475	- 8.475	- 8.475
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.299	- 8.860	- 8.475	- 8.475	- 8.475	- 8.475

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erstattungspauschale Schriftführertätigkeit
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung f. Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Ortsbürgermeister
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 504900	Sonstige	sonstige SV-Abgabe ehrenamtlich Tätige
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister
11100 . 517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold
11100 . 569300	Repräsentationen	Geburtstage, Jubiläen
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Ortsbürgermeister
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 704900	Sonstige	sonstige SV-Abgabe ehrenamtlich Tätige
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erstattung Nebenkosten Buergermeisterzimmer 2018
11100 . 769300	Repräsentationen	Geburtstage, Jubiläen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	95					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15	15	15	15	15

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431900 Sonstige		15	15	15	15	15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95	15	15	15	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838	1.107	895	895	895	895
563100 Büromaterial	13	300	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	498	480	520	520	520	520
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	85	82	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	193	195	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838	1.107	895	895	895	895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 743	- 1.092	- 880	- 880	- 880	- 880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 743	- 1.092	- 880	- 880	- 880	- 880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 743	- 1.092	- 880	- 880	- 880	- 880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 838	- 1.092	- 880	- 880	- 880	- 880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 838	- 1.092	- 880	- 880	- 880	- 880

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 431900	Sonstige	Beglaubigungen etc.
11400 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Abonnement Rhein-Zeitung
11400 . 563210	Bücher	Abonnement "Gemeinde und Stadt"
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB
11400 . 631900	Sonstige	Beglaubigungen etc.
11400 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2019: Kosten DSL-Ausbau
11400 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	Abonnement Rhein-Zeitung
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124	125	125	125	125	125
415900 Sonstige Sonderposten	124	125	125	125	125	125
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441200 Mieten und Pachten	3.512	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.636	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759	1.266	1.165	1.215	1.165	1.215
522001 Stromkosten	- 1					
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	674	750	700	700	700	700
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	166	166	165	165	165	165
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 80					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	150	200	150	200
E11 Abschreibungen	888	890	895	895	895	850
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	5	5	5	5	5
534100 mit Wohnbauten	146	145	150	150	150	150
534900 mit sonstigen Gebäuden	738	740	740	740	740	695
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303	150	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28		30	30	30	30
568100 Grundsteuer	275	150	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949	2.306	2.210	2.260	2.210	2.215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.687	1.419	1.515	1.465	1.515	1.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.687	1.419	1.515	1.465	1.515	1.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.687	1.419	1.515	1.465	1.515	1.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.268	2.184	2.285	2.235	2.285	2.235
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.268	2.184	2.285	2.235	2.285	2.235

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete + NK Mietwohnung und Pacht
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserkosten Mietwohnung und sons. Liegenschaften
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Mietwohnung
11420 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	LWK-Beitrag
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Miete + NK Mietwohnung und Pacht
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserkosten Mietwohnung und sons. Liegenschaften
11420 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Mietwohnung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000				125	125
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	500				125	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000				125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	400			125	125	125
501100 Aufwandsentschädigungen	400			125	125	125

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185			25	25	25
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	185			25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585			150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415			- 150	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	415			- 150	- 25	- 25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	415			- 150	- 25	- 25
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	615			- 150	- 25	- 25
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	615			- 150	- 25	- 25

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder
12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel etc.
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kommunalwahlen 2019 - Erstattung
12100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Erfrischungsgelder Wahlvorstand

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe
Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50 50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50 50	300 300	300 300	300 300	300 300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige		300 300	50 50	50 50	50 50	50 50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 350	- 350	- 350	- 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 350	- 350	- 350	- 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 300	- 350	- 350	- 350	- 350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 350	- 350	- 350	- 350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 300	- 350	- 350	- 350	- 350

