Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

SÜLM

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung)	7
Ergebnishaushalt	20
Finanzhaushalt	21
Budget 1 (Haushalt Allgemein)	23
Teilhaushalte Budget 1	28
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen)	66
Teilhaushalte Budget 2	68

Anlagen:

Bilanz	79
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	81
Schuldenübersicht	82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sülm
für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 13.11.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	**2023**	**2024**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	605.962 €	596.252 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	588.450 €	605.225 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**17.512 €**	**-8.973 €**

2. im **Finanzhaushalt**		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**29.677 €**	**3.192** €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.950 €	1.191.615 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	245.000 €	1.934.727 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121.050 €**	**-743.112 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**91.373 €**	**739.920 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	191.050 €	778.312 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	373.800 €	2.315.750 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	470 %	470 %
Grundsteuer B	470 %	470 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €	140,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	20,00 €	20,00 €
1.2 für Grabpflege durch die Ortsgemeinde je Grabstelle	40,00 €	40,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	1.666.257,34 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.650.847,34 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.668.359,34 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.659.386,34 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Sülm,

_____ (Siegel)

Klara Weber
Ortsbürgermeisterin

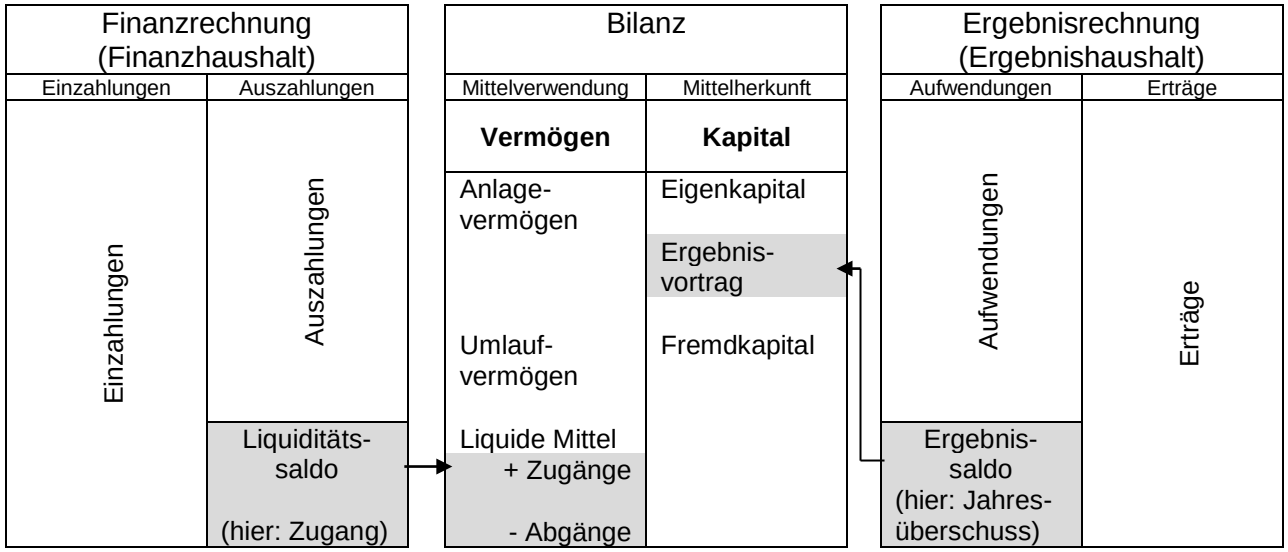
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sülm für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben,

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanzen der Ortsgemeinde Sülm zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind als Anlage beigefügt.

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 155.400,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit voraussichtlich auf rd. 460,00 € reduzieren.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 134.500,00 € abschließen. Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 134.000,00 € belaufen.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2022 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 9.150,00 €. Damit reduziert sich der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 143.150,00 €.

Eine Beitragsveranlagung zu den Straßenbaumaßnahmen ist noch nicht erfolgt.

Für den Doppelhaushalt 2023-2024 der Ortsgemeinde Sülm ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	605.962,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	588.450,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.512,00 €
Finanzhaushalt	
Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	29.677,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.950,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.050,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	91.373,00 €

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	596.252,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	605.225,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8.973,00 €
Finanzhaushalt	
Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	3.192,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.615,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.727,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.112,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	739.920,00 €

Der Finanzmittelfehlbedarf beträgt für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 91.373,00 €. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des HHJ 2023 wird ein Investitionskredit in Höhe von 191.050,00 € vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Finanzmittelfehlbedarf insgesamt 739.920,00 €. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des HHJ 2024 wird ein Investitionskredit in Höhe von 778.312,00 € vorgesehen.

Die Kreditgenehmigung zum Haushaltsplan 2021/2022 wird nicht mehr in Anspruch genommen. Zur Erlangung einer neuen Genehmigung wurden in den HHJ 2023 und HHJ 2024 bereits genehmigte Investitionskredite (siehe Übersicht weiter unten) neu veranschlagt.

Die Besonderheiten werden nachfolgend erläutert:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:
Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.
Im Fall der Ortsgemeinde Sülm werden im Haushaltsjahr 2023 und 2024 Ehrensoldrückstellungen in Höhe von jeweils rd. 1.000,00 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.517001 nachgewiesen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:
Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 600,00 € im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ausreichend hoch bemessen ist, um neben den üblichen Ausgaben für Ehrengaben auch anlässlich besonderer Ehrentage (Geburtstage etc.) mit einem kleinen Präsent der Ortsgemeinde aufgewartet werden kann (1.1.1.3.569300).

1.1.1.4 Produkt Gremien:
Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahre 2023 mit insgesamt 450,00 € und im Jahr 2024 mit 650,00 € festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt einen Betrag von zusätzlich 200,00 € für den zusätzlichen Aufwand für die Durchführung der geplanten Wahlen.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften: (Wohnungen im Gemeindehaus)
Insgesamt werden Mieteinnahmen von den Wohnungen sowie den sonstigen Vermietungen/Verpachtungen in Höhe von rd. 14.500,00 € erwartet, die bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.441200 veranschlagt sind.
Der Haushaltsansatz der Bewirtschaftungskosten bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.523200 wird mit 8.000,00 € vorgesehen.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden auch weiterhin zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtkosten einschließlich der Kosten für die Unterhaltung der gemeindlichen Maschinen sowie der Abschreibungen dürften sich im Jahre 2023 und 2024 auf voraussichtlich je 9.240,00 € belaufen. Sie sind nach den ungefähren Arbeitseinsätzen auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkt 1.1.1.3. – Öffentlichkeitsarbeit –	690,00 €
Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung des Kinderspielplatzes –	600,00 €
Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	4.450,00 €
Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	3.500,00 €
Sa.:	9.240,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung andere Träger (Kita):

Für die Sachkostenbudgets der Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft sowie die anteiligen Personalkosten werden im Haushaltsjahr 2023 und 2024 bei der BSt. 3.6.5.5.525900 Haushaltsmittel in Höhe von 22.500,00 € veranschlagt.

5.1.1.4 Produkt Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bei der Buchungsstelle 5.1.1.4.562550 sind die Kosten für die Erstellung eines Bebauungsplanes „Alt-Ortsbereich“ mit rd. 8.200 € sowie der Anteil am BPL. „Sportplatz u. Grillhütte“ mit 1.800 € berücksichtigt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden einschließlich anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters (5.4.1.0.581100) in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 10.450,00 € eingestellt. Im Haushaltsjahr 2024 werden neben den jährlichen Haushaltsmitteln vorsorglich weitere Mittel in Höhe von 10.000,00 € für weitere Schritte an der straßenbegleitenden Stützmauer der Hauptstraße / des Bergwegs veranschlagt. Zudem werden bei dieser Buchungsstelle im HHJ 2024 vorsorglich 4.000,00 € für Rückschnitt gemeindeeigenen Bäumen und Hecken veranschlagt, so dass im Haushaltsplan 2024 bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 insgesamt Mittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt werden.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 9.000,00 € geschätzt.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:
Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. In den Jahren 2023 und 2024 stehen bei der Buchungsstelle (5.5.3.0.523100) Unterhaltung Friedhof jeweils 2.000,00 € zur Verfügung. Die Finanzierung der Ausgaben und Aufwendungen für die Friedhofsanlage erfolgt aus den lfd. Friedhofsgebühren bzw. der Friedhofsrücklage.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:
Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Waldbewirtschaftung – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2023 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 37.867,00 € zuzüglich der Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 14.620,00 € stehen einschließlich der vorgesehenen Umlage (ca. 1.120,00 €) an den Forstverband Bitburg-Land-Süd Ausgaben von rd. 38.900,00 € gegenüber, so dass im Jahre 2023 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von rd. 13.587,00 € gerechnet wird. Für das HHJ 2024 wird bei der Waldbewirtschaftung mit einem Fehlbetrag von rd. 1.033,00 € gerechnet.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) stehen in den Jahren 2023 und 2024 Mittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Der Hebesatz der Grundsteuer A und Grundsteuer B betragen seit dem Jahr 2020 470 %. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B liegen damit über dem seit dem HHJ 2023 gültigen Nivellierungssatz in Höhe von 465 %.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 2011 auf 380 % festgesetzt und bleibt unverändert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ein Überschuss erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)
Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)
Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)
Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.
Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.
Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.
Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.
Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.
Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.
Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.
Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage
Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).
Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 %, ab dem HH-Jahr 2024 mit 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

6.1.2.0 Produkt Zinserträge und Zinsaufwendungen (Sondernutzungsentgelte):
Entsprechend der aufsichtsbehördlichen Forderung und Stellungnahme des Gemeinde- und Städtebundes gehören Sondernutzungsentgelte für die Benutzung der Wirtschaftswege zu den allgemeinen Finanzierungsmittel der Gemeinde und sind deshalb im Haushaltsplan zu veranschlagen. Der jährliche Betrag von 3.000,00 € für die Sondernutzung „Steinbruch“ ist im Haushalt der Ortsgemeinde Sülm weiterhin bei der Buchungsstelle 6.1.2.0.462900 veranschlagt.

Für die aufgenommenen Investitionskredite beläuft sich der Zinsaufwand im Jahr 2023 auf rd. 2.730,00 € und die Tilgung auf rd. 15.325,00 €.
Im Haushaltsjahr 2024 werden bei dem Zinsaufwand rd. 2.185,00 € und bei der Tilgung sind rd. 10.405,00 € berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.0/0012 Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (Umbaumaßnahmen in der KiTa Sülm) - INFO -
Anlässlich einer Begehung der Kindertagesstätte Sülm durch den Brandschutzbeauftragten des Eifelkreises Bitburg-Prüm wurde die Notwendigkeit einiger dringender Arbeiten zum Brand- und Arbeitsschutz sowie der Unfallverhütung festgestellt.
Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 80.000 € und werden entsprechend den Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz auf die Ortsgemeinden Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sülm und Trimport verteilt.
Die Gesamtkosten von rd. 80.000,00 € sind im HHJ 2021 bei der Buchungsstelle 3.6.5.0/0012.785200 veranschlagt.

Die Erstattung der beteiligten Ortsgemeinden beläuft sich auf rd. 65.800,00 € und ist ebenfalls im HHJ 2021 bei der Buchungsstelle 3.6.5.0/0012.681430 veranschlagt. Somit verbleibt für die Ortsgemeinde Sülm entsprechend ihrer Einwohnerzahl ein Eigenanteil von rd. 14.200,00 €. Zwecks Finanzierung des Eigenanteiles in Höhe von 14.200,00 € wurde im HHJ 2021 die Genehmigung eines entsprechenden Investitionskredites beantragt. Die erforderliche Kreditgenehmigung in Höhe von 14.200,00 € wurde von der Kreisverwaltung am 02.12.2021 erteilt. Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert und ist deshalb noch nicht abgeschlossen. Um die Maßnahme fertig zu stellen werden die restlichen Haushaltsmittel in die Folgejahre übertragen. Zur Erlangung einer neuen Kreditgenehmigung wird nur die Kreditsumme in Höhe von 14.200,00 € im Haushaltsjahr 2024 nochmals neu veranschlagt. Wir bitten um erneute kommunalaufsichtliche Genehmigung des Investitionskredites, da die aus Vorjahren vorhandene Kreditgenehmigung nicht mehr in Anspruch genommen wird.

3.6.5.0/0014 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Erweiterung der Kindertagesstätte Sülm) - INFO -

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte Sülm sind zunächst Vorplanungen zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes notwendig.
Des Weiteren werden ggfs. Kosten für einen Grundstückserwerb zwecks Erweiterung der Kindertagesstätte Sülm erwartet, so dass sowohl für Planungen als auch für den Grundstückserwerb insgesamt vorsorglich Haushaltsmittel in Höhe von 115.000,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.0/0014.785200 veranschlagt werden.
Demgegenüber werden Erstattungen der weiteren Ortsgemeinden im Einzugsbereich der Kita Sülm in Höhe von rd. 95.450,00 € erwartet, so dass ein Eigenanteil von rd. 19.550,00 € verbleibt.
Zur Finanzierung des Eigenanteiles wird ggfs. ein entsprechender Investitionskredit benötigt.

Die erforderliche Kreditgenehmigung in Höhe von 19.550,00 € wurde von der Kreisverwaltung am 02.12.2021 erteilt.

Da die Maßnahme zurzeit nicht zum Tragen kommt und eventuell eine Neubaulösung angedacht ist (siehe Maßnahme 3.6.5.0/0015) wird auf die vorhandene Kreditgenehmigung aus Vorjahren in Höhe von 19.550,00 € verzichtet. Die Kreditgenehmigung wird nicht mehr in Anspruch genommen.

3.6.5.0/0015 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sülm in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind umfassende Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Insbesondere das der Ortsgemeinde Sülm gehörende Gebäude kann die Anforderungen nicht mehr erfüllen und müsste grundlegend saniert und erweitert werden. Hier fehlen unter anderem sowohl Gruppen- als auch Funktionsräume.
Grundlage für den Umbau/Sanierung/Neubau sollen das vom Kreisjugendamt erstellte Raumprogramm sowie die Abstimmung mit der Einrichtung und dem Einrichtungsträger sein. Gleichzeitig soll im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand des Bestandsgebäudes der Einrichtung Berücksichtigung finden.
Im weiteren Verlauf wurde zuerst von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Diese Lösung wird jedoch momentan in Frage gestellt. Nach dem neusten Kenntnisstand kommt eventuell als zusätzliche Option die Sanierung der Bestandsgebäude Kita Sülm und der ehemaligen Grundschule Idesheim in Betracht. Je 4 Gruppen könnten in zwei Kitas untergebracht wer-

den. Um die Projektierung weiter zu verfolgen und gegebenenfalls erste Schritte in die Wege zu leiten, sind im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung soll ggfs. über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erfolgen. Zu den zu erwartenden Gesamtkosten der anstehenden Maßnahme können zum momentanen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Hinsichtlich der Ausführung stehen seitens der Einzugsgemeinden noch Beschlüsse aus. Weder die Art der Ausführung noch der Verteilungsschlüssel der anfallenden Kosten auf die Einzugsgemeinden sind bekannt. Eine Finanzierung der Gesamtmaßnahme wird in zukünftigen Haushaltsjahren über die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen müssen. Für die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 50.000,00 € wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

Ausbau der Gehwege (5.4.1.0/0004)

I. Bauabschnitt - INFO -

Im Zuge des Ausbaus der K33 in der Ortslage Sülm sollen auch die gemeindlichen Gehwege ausgebaut werden.
Die Gesamtkosten für die Ortsgemeinde Sülm belaufen sich nach Mitteilung unserer Bauabteilung auf rd. 253.000,00 €.
Für diese Maßnahme liegt die Bewilligung einer Landeszuweisung in Höhe von 31.200,00 € vor.
Des Weiteren wird zur Finanzierung der Maßnahme mit Ausbaubeiträgen in Höhe von rd. 151.800,00 € (60 % von 253.000,00 €) gerechnet.
Der Eigenanteil von 70.000,00 € kann aus dem vorhandenen Forderungsbestand finanziert werden.