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenfeier, Nikolaus etc.
28100 . 541900	an Sonstige	Seniorenfeier, Nikolaus etc.
28100 . 741900	Sonstige	Seniorenfahrt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	56	55	55	55	55
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	56	55	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	56	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 56	- 55	- 55	- 55	- 55
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 56	- 55	- 55	- 55	- 55
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30	- 56	- 55	- 55	- 55	- 55
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 56	- 55	- 55	- 55	- 55
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30	- 56	- 55	- 55	- 55	- 55

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe Rhein Lahn & Sozialstation Bad Ems
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe Rhein Lahn & Sozialstation Bad Ems

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.000	1.000	1.000	1.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222	400	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	222	200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.300	1.300	1.300	1.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20	20	20	20	20
541900 an Sonstige		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222	420	1.720	1.720	1.720	1.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222	- 420	- 720	- 720	- 720	- 720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222	- 420	- 720	- 720	- 720	- 720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 222	- 420	- 720	- 720	- 720	- 720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	828	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.028	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 541900	an Sonstige	Zuschuss Stadtranderholung
36610 . 681600	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	Spenden
36610 . 741900	Sonstige	Zuschuss Stadtranderholung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung		35	35	35	35	35
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35	35	35	35	35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15	35	35	35	35
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15	35	35	35	35
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 15	35	35	35	35
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15	35	35	35	35
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 15	35	35	35	35

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.408	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.408	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424	4.370	4.275	4.275	4.275	4.275
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.199	4.145	4.050	4.050	4.050	4.050
E7 Sonstige laufende Erträge	4.345	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
462500 Konzessionsabgaben	4.345	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.177	11.280	11.085	11.085	11.085	11.085
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.153	8.550	8.600	8.600	8.600	8.600
522001 Stromkosten	3.452	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.670	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 42					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150				
E11 Abschreibungen	12.224	12.140	11.980	11.980	11.980	11.980
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	446	360	200	200	200	200
534900 mit sonstigen Gebäuden	20	20	20	20	20	20
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.123	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.635	10.635	10.635	10.635	10.635	10.635
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142	250	195	195	195	195
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		105	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	5	5	5	5	5
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	138	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.519	20.940	20.775	20.775	20.775	20.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.342	- 9.660	- 9.690	- 9.690	- 9.690	- 9.690
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10	15	10	10	10	10
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10	15	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10	15	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.332	- 9.645	- 9.680	- 9.680	- 9.680	- 9.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.332	- 9.645	- 9.680	- 9.680	- 9.680	- 9.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.765	- 4.060	- 4.160	- 4.160	- 4.160	- 4.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		570				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		570				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		570				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 570				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.765	- 4.630	- 4.160	- 4.160	- 4.160	- 4.160

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100 . 522001	Stromkosten	einschl. progn. Erhöhung um 15 %
54100 . 534900	mit sonstigen Gebäuden	Buswarte-halle
54100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Straßenschachtentleerung FFW Sulzbach
54100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswarte-halle
54100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	EMS-SU-15
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Straßenschachtentleerung FFW Sulzbach
54100 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuführung Kapitalstock Süwag AG

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.247	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.247	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.564	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.811	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
E11 Abschreibungen	8.663	8.665	8.665	8.665	8.665	8.665
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.293	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.663	8.665	8.665	8.665	8.665	8.665
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.852	- 2.855				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.852	- 2.855	- 2.855	- 2.855	- 2.855	- 2.855
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.852</u>	<u>- 2.855</u>	<u>- 2.855</u>	<u>- 2.855</u>	<u>- 2.855</u>	<u>- 2.855</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.252					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.252					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.252					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.252					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.252</u>					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	200	185	185	185	185
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	130	100	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	67	100	85	85	85	85
E11 Abschreibungen	2.658	2.655	2.665	2.665	2.660	2.180
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	482	480	485	485	480	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	162	160	165	165	165	165
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.014	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.855	2.855	2.850	2.850	2.845	2.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.855	- 2.855	- 2.850	- 2.850	- 2.845	- 2.365
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.855	- 2.855	- 2.850	- 2.850	- 2.845	- 2.365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.855	- 2.855	- 2.850	- 2.850	- 2.845	- 2.365
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67	- 200	- 185	- 185	- 185	- 185
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67	- 200	- 185	- 185	- 185	- 185