Die Maßnahme stellte sich im Haushaltsplan 2019 wie folgt dar:

a) Zuweisung des Landes	31.200,00 €
b) Ausbaubeiträge	151.800,00 €
c) Herstellungskosten	253.000,00 €
Eigenanteil gesamt:	70.000,00 €

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in die Folgejahre übertragen.

Da der aus Vorjahren vorhandene Forderungsbestand zur Finanzierung des Ankaufes des Pfarrheimes benötigt wurde und der in 2019 bereits genehmigte Investitionskredit in Höhe von 101.080,00 € nicht in Anspruch genommen wird, erbitten wir die Genehmigung eines Investitionskredites in Höhe von 70.000,00 € zur Finanzierung des Eigenanteiles

II. Bauabschnitt

Im Zuge des Ausbaus der K33 in der Ortslage Sülm wird seitens des LBM in einem II. Bauabschnitt die K36 in der Ortslage ebenfalls ausgebaut. Auch hier müssen wie im I. Bauabschnitt auch die gemeindlichen Gehwege ausgebaut werden.
Die Kosten für die Ortsgemeinde Sülm für den II. Bauabschnitt belaufen sich nach Mitteilung unserer Bauabteilung auf rd. 245.000,00 €.
Für diese Maßnahme liegt die Bewilligung einer Landeszuweisung in Höhe von 37.550,00 € bereits vor.

Des Weiteren wird zur Finanzierung der Maßnahme mit Ausbaubeiträgen in Höhe von rd. 86.400,00 € (60 % der beitragsfähigen Kosten 144.000,00 €) gerechnet.
Der Eigenanteil für diesen Bauabschnitt von 121.050,00 € kann nur über die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

Die Maßnahme stellt sich im Haushaltsplan 2023 /2024 im HHJ 2023 wie folgt dar:

a) Zuweisung des Landes	37.550,00 €
b) Ausbaubeiträge	86.400,00 €
c) Herstellungskosten	245.000,00 €
Kreditbedarf gesamt:	121.050,00 €

Die Gesamtmaßnahme aus I. und II. Bauabschnitt stellt sich somit insgesamt wie folgt dar:

		Haushaltsplan 2023
a) Zuweisung des Landes	31.200,00 €	37.550,00 €
b) Ausbaubeiträge	151.800,00 €	86.400,00 €
c) Herstellungskosten	253.000,00 €	245.000,00 €
Kreditbedarf:	70.000,00 €	121.050,00 €
gesamter Kreditbedarf:	**191.050,00 €**	

Die erforderliche Kreditgenehmigung für den I. Bauabschnitt in Höhe von 70.000,00 € wurde von der Kreisverwaltung am 02.12.2021 erteilt. Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert sowie um den II. Bauabschnitt erweitert und ist deshalb noch nicht abgeschlossen. Um die Maßnahme fertig zu stellen, werden im HHJ 2023 weitere Haushaltsmittel eingeplant. Zur Erlangung einer neuen Kreditgenehmigung wird im HHJ 2023 nunmehr die gesamte Kreditsumme in Höhe von 191.050,00 € veranschlagt. Wir bitten um kommunalaufsichtliche Genehmigung des gesamten Investitionskredites in Höhe von nun 191.050,00 €, da die aus Vorjahren vorhandene Kreditgenehmigung in Höhe von 70.000,00 € nicht mehr in Anspruch genommen wird.

5.4.1.1/0009 Produkt Straßenbeleuchtung (Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung) - INFO -

Mit dem Ausbau der Denkmal-, Röhler, Scharfbilliger und Idenheimer Straße soll auch die Straßenbeleuchtung dort erneuert und erweitert werden. Entsprechend dem vorliegenden Angebot von Innogy Netze Deutschland AG wird dabei mit Gesamtkosten von rd. 52.000,00 € gerechnet.

Die Maßnahme stellte sich im Haushaltsplan 2019 wie folgt dar:

a) Ausbaubeiträge	31.000,00 €
b) Herstellungskosten	52.000,00 €
Eigenanteil gesamt:	21.000,00 €

Die Haushaltsmittel werden nochmals übertragen, da die Abrechnung mit Innogy Netze Deutschland AG, lt. Fachabteilung erst im HHJ 2024 erfolgen wird.

Die erforderliche Kreditgenehmigung in Höhe von 21.000,00 € wurde von der Kreisverwaltung am 02.12.2021 bereits erteilt.
Zur Erlangung einer neuen Kreditgenehmigung wird nur die Kreditsumme in Höhe von 21.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 nochmals neu veranschlagt. Wir bitten um erneute kommunalaufsichtliche Genehmigung des Investitionskredites, da die aus Vorjahren vorhandene Kreditgenehmigung nicht mehr in Anspruch genommen wird.

5.4.1.1/0016 Produkt Straßenbeleuchtung (Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik)

Im Jahr 2024 sollen zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) voraussichtlich weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 25.910,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollen über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 6.325,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von ca. 19.585,00 € kann nur über die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden. Für die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 19.585,00 € zur Realisierung des Vorhabens wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

5.7.3.0/0013 Produkt Allgemeine Einrichtung und Unternehmen (Erwerb/Sanierung Jugendheim)

An dem erworbenen Pfarrheim/Jugendheim sind einige Modernisierungs-/Umbauarbeiten notwendig. Hierfür sind von der Fachabteilung nach aktuellem Stand Kosten in Höhe von 1.858.817,00 € ermittelt worden. Ein entsprechender Antrag über eine Landeszuwendung (I-Stock) in Höhe von rd. 1.115.290,00 € (60 %) wurde bereits gestellt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt Eigenleistungen in Höhe von rd. 70.000,00 € zu erbringen. Die Ansätze für diese Maßnahme sind im HHJ 2024 neu veranschlagt. Eine Übertragung der Haushaltsmittel aus dem Nachtrag 2022 erfolgt nicht. Somit ergibt sich für die Ortsgemeinde ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 673.527,00 €.

Der im Nachtrag vorsorglich veranschlagte und am 20.04.2022 von der Kreisverwaltung genehmigte Investitionskredit in Höhe von 55.500,00 € wird nicht in Anspruch genommen.

Für die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 673.527,00 € zur Realisierung des Vorhabens wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2023 Investitionskredite von 191.050,00 € veranschlagt, die der Finanzierung folgender Investitionen dienen:

	2023				Finanzierung	
Produkt	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
5.4.1.0/0004	Ausbau K33/K36	123.950,00 €	245.000,00 €	**121.050,00 €**		121.050,00 €
5.4.1.0/0004	Ausbau K33/K36					70.000,00 €
		123.950,00 €	245.000,00 €	121.050,00 €	0,00 €	191.050,00 €

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2024 Investitionskredite von 778.312,00 € veranschlagt, die der Finanzierung folgender Investitionen dienen:

	2024				Finanzierung	
Produkt	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
3.6.5.0/0012	Umbaumaßnahme in der KiTa Sülm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.200,00 €
3.6.5.0/0015	Sanierung/Neubau KiTa	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
5.7.3.0/0013	Modernisierung / Umbau Jugendheim Sülm	1.185.290,00 €	1.858.817,00 €	673.527,00 €	0,00 €	673.527,00 €
5.4.1.1/0009	Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
5.4.1.1/0016	Umstellung Straßenbeleuchtung LED	6.325,00 €	25.910,00 €	**19.585,00 €**	0,00 €	19.585,00 €
		1.191.615,00 €	1.934.727,00 €	743.112,00 €	0,00 €	778.312,00 €

Der voraussichtlich zu erwartende erhöhte Zins- und Tilgungsaufwand für den Investitionskredit 2023 und 2024 ist ab dem HHJ 2025 bzw. HHJ 2026 entsprechend eingeplant.

Der Ortsgemeinderat Sülm ist sich bewusst, dass zur Finanzierung der Kreditkosten zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahme ggfs. eine weitere Hebesatzerhöhung notwendig wird, sofern eine anderweitige Finanzierungsmöglichkeit nicht besteht.
Die im Haushaltsjahr 2020 vorgenommene Erhöhung der Hebesätze von 450 v. H. auf 470 v. H. wurde bislang noch nicht zu einer Finanzierung eines Investitionskredites in Anspruch genommen, da die Maßnahmen in der Ortsgemeinde Sülm noch nicht abgeschlossen sind.

Für die hier aufgeführten Investitionskredite beantragen wir die kommunalaufsichtliche Genehmigung.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Sülm			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten **E23** GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten **F23** GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten **F36** GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungplan (§2 Abs.1 S.1 Posten **F45** GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	1.644.088 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-47.000 €	1.597.087 €	-8.786 €	16.894 €	0 €	-25.680 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	72.940 €	1.670.028 €	85.158 €	15.407 €	0 €	69.751 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	2.681 €	1.672.709 €	20.698 €	14.104 €	0 €	6.595 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-6.451 €	1.666.257 €	21.793 €	14.757 €	0 €	7.037 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-15.410 €	1.650.847 €	-3.245 €	15.325 €	0 €	-18.570 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	17.512 €	1.668.359 €	29.677 €	15.325 €	0 €	14.352 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		24.271 €	-	145.296 €	-	-	53.485 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.973 €	1.659.386 €	3.192 €	10.405 €	0 €	-7.213 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.912 €	1.670.298 €	23.077 €	18.000 €	0 €	5.077 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.088 €	1.649.210 €	-8.923 €	39.000 €	0 €	-47.923 €
11	Summe		5.122 €	-	162.642 €	-	-	3.426 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	289.046,75	274.050	308.030	312.100	312.100	312.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.925,33	234.983	205.283	191.503	191.503	191.503
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.475,07	22.432	21.232	21.232	21.232	21.232
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.358,97	48.815	56.767	56.767	56.767	56.767
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,70	600	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	14.750,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**527.601,66**	**594.880**	**605.912**	**596.202**	**596.202**	**596.202**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.707,05	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.604,86	157.930	104.230	116.730	102.730	102.730
E11	Abschreibungen	73.406,44	70.660	70.660	70.660	70.660	70.660
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.640,92	341.740	374.770	379.390	379.390	379.390
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.499,91	15.550	15.150	15.350	5.150	5.150
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**529.859,18**	**606.790**	**585.720**	**603.040**	**578.840**	**578.840**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.257,52**	**-11.910**	**20.192**	**-6.838**	**17.362**	**17.362**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	161,07	0	50	50	50	50
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.354,99	3.500	2.730	2.185	6.500	38.500
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-4.193,92**	**-3.500**	**-2.680**	**-2.135**	**-6.450**	**-38.450**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.451,44**	**-15.410**	**17.512**	**-8.973**	**10.912**	**-21.088**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.451,44**	**-15.410**	**17.512**	**-8.973**	**10.912**	**-21.088**
E32	Gesamtbetrag der Erträge	527.762,73	594.880	605.962	596.252	596.252	596.252
E33	Gesamtbetrag der Aufwendungen	534.214,17	610.290	588.450	605.225	585.340	617.340
E34	**Jahresergebnis**	**-6.451,44**	**-15.410**	**17.512**	**-8.973**	**10.912**	**-21.088**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.888,63	274.050	308.030	312.100	312.100	312.100
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.216,02	189.420	159.720	145.940	145.940	145.940
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768,31	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.038,58	48.815	56.767	56.767	56.767	56.767
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	600	600	600	600	600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.965,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**466.234,38**	**535.385**	**546.417**	**536.707**	**536.707**	**536.707**
F9	Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	19.452,67	19.910	19.910	19.910	19.910	19.910
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.766,76	157.930	104.230	116.730	102.730	102.730
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	319.505,10	341.740	374.770	379.390	379.390	379.390
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.867,52	15.550	15.150	15.350	5.150	5.150
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**440.592,05**	**535.130**	**514.060**	**531.380**	**507.180**	**507.180**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.642,33**	**255**	**32.357**	**5.327**	**29.527**	**29.527**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	506,07	0	50	50	50	50
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.354,99	3.500	2.730	2.185	6.500	38.500
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.848,92**	**-3.500**	**-2.680**	**-2.135**	**-6.450**	**-38.450**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**21.793,41**	**-3.245**	**29.677**	**3.192**	**23.077**	**-8.923**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**21.793,41**	**-3.245**	**29.677**	**3.192**	**23.077**	**-8.923**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.550	1.191.615	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	648,79	0	86.400	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**648,79**	**0**	**123.950**	**1.191.615**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	25.910	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.180,75	55.500	245.000	1.908.817	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.180,75**	**55.500**	**245.000**	**1.934.727**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.531,96**	**-55.500**	**-121.050**	**-743.112**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-119.738,55**	**-58.745**	**-91.373**	**-739.920**	**23.077**	**-8.923**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	55.500	191.050	778.312	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.756,59	15.325	15.325	10.405	18.000	39.000
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-14.756,59**	**40.175**	**175.725**	**767.907**	**-18.000**	**-39.000**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der VG**	**-134.495,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG**	**0,00**	**18.570**	**-84.352**	**-27.987**	**-5.077**	**47.923**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**119.738,55**	**58.745**	**91.373**	**739.920**	**-23.077**	**8.923**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)**	**7.036,82**	**-18.570**	**14.352**	**-7.213**	**5.077**	**-47.923**
F45	Ordentliche Einzahlungen	466.740,45	535.385	546.467	536.757	536.757	536.757
F46	Ordentliche Auszahlungen	444.947,04	538.630	516.790	533.565	513.680	545.680
F47	**Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen**	**21.793,41**	**-3.245**	**29.677**	**3.192**	**23.077**	**-8.923**
F51	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648,79	0	123.950	1.191.615	0	0
F52	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.180,75	55.500	245.000	1.934.727	0	0
F53	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.531,96**	**-55.500**	**-121.050**	**-743.112**	**0**	**0**
F54	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	661.555,95	74.070	191.050	778.312	0	47.923
F55	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	541.817,40	15.325	99.677	38.392	23.077	39.000
F56	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**119.738,55**	**58.745**	**91.373**	**739.920**	**-23.077**	**8.923**
F57	Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.128.945,19	609.455	861.467	2.506.684	536.757	584.680
F58	Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.128.945,19	609.455	861.467	2.506.684	536.757	584.680
F59	**Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		66.619,33	50.703	65.323	50.703	50.703	50.703
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	30,48	30	30	30	30	30
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134,06	135	135	135	135	135
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	140	140	140	140	140
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	10.721,55	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.072,48	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.679,14	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	698,72	698	698	698	698	698
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	60,82	61	61	61	61	61
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,34	384	384	384	384	384
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.382,00	0	14.620	0	0	0
5.5.5.1.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	312,38	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	266,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.666,12	26.570	26.570	26.570	26.570	26.570
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	211,48	211	211	211	211	211
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.475,07	22.432	21.232	21.232	21.232	21.232
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	11.880,78	11.881	11.881	11.881	11.881	11.881
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.064,02	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	2.541,67	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	985,68	987	987	987	987	987
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2,92	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.358,97	48.815	56.767	56.767	56.767	56.767
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	6.317,67	13.220	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.4.2.441900	Mietnebenkosten	1.500,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf	36.541,30	31.895	37.867	37.867	37.867	37.867
5.7.3.1.441200	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.044,70	600	600	600	600	600
1.1.4.3.442490	Kostenerstattung für Gemeindearbeiter	687,70	0	0	0	0	0
5.7.3.0.442590	Kostenerstattung von Privaten	357,00	600	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge		11.750,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	516,00	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	11.234,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**140.248,91**	**133.550**	**154.922**	**140.302**	**140.302**	**140.302**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.707,05	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	6.963,13	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.253,34	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	76,45	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.672,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	7.017,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	49,40	500	500	500	500	500
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.457,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	102,65	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.604,86	157.930	104.230	116.730	102.730	102.730
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.260,71	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	201,29	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	681,91	200	200	200	200	200
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.746,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	15.395,19	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	529,55	600	2.100	600	600	600
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	376,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.967,48	72.000	6.000	20.000	6.000	6.000
zu 523380: 2024 Unterhaltungsarbeiten an der straßenbegleitenden Sützmauer der Hauptstraße und des Bergwegs (10.000,00 €)							
zu 523380: 2024 Sicherstellung des Straßenlichtraumprofiles - Rückschnitt von gemeindeeigenen Bäumen und Hecken (4.000,00 €)							
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	4.035,26	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.525,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	433,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung	23.306,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.523385	Kosten Hochwasserschäden	312,38	0	0	0	0	0
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	7.702,85	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	19.170,00	8.630	9.730	9.730	9.730	9.730
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.489,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.0.523200	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.454,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	15,66	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		73.406,44	70.660	70.660	70.660	70.660	70.660
1.1.4.2.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler	30,48	30	30	30	30	30
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,85	325	325	325	325	325
3.6.5.0.534200	Abschreibung mit sozialen Einrichtungen	13.652,88	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.567,27	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3.6.6.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,22	269	269	269	269	269
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf Sportanlagen	1.371,31	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	867,06	870	870	870	870	870
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	234,07	61	61	61	61	61
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	233,35	233	233	233	233	233
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	22.539,45	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.910,56	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	81,10	80	80	80	80	80
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.127,79	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	241,22	243	243	243	243	243
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	26.506,34	26.570	26.570	26.570	26.570	26.570
5.7.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.559,53	335	335	335	335	335
5.7.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281,96	282	282	282	282	282
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.123,81	2.970	3.790	3.790	3.790	3.790
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.541590	Zuwendung an Vereine	500,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport-/Tennisverein	354,33	1.200	2.020	2.020	2.020	2.020
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband	1.119,48	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.499,91	15.550	15.150	15.350	5.150	5.150
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	474,23	500	500	500	500	500
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen	861,59	600	600	600	600	600
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	-15,55	450	450	650	450	450
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,70	100	100	100	100	100
5.1.1.3.562550	Aufwendungen für Planung Zukunfts-Check Dorf	1.000,00	500	0	0	0	0
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.622,75	10.000	10.000	10.000	0	0
zu 562550: 2021 - BPL. Alt-Ortsbereich (8.200 €) u. Anteil am BPL. Sportplatz u. Grillhütte (1.800 €)							
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	3.459,19	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**207.342,07**	**268.020**	**214.740**	**227.440**	**203.240**	**203.240**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-67.093,16**	**-134.470**	**-59.818**	**-87.138**	**-62.938**	**-62.938**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-67.093,16**	**-134.470**	**-59.818**	**-87.138**	**-62.938**	**-62.938**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-67.093,16**	**-134.470**	**-59.818**	**-87.138**	**-62.938**	**-62.938**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-46.148,01**	**-122.305**	**-47.653**	**-74.973**	**-50.773**	**-50.773**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.550	1.191.615	0	0
5.4.1.0/0004.681420	Landeszuwendung	0,00	0	37.550	0	0	0
5.4.1.1/0016.681420	Landeszuwendung KIPKI	0,00	0	0	6.325	0	0
5.7.3.0/0013.681420	Landeszuweisung	0,00	0	0	1.115.290	0	0
5.7.3.0/0013.681500	Eigenleistung Sanierung Jugendheim	0,00	0	0	70.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	648,79	0	86.400	0	0	0
5.4.1.0/0004.682500	Beiträge - Ausbau der Gehwege im Rahmen der Sanierung der K33	0,00	0	86.400	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	648,79	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**648,79**	**0**	**123.950**	**1.191.615**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	25.910	0	0
5.4.1.1/0016.784200	Auszahlungen f. LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	25.910	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.180,75	55.500	245.000	1.908.817	0	0
1.1.4.3/0010.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	7.443,45	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0012.785200	Sanierung KiTa Sülm	42.059,86	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0015.785200	Neubau KiTa	0,00	0	0	50.000	0	0
5.4.1.0/0004.785300	Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte	90.388,47	0	245.000	0	0	0
5.5.5.9/0005.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten -	-2.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0013.785200	Baukosten Sanierung Pfarrhaus	4.288,97	15.500	0	0	0	0
5.7.3.0/0013.785230	Sanierung Pfarrjugendheim	0,00	40.000	0	1.858.817	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.180,75**	**55.500**	**245.000**	**1.934.727**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.531,96**	**-55.500**	**-121.050**	**-743.112**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-187.679,97**	**-177.805**	**-168.703**	**-818.085**	**-50.773**	**-50.773**