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55100 . 524900 *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *Benzin u. sonstige Betriebsstoffe*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300	
Grundzahlen:	
01	Aufwand für den Friedhof
02	Einwohner der Ortsgemeinde
03	Ertrag für den Friedhof
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5	5	5	5	5
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5	5	5	5	5
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	1.440	240	240	235
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	220	1.200			
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	189	190	190	190	185
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413	1.445	245	245	240
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.785	1.770	1.940	1.970	2.030
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.233	1.200	1.395	1.415	1.465
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23	30	30	30	30
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	94	130	115	120	125
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	356	390	370	375	380
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25	20	30	30	30
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133	1.590	3.290	2.290	1.390
	522001 Stromkosten	84	120	90	90	90
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	934	1.000	950	950	950
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	2.000	1.000	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150	150	150	150
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115	120	50	50	50
E11	Abschreibungen	332	335	335	335	335
	534900 mit sonstigen Gebäuden	263	265	265	265	265
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	54	55	55	55	55
	537200 Kulturdenkmäler	15	15	15	15	15
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	542	999	753	753	753
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208	900	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	7	8	8	8	8	8
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	231	85	240	240	240	240
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	95	6	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.792	4.694	6.318	5.348	4.508	4.543
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.379	- 3.249	- 6.073	- 5.103	- 4.263	- 4.303
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.379	- 3.249	- 6.073	- 5.103	- 4.263	- 4.303
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.379	- 3.249	- 6.073	- 5.103	- 4.263	- 4.303
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.236	- 3.109	- 5.933	- 4.963	- 4.123	- 4.158
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	47	400	400	400	400	400
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	47	400	400	400	400	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47	400	400	400	400	400
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	400	400	400	400	400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.189	- 2.709	- 5.533	- 4.563	- 3.723	- 3.758

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>Sanierung Friedhofsmauer</i>
55300 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.</i>
55300 . 682700	<i>Grabnutzungsentgelte</i>	<i>Grabnutzungsentgelte</i>
55300 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.</i>

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	3.791,95	4.694,00	6.318,00	5.348,00	4.508,00	4.543,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	184	184	188	188	188	188
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	413,17	1.445,00	245,00	245,00	245,00	240,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	20,61	25,51	33,61	28,45	23,98	24,16
02 Ertrag je Einwohner	2,25	7,85	1,30	1,30	1,30	1,28

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 50				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 50				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.545 15.545					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41.383 41.383	30.183 30.183	40.080 40.080	40.080 40.080	40.080 40.080	40.080 40.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500 500				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.928	30.683	40.080	40.080	40.080	40.080
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.540 -2.999 1.856 308 7.375	28.471 2.800 4.758 1.070 19.710	34.605 6.900 3.305 1.410 22.990	34.605 6.900 3.305 1.410 22.990	34.605 6.900 3.305 1.410 22.990	34.605 6.900 3.305 1.410 22.990
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 568100 Grundsteuer	2.492 66 33 2.274 119	2.259 34 2.225	2.395 35 2.225 135	2.395 35 2.225 135	2.395 35 2.225 135	2.395 35 2.225 135
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.031	30.730	37.000	37.000	37.000	37.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.896	- 47	3.080	3.080	3.080	3.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	47.896	- 47	3.080	3.080	3.080	3.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>47.896</u>	<u>- 47</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.488	- 47	3.080	3.080	3.080	3.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>24.488</u>	<u>- 47</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Grundsteuer
55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)
55510 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Waldwildschadensverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Forstgrundstücke
55510 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Grundsteuer
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht		4.500 4.500				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten 441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	3.856 75 3.782					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.856	4.500				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 545000 Sonstige Transferaufwendungen	418 418	1.500 1.440 60				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 569400 Aufwendungen für Schadensfälle	613 113 500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031	1.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.825	3.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.825	3.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.825	3.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.920	3.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.920	3.000				
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	718 718					
95. Saldo	718					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 436500	Jagdpacht	Neuverpachtung
55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Wegeunterhaltung
55530 . 545000	Sonstige Transferaufwendungen	Jagdpachtanteil Stadt Nassau
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Wegeunterhaltung
55530 . 745000	Sonstige Transferauszahlungen	Jagdpachtanteil Stadt Nassau