Investitionsübersicht

vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2	Sanierung Ortsmitte						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Ausbau der K 33 (Denkmalstr./Röhler Str.) und K 34 (Scharfbilliger Str.)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.950	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.388,47	0	245.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.388,47**	**0**	**-121.050**	**0**	**0**	**0**
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.443,45	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.443,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Sanierung der Kindertagesstätte Sülm						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.059,86	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.059,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Erwerb/Sanierung Jugendheim						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.185.290	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288,97	55.500	0	1.858.817	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.288,97**	**-55.500**	**0**	**-673.527**	**0**	**0**
14	Erweiterung der Kindertagesstätte Sülm						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Neubau KiTa						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.325	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.910	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-19.585**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**		

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	516,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	516,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**516,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.079,92	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	6.963,13	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.253,34	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	76,45	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.672,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	474,23	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	474,23	500	500	500	500	500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.554,15**	**13.060**	**13.060**	**13.060**	**13.060**	**13.060**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.038,15**	**-13.060**	**-13.060**	**-13.060**	**-13.060**	**-13.060**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.038,15**	**-13.060**	**-13.060**	**-13.060**	**-13.060**	**-13.060**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.038,15**	**-13.060**	**-13.060**	**-13.060**	**-13.060**	**-13.060**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.299,77**	**-12.060**	**-12.060**	**-12.060**	**-12.060**	**-12.060**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.299,77**	**-12.060**	**-12.060**	**-12.060**	**-12.060**	**-12.060**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.3**	**Öffentlichkeitsarbeit**		

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	873,59	650	650	650	650	650
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen	861,59	600	600	600	600	600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**873,59**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-873,59**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-873,59**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-873,59**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-334,35**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.3**	**Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-334,35**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**		

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	-15,55	450	450	650	450	450
	1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	-15,55	450	450	650	450	450
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15,55**	**450**	**450**	**650**	**450**	**450**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**15,55**	**-450**	**-450**	**-650**	**-450**	**-450**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**15,55**	**-450**	**-450**	**-650**	**-450**	**-450**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**15,55**	**-450**	**-450**	**-650**	**-450**	**-450**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32,00**	**-450**	**-450**	**-650**	**-450**	**-450**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**32,00**	**-450**	**-450**	**-650**	**-450**	**-450**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**		

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,48	30	30	30	30	30
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	30,48	30	30	30	30	30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.817,67	16.820	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	6.317,67	13.220	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.4.2.441900	Mietnebenkosten	1.500,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.848,15**	**16.850**	**18.830**	**18.830**	**18.830**	**18.830**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,71	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.260,71	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	30,48	30	30	30	30	30
1.1.4.2.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler	30,48	30	30	30	30	30
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.291,19**	**2.030**	**8.030**	**8.030**	**8.030**	**8.030**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.556,96**	**14.820**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.556,96**	**14.820**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.556,96**	**14.820**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.285,21**	**14.820**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**5.285,21**	**14.820**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134,06	135	135	135	135	135
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134,06	135	135	135	135	135
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,70	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442490	Kostenerstattung für Gemeindearbeiter	687,70	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**821,76**	**135**	**135**	**135**	**135**	**135**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.627,13	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	7.017,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	49,40	500	500	500	500	500
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.457,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	102,65	150	150	150	150	150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,20	700	700	700	700	700
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	201,29	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	681,91	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	932,85	325	325	325	325	325
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,85	325	325	325	325	325
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.443,18**	**9.375**	**9.375**	**9.375**	**9.375**	**9.375**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.621,42**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.621,42**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.240**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.621,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.391,70**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.443,45	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/0010.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	7.443,45	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.443,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.443,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-16.835,15**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.443,45	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.443,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**		
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**		
Produkt	**2.6.2.2**	**Förderung der Musikpflege**		

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	150,00	150	150	150	150	150
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	140	140	140	140	140
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	140	140	140	140	140
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.541590	Zuwendung an Vereine	500,00	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85,70	100	100	100	100	100
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,70	100	100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**585,70**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-585,70**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-585,70**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-585,70**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-559,00**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-559,00**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.721,55	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	10.721,55	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.721,55**	**10.723**	**10.723**	**10.723**	**10.723**	**10.723**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.746,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	15.220,15	14.412	14.412	14.412	14.412	14.412
3.6.5.0.534200	Abschreibung mit sozialen Einrichtungen	13.652,88	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.567,27	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.966,67**	**15.412**	**15.412**	**15.412**	**15.412**	**15.412**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.245,12**	**-4.689**	**-4.689**	**-4.689**	**-4.689**	**-4.689**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.245,12**	**-4.689**	**-4.689**	**-4.689**	**-4.689**	**-4.689**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.245,12**	**-4.689**	**-4.689**	**-4.689**	**-4.689**	**-4.689**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-252,44**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.059,86	0	0	50.000	0	0
	3.6.5.0/0012.785200 Sanierung KiTa Sülm	42.059,86	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.785200 Neubau KiTa	0,00	0	0	50.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.059,86**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.059,86**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-42.312,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-51.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
12	Sanierung der Kindertagesstätte Sülm						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.059,86	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.059,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Erweiterung der Kindertagesstätte Sülm						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Neubau KiTa						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**		

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,19	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	15.395,19	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.395,19**	**21.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.395,19**	**-21.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.395,19**	**-21.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15.395,19**	**-21.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.547,57**	**-21.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-13.547,57**	**-21.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.0**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,55	600	2.100	600	600	600
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	529,55	600	2.100	600	600	600
E11	Abschreibungen	269,22	269	269	269	269	269
3.6.6.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,22	269	269	269	269	269
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**798,77**	**869**	**2.369**	**869**	**869**	**869**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-798,77**	**-869**	**-2.369**	**-869**	**-869**	**-869**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-798,77**	**-869**	**-2.369**	**-869**	**-869**	**-869**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-798,77**	**-1.469**	**-2.969**	**-1.469**	**-1.469**	**-1.469**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-529,55**	**-1.200**	**-2.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-529,55**	**-1.200**	**-2.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.072,48	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.072,48	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072,48**	**1.072**	**1.072**	**1.072**	**1.072**	**1.072**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	376,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	Abschreibungen	1.371,31	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf Sportanlagen	1.371,31	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354,33	1.200	2.020	2.020	2.020	2.020
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport-/Tennisverein	354,33	1.200	2.020	2.020	2.020	2.020
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.102,05**	**3.671**	**4.491**	**4.491**	**4.491**	**4.491**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.029,57**	**-2.599**	**-3.419**	**-3.419**	**-3.419**	**-3.419**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.029,57**	**-2.599**	**-3.419**	**-3.419**	**-3.419**	**-3.419**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.029,57**	**-2.599**	**-3.419**	**-3.419**	**-3.419**	**-3.419**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-730,74**	**-2.300**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-730,74**	**-2.300**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.3**	**Dorferneuerung - Dorf-Check**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	500	0	0	0	0
5.1.1.3.562550	Aufwendungen für Planung Zukunfts-Check Dorf	1.000,00	500	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.000,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.000,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.000,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.4**	**Umsetzung und Steuerung von Planung**		

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungs sperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.622,75	10.000	10.000	10.000	0	0
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.622,75	10.000	10.000	10.000	0	0
	zu 562550: 2021 - BPL. Alt-Ortsbereich (8.200 €) u. Anteil am BPL. Sportplatz u. Grillhütte (1.800 €)						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.622,75**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.622,75**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.622,75**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.622,75**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.622,75**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.622,75**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.5**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**		

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.679,14	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.679,14	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.880,78	11.881	11.881	11.881	11.881	11.881
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	11.880,78	11.881	11.881	11.881	11.881	11.881
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.559,92**	**17.560**	**17.560**	**17.560**	**17.560**	**17.560**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967,48	72.000	6.000	20.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.967,48	72.000	6.000	20.000	6.000	6.000
	zu 523380: 2024 Unterhaltungsarbeiten an der straßenbegleitenden Sützmauer der Hauptstraße und des Bergwegs (10.000,00 €)						
	zu 523380: 2024 Sicherstellung des Straßenlichtraumprofiles - Rückschnitt von gemeindeeigenen Bäumen und Hecken (4.000,00 €)						
E11	Abschreibungen	23.873,93	23.705	23.705	23.705	23.705	23.705
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	867,06	870	870	870	870	870
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	234,07	61	61	61	61	61
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	233,35	233	233	233	233	233
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	22.539,45	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.841,41**	**95.705**	**29.705**	**43.705**	**29.705**	**29.705**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.281,49**	**-78.145**	**-12.145**	**-26.145**	**-12.145**	**-12.145**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.281,49**	**-78.145**	**-12.145**	**-26.145**	**-12.145**	**-12.145**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.281,49**	**-82.595**	**-16.595**	**-30.595**	**-16.595**	**-16.595**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.829,49**	**-76.450**	**-10.450**	**-24.450**	**-10.450**	**-10.450**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.550	0	0	0
5.4.1.0/0004.681420	Landeszuwendung	0,00	0	37.550	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	86.400	0	0	0
5.4.1.0/0004.682500	Beiträge - Ausbau der Gehwege im Rahmen der Sanierung der K33	0,00	0	86.400	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**123.950**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90.388,47	0	245.000	0	0	0
5.4.1.0/0004.785300	Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte	90.388,47	0	245.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.388,47**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.388,47**	**0**	**-121.050**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-99.217,96**	**-76.450**	**-131.500**	**-24.450**	**-10.450**	**-10.450**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2	Sanierung Ortsmitte						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Ausbau der K 33 (Denkmalstr./Röhler Str.) und K 34 (Scharfbilliger Str.)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.950	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.388,47	0	245.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.388,47**	**0**	**-121.050**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	698,72	698	698	698	698	698
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	698,72	698	698	698	698	698
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,02	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.064,02	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.762,74**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**	**1.762**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560,64	8.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	4.035,26	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.525,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E11	Abschreibungen	1.910,56	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.910,56	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.471,20**	**10.110**	**14.310**	**14.310**	**14.310**	**14.310**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.708,46**	**-8.348**	**-12.548**	**-12.548**	**-12.548**	**-12.548**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.708,46**	**-8.348**	**-12.548**	**-12.548**	**-12.548**	**-12.548**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.708,46**	**-8.348**	**-12.548**	**-12.548**	**-12.548**	**-12.548**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.530,37**	**-8.200**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.325	0	0
5.4.1.1/0016.681420	Landeszuwendung KIPKI	0,00	0	0	6.325	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**6.325**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	25.910	0	0
5.4.1.1/0016.784200	Auszahlungen f. LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	25.910	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**25.910**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-19.585**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.530,37**	**-8.200**	**-12.400**	**-31.985**	**-12.400**	**-12.400**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
16	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.325	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.910	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-19.585**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.5**	**Konzessionsabgaben**		