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.551	2.950	1.555	1.555	1.550	1.550	
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.400					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.551	1.550	1.555	1.555	1.550	1.550	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.800	3.800	3.800	3.800	
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			3.800	3.800	3.800	3.800	
E7 Sonstige laufende Erträge		1.900					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		1.900					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.551	4.850	5.355	5.355	5.350	5.350	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	500	500	500	500	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.400	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550	2.950	2.050	2.050	2.050	2.050	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1	1.900	3.305	3.305	3.300	3.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1	1.900	3.305	3.305	3.300	3.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1	1.900	3.305	3.305	3.300	3.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.900	3.300	3.300	3.300	3.300	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		1.900	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft
55590 . 441201	Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	Jagdpacht
55590 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Umsetzung von 611.4628
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegeunterhaltung
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft
55590 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Umsetzung von 611.4628
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wegeunterhaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.463	1.465	730			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.463	1.465	730			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463	1.465	730			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.463	- 1.465	- 730			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.463	- 1.465	- 730			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.463	- 1.465	- 730			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100 . 535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Breitband DSL
----------------	--	---------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.337	1.335	1.340	1.340	1.340	1.340
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.337	1.335	1.340	1.340	1.340	1.340
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	800	750	750	750	750
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	740	800	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.077	2.135	2.090	2.090	2.090	2.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788	4.425	10.985	6.985	6.985	6.985
	522001 Stromkosten	1.158	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	915	800	930	930	930	930
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	275	275	275	275	275	275
	522004 Heizung	3.440	1.200	3.000	3.500	3.500	3.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100				
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	5.000	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	30	30	30	30
E11	Abschreibungen	4.051	4.050	4.055	4.055	4.055	4.055
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.051	4.050	4.055	4.055	4.055	4.055
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.236	1.380	1.490	1.490	1.490	1.490
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.236	1.210	1.325	1.325	1.325	1.325
	568100 Grundsteuer		170	165	165	165	165
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.075	9.855	16.530	12.530	12.530	12.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.998	- 7.720	- 14.440	- 10.440	- 10.440	- 10.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.998	- 7.720	- 14.440	- 10.440	- 10.440	- 10.440
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.998	- 7.720	- 14.440	- 10.440	- 10.440	- 10.440
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.353	- 5.005	- 11.725	- 7.725	- 7.725	- 7.725
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.353	- 5.005	- 11.725	- 7.725	- 7.725	- 7.725

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 522001	Stromkosten	einsch. progn. Erhöhung
57312 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren
57312 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	vorsorglicher Ansatz f. Mängelbeseitigung aufgrund Prüfbericht

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	11.074,52	9.855,00	16.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	184	184	188	188	188	188
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.077,00	2.135,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	60,19	53,56	87,93	66,65	66,65	66,65
02 Ertrag je Einwohner	11,29	11,60	11,12	11,12	11,12	11,12

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

02	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	101	100	105	100		
534900 mit sonstigen Gebäuden	101	100	105	100		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	70	85	85	85	85
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	72	70	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173	270	240	235	135	135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173	- 220	- 190	- 185	- 85	- 85
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173	- 220	- 190	- 185	- 85	- 85
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 173	- 220	- 190	- 185	- 85	- 85
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72	- 120	- 85	- 85	- 85	- 85
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72	- 120	- 85	- 85	- 85	- 85

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:		
57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Grillhütte/Schutzhütte
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Grillhütte

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	172,60	270,00	240,00	235,00	135,00	135,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	184	184	188	188	188	188

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand je Einwohner	0,94	1,47	1,28	1,25	0,72	0,72
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	52	52	52	52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems-Nassau e. V.
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems-Nassau e. V.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 25 Sulzbach

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.369,69	113.200,00	136.000,00	139.800,00	145.100,00	149.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.243,00	55.000,00	77.900,00	74.300,00	70.800,00	66.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.612,69	168.200,00	213.900,00	214.100,00	215.900,00	215.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.353,97	148.400,00	179.950,00	192.600,00	194.300,00	194.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	157,92					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.511,89	148.400,00	179.950,00	192.600,00	194.300,00	194.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.100,80	19.800,00	33.950,00	21.500,00	21.600,00	20.850,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31,06	190,00	105,00	95,00	85,00	75,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.034,52	1.975,00	1.850,00	1.740,00	1.630,00	1.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.003,46	- 1.785,00	- 1.745,00	- 1.645,00	- 1.545,00	- 1.445,00
E20	Ordentliches Ergebnis	22.097,34	18.015,00	32.205,00	19.855,00	20.055,00	19.405,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.097,34	18.015,00	32.205,00	19.855,00	20.055,00	19.405,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.541,72	18.015,00	32.205,00	19.855,00	20.055,00	19.405,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.541,72	18.015,00	32.205,00	19.855,00	20.055,00	19.405,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	38.007,75	6.252,00		6.630,00	5.520,00	5.165,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	32.191,52	7.795,00	8.985,00	8.035,00	8.140,00	7.050,00
95.	Saldo	5.816,23	- 1.543,00	- 8.985,00	- 1.405,00	- 2.620,00	- 1.885,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	120.370	113.200	136.000	139.800	145.100	149.250	
401100 Grundsteuer A	625	630	700	700	700	700	
401200 Grundsteuer B	10.554	10.600	12.500	12.500	12.500	12.500	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.547	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.002	85.900	97.400	101.600	106.200	110.100	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	551	470	500	500	500	550	
403300 Hundesteuer	869	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.223	9.600	11.300	10.900	11.600	11.800	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.243	55.000	77.900	74.300	70.800	66.500	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	55.420	55.000	65.900	62.300	58.800	54.500	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			12.000	12.000	12.000	12.000	
413200 vom Land	- 1.177						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.613	168.200	213.900	214.100	215.900	215.750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.354	148.400	179.950	192.600	194.300	194.900
543100 Gewerbesteuerumlage	1.017	450	1.000	1.000	1.000	1.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	72.397	73.150	89.350	95.500	96.400	97.100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	76.940	74.800	89.600	96.100	96.900	96.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58					
565512 Ausbuchung nichtbeitreibungsfähiger Forderungen	58					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.412	148.400	179.950	192.600	194.300	194.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.201	19.800	33.950	21.500	21.600	20.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.201	19.800	33.950	21.500	21.600	20.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.201	19.800	33.950	21.500	21.600	20.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.567	19.800	33.950	21.500	21.600	20.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.567	19.800	33.950	21.500	21.600	20.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 45,00 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 34,5 v.H. zzgl. 10,39 v.H.
61100 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Umsetzung Jagdpacht auf 55590.4628
61100 . 744110	an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Wegfall ab 2019
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,00 v.H.
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 37 v.H. zzgl. 8,44 v.H.

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	174.612,69	168.200,00	213.900,00	214.100,00	215.900,00	215.750,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	184	184	188	188	188	188
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	150.411,89	148.400,00	179.950,00	192.600,00	194.300,00	194.900,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	948,98	914,13	1.137,77	1.138,83	1.148,40	1.147,61
02 Aufwand je Einwohner	817,46	806,52	957,18	1.024,47	1.033,51	1.036,70