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	11.234,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	11.234,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.234,84**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.234,84**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.234,84**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**11.234,84**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.965,84**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**10.965,84**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.0**	**Parkeinrichtungen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,82	61	61	61	61	61
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	60,82	61	61	61	61	61
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60,82**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**
E11	Abschreibungen	81,10	80	80	80	80	80
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	81,10	80	80	80	80	80
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81,10**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20,28**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20,28**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-20,28**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentl. Gewässer, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**		
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**		

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383,34	384	384	384	384	384
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,34	384	384	384	384	384
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,27	9.487	6.487	6.487	6.487	6.487
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	2.541,67	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	985,68	987	987	987	987	987
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2,92	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.913,61**	**9.871**	**6.871**	**6.871**	**6.871**	**6.871**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	433,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	1.369,01	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.127,79	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	241,22	243	243	243	243	243
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.802,89**	**6.371**	**3.371**	**3.371**	**3.371**	**3.371**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.110,72**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.110,72**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.110,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.341,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	648,79	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	648,79	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**648,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**648,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**3.990,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.1**	**Kommunale Forstwirtschaft**		

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.694,38	0	14.620	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.382,00	0	14.620	0	0	0
5.5.5.1.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	312,38	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.541,30	31.895	37.867	37.867	37.867	37.867
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf	36.541,30	31.895	37.867	37.867	37.867	37.867
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.235,68**	**31.895**	**52.487**	**37.867**	**37.867**	**37.867**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.491,59	32.230	34.330	34.330	34.330	34.330
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung	23.306,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.523385	Kosten Hochwasserschäden	312,38	0	0	0	0	0
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	7.702,85	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	19.170,00	8.630	9.730	9.730	9.730	9.730
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.119,48	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband	1.119,48	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.459,19	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	3.459,19	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.070,26**	**36.700**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.165,42**	**-4.805**	**13.587**	**-1.033**	**-1.033**	**-1.033**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.165,42**	**-4.805**	**13.587**	**-1.033**	**-1.033**	**-1.033**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.165,42**	**-4.805**	**13.587**	**-1.033**	**-1.033**	**-1.033**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.1**	**Kommunale Forstwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.209,12**	**-4.805**	**13.587**	**-1.033**	**-1.033**	**-1.033**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**3.209,12**	**-4.805**	**13.587**	**-1.033**	**-1.033**	**-1.033**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**		

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.932,88	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	266,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.666,12	26.570	26.570	26.570	26.570	26.570
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.932,88**	**31.570**	**31.570**	**31.570**	**31.570**	**31.570**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.489,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	26.506,34	26.570	26.570	26.570	26.570	26.570
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	26.506,34	26.570	26.570	26.570	26.570	26.570
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.995,62**	**31.570**	**31.570**	**31.570**	**31.570**	**31.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.062,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.062,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.062,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.200,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0005.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten -	-2.000,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**799,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211,48	211	211	211	211	211
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	211,48	211	211	211	211	211
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.0.432100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	600	600	600	600	600
5.7.3.0.442590	Kostenerstattung von Privaten	357,00	600	600	600	600	600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**568,48**	**811**	**2.611**	**2.611**	**2.611**	**2.611**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.0.523200	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.454,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen	1.841,49	617	617	617	617	617
5.7.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.559,53	335	335	335	335	335
5.7.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281,96	282	282	282	282	282
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.296,24**	**9.617**	**9.617**	**9.617**	**9.617**	**9.617**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.727,76**	**-8.806**	**-7.006**	**-7.006**	**-7.006**	**-7.006**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.727,76**	**-8.806**	**-7.006**	**-7.006**	**-7.006**	**-7.006**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-14.727,76**	**-8.806**	**-7.006**	**-7.006**	**-7.006**	**-7.006**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.987,43**	**-8.400**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.185.290	0	0
5.7.3.0/0013.681420	Landeszuweisung	0,00	0	0	1.115.290	0	0
5.7.3.0/0013.681500	Eigenleistung Sanierung Jugendheim	0,00	0	0	70.000	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.185.290**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.288,97	55.500	0	1.858.817	0	0
5.7.3.0/0013.785200	Baukosten Sanierung Pfarrhaus	4.288,97	15.500	0	0	0	0
5.7.3.0/0013.785230	Sanierung Pfarrjugendheim	0,00	40.000	0	1.858.817	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.288,97**	**55.500**	**0**	**1.858.817**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.288,97**	**-55.500**	**0**	**-673.527**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.276,40**	**-63.900**	**-6.600**	**-680.127**	**-6.600**	**-6.600**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
13	Erwerb/Sanierung Jugendheim						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.185.290	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288,97	55.500	0	1.858.817	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.288,97**	**-55.500**	**0**	**-673.527**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.1**	**Grillhütten und Freizeitanlagen**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.441200	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,66	100	100	100	100	100
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	15,66	100	100	100	100	100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15,66**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-15,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		289.046,75	274.050	308.030	312.100	312.100	312.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	27.100	27.100	27.100	27.100
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	185.480	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	5.910	5.900	5.900	5.900
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	27.440	27.000	27.000	27.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	8.872,24	8.870	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	26.299,97	26.290	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	63.449,67	45.600	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	2.384,15	2.340	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	164.803,09	167.930	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.535,74	5.640	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	16.701,89	17.380	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		95.306,00	184.280	139.960	140.800	140.800	140.800
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	129.120	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	7.110	7.100	7.100	7.100
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	3.730	3.700	3.700	3.700
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	2.376,00	0	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	92.930,00	184.280	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**387.352,75**	**461.330**	**450.990**	**455.900**	**455.900**	**455.900**
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		322.517,11	338.770	370.980	375.600	375.600	375.600
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	192.350	197.000	197.000	197.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	174.030	174.000	174.000	174.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6.1.1.5.543100	Gewerbesteuerumlage	6.871,11	4.200	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.5.544210	Kreisumlage	162.167,00	171.890	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage	153.479,00	162.680	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.517,11**	**338.770**	**370.980**	**375.600**	**375.600**	**375.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**64.835,64**	**122.560**	**80.010**	**80.300**	**80.300**	**80.300**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	161,07	0	50	50	50	50
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,96	0	0	0	0	0
6.2.6.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	10,11	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.354,99	3.500	2.730	2.185	6.500	38.500
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	3.981,03	3.500	2.730	2.185	6.500	38.500
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	373,96	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-4.193,92**	**-3.500**	**-2.680**	**-2.135**	**-6.450**	**-38.450**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**60.641,72**	**119.060**	**77.330**	**78.165**	**73.850**	**41.850**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**60.641,72**	**119.060**	**77.330**	**78.165**	**73.850**	**41.850**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**67.941,42**	**119.060**	**77.330**	**78.165**	**73.850**	**41.850**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**67.941,42**	**119.060**	**77.330**	**78.165**	**73.850**	**41.850**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000	Investitionskredite						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	308.030	312.100	312.100	312.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	27.100	27.100	27.100	27.100
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	185.480	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	5.910	5.900	5.900	5.900
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	27.440	27.000	27.000	27.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	139.960	140.800	140.800	140.800
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	129.120	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	7.110	7.100	7.100	7.100
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	3.730	3.700	3.700	3.700
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**447.990**	**452.900**	**452.900**	**452.900**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	370.980	375.600	375.600	375.600
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	192.350	197.000	197.000	197.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	174.030	174.000	174.000	174.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**370.980**	**375.600**	**375.600**	**375.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**77.010**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**77.010**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**77.010**	**77.300**	**77.300**	**77.300**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**77.010**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**77.010**	**77.300**	**77.300**	**77.300**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern**		