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31	190	105	95	85	75
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		85	80	70	60	50
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2	5	5	5	5	5
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	20	20	20	20
479900 Sonstige	29					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035	1.975	1.850	1.740	1.630	1.520
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		20				
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.035	1.925	1.820	1.710	1.600	1.490
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.003	- 1.785	- 1.745	- 1.645	- 1.545	- 1.445
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.103	- 1.785	- 1.745	- 1.645	- 1.545	- 1.445
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.103	- 1.785	- 1.745	- 1.645	- 1.545	- 1.445
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.025	- 1.785	- 1.745	- 1.645	- 1.545	- 1.445
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.025	- 1.785	- 1.745	- 1.645	- 1.545	- 1.445
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	38.008	6.252		6.630	5.520	5.165
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	13.621	6.252		6.630	5.520	5.165
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	24.387					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	32.192	7.795	8.985	8.035	8.140	7.050
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.871	5.955	6.045	6.135	6.220	5.105
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	645	550	565	575	585	595
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	576	585	590	600	605	610
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	699	705	715	725	730	740
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)			1.070			
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	24.400					
95. Saldo	5.816	- 1.543	- 8.985	- 1.405	- 2.620	- 1.885

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel
61200 . 475000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Dividende - Volksbank
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel
61200 . 675000	Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Dividende - Volksbank
61200 . 775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Einschl. Zinsen f. Liquiditätskredite

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 3661002 Umgestaltung Spielplatz/Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500,00						- 6.500,00
Erläuterungen 36610-233100-3661002-68160000: Spenden							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 99 Kapitaldienst Süwag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883,06						2.883,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.883,06						- 2.883,06
Erläuterungen 54100-019000-99-78440000: Zuführung Kapitalstock Süwag AG							
Leistung: 54200 Kreisstraßen							
Maßnahme: 54201 Nebenanlagen K 6							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800,00						32.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200,00						- 7.200,00
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55300 Friedhof und Bestattungswesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778,55						778,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,55						778,55
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	35.078,55						35.078,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	50.883,06						50.883,06
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 15.804,51						- 15.804,51

Summe Einzahlungen Gesamt:	35.078,55						35.078,55
Summe Auszahlungen Gesamt:	50.883,06						50.883,06
Saldo Gesamt:	- 15.804,51						- 15.804,51

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1							
 Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	EG 1		0,040	0,040	0,040	0,040	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,040	0,040	0,040	0,040	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

25 Sulzbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	32.949,00	1.713,00	8.585,00	1.005,00	2.220,00	1.485,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.791,00	7.795,00	7.915,00	8.035,00	8.140,00	7.050,00
3	Zwischensumme	25.157,00	- 6.082,00	670,00	- 7.030,00	- 5.920,00	- 5.565,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	25.157,00	- 6.082,00	670,00	- 7.030,00	- 5.920,00	- 5.565,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	9.511,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

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

25 Sulzbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.542.761,30	1.550.083,26	1.	Eigenkapital	1.035.293,06	1.069.216,31
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.950,08	17.211,08	1.1.	Kapitalrücklage	1.038.348,94	1.032.761,06
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			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.055,88	36.455,25
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	17.386,00	15.647,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	354.947,67	340.621,19
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.564,08	1.564,08	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.523.711,22	1.532.772,18	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	346.617,73	332.556,73
1.2.1.	Wald, Forsten	798.068,54	798.068,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	173.940,67	166.392,67
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.741,28	11.255,28	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.532,00	158.769,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.029,78	147.548,78	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.145,06	7.395,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	560.529,62	575.572,58	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	342,00	327,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.056,94	3.915,46
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7.	sonstige Sonderposten	4.273,00	4.149,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	33.968,79	34.168,79
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.690,00	20.890,00
1.3.	Finanzanlagen	100,00	100,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	13.278,79	13.278,79
1.3.3.	Beteiligungen	100,00	100,00	4.	Verbindlichkeiten	167.317,08	137.173,17
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	143.006,85	135.320,05
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	143.006,85	135.320,05
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	95.048,26	77.338,44	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	2.532,00		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.691,04	934,73
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.532,00		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.516,26	77.338,44	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.075,59	918,39
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.686,82	3.400,55	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	543,60	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.271,26	4.269,14	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	46.282,96	46.242,24
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	108,48	43,22				
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						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	83.346,75	69.625,53				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	102,95					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.637.809,56	1.627.421,70		Summe Passiv	1.637.809,56	1.627.421,70