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		101.006,03	83.100	0	0	0	0
	6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	8.872,24	8.870	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
	6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	26.299,97	26.290	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
	6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	63.449,67	45.600	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
	6.1.1.1.403300	Hundesteuer	2.384,15	2.340	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.376,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	2.376,00	0	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**103.382,03**	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**103.382,03**	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**103.382,03**	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**103.382,03**	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**109.714,74**	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**109.714,74**	**83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.3**	**Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)**		

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzu- weisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	188.040,72	190.950	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	164.803,09	167.930	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.535,74	5.640	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	16.701,89	17.380	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.930,00	184.280	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	92.930,00	184.280	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**280.970,72**	**375.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**280.970,72**	**375.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**280.970,72**	**375.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**280.970,72**	**375.230**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.3**	**Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**276.406,89**	**375.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**276.406,89**	**375.230**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.5**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.517,11	338.770	0	0	0	0
	6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	6.871,11	4.200	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
	6.1.1.5.544210 Kreisumlage	162.167,00	171.890	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
	6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	153.479,00	162.680	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.517,11**	**338.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-322.517,11**	**-338.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-322.517,11**	**-338.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-322.517,11**	**-338.770**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.5**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-317.331,29**	**-338.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-317.331,29**	**-338.770**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.0**	**Zinserträge und Zinsaufwendungen**		

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		150,96	0	50	50	50	50
	6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	50	50	50	50
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,96	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		4.354,99	3.500	2.730	2.185	6.500	38.500
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	3.981,03	3.500	2.730	2.185	6.500	38.500
	6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	373,96	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**		**-4.204,03**	**-3.500**	**-2.680**	**-2.135**	**-6.450**	**-38.450**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.204,03**	**-500**	**320**	**865**	**-3.450**	**-35.450**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-1.204,03**	**-500**	**320**	**865**	**-3.450**	**-35.450**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-859,03**	**-500**	**320**	**865**	**-3.450**	**-35.450**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-859,03**	**-500**	**320**	**865**	**-3.450**	**-35.450**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.0**	**Zinserträge und Zinsaufwendungen**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite						
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Sülm

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sondervermögen**		
Produktgruppe	**6.2.6**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagervermögens**		
Produkt	**6.2.6.0**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**		

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10,11	0	0	0	0	0
6.2.6.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	10,11	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**10,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**10,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BILANZ ZUM 31.12.2018
Ortsgemeinde Sülm

AKTIVA

Beschreibung		HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**3.209.479,95**	**3.198.716,97**	**-10.762,98**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**27.193,04**	**24.415,40**	**-2.777,64**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	27.193,04	24.415,40	-2.777,64
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**3.181.986,91**	**3.174.001,57**	**-7.985,34**
1.2.1	Wald, Forsten	1.055.185,46	1.055.185,46	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	48.927,65	47.411,06	-1.516,59
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	898.357,68	891.155,45	-7.202,23
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.164.551,32	1.167.853,84	3.302,52
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	975,52	945,03	-30,49
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.989,28	11.450,73	-2.538,55
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
1.3	**Finanzanlagen**	300,00	300,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**241.870,90**	**199.471,11**	**-42.399,79**
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**241.870,90**	**199.471,11**	**-42.399,79**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	59.352,61	41.793,73	-17.558,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.492,16	8.879,78	-1.612,38
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	172.026,13	148.797,60	-23.228,53
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	**Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Krediititinst., Schecks**			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	724,46	781,31	56,85
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	724,46	781,31	56,85
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**3.452.075,31**	**3.398.969,39**	**-53.105,92**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.644.087,85**	**1.597.087,38**	**-47.000,47**
1.1	Kapitalrücklage	1.584.266,15	1.644.087,85	59.821,70
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.821,70	-47.000,47	-106.822,17
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**1.601.329,66**	**1.602.374,07**	**1.044,41**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.581.881,33	1.582.743,27	861,94
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.167.798,00	1.182.801,31	15.003,31
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	414.083,33	399.941,96	-14.141,37
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	6.517,65	7.224,10	706,45
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.930,68	12.406,70	-523,98
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**21.685,00**	**24.184,00**	**2.499,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.685,00	24.184,00	2.499,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**178.352,80**	**164.773,94**	**-13.578,86**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	174.756,74	156.912,28	-17.844,46
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	174.756,74	156.912,28	-17.844,46
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759,42	3.572,84	2.813,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.836,64	4.288,82	1.452,18
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6.620,00**	10.550,00	**3.930,00**
Bilanzsumme Passiva		**3.452.075,31**	**3.398.969,39**	**-53.105,92**

BILANZ ZUM 31.12.2019
Ortsgemeinde Sülm

AKTIVA

Beschreibung		HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**3.198.716,97**	**3.189.790,94**	**-8.926,03**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**24.415,40**	**21.637,76**	**-2.777,64**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	24.415,40	21.637,76	-2.777,64
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**3.174.001,57**	**3.167.853,18**	**-6.148,39**
1.2.1	Wald, Forsten	1.055.185,46	1.055.185,46	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	47.411,06	46.122,26	-1.288,80
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	891.155,45	877.068,58	-14.086,87
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.167.853,84	1.117.164,86	-50.688,98
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	945,03	914,55	-30,48
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.450,73	8.913,20	-2.537,53
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		62.484,27	62.484,27
1.3	**Finanzanlagen**	300,00	300,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**199.471,11**	**199.026,17**	**-444,94**
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**199.471,11**	**199.026,17**	**-444,94**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.793,73	29.324,22	-12.469,51
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.879,78	13.537,15	4.657,37
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	148.797,60	156.164,80	7.367,20
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	**Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kredititinst., Schecks**			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	781,31	875,16	93,85
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	781,31	875,16	93,85
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**3.398.969,39**	**3.389.692,27**	**-9.277,12**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.597.087,38**	**1.670.027,54**	**72.940,16**
1.1	Kapitalrücklage	1.644.087,85	1.597.087,38	-47.000,47
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-47.000,47	72.940,16	119.940,63
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**1.602.374,07**	**1.540.345,59**	**-62.028,48**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.582.743,27	1.521.878,21	-60.865,06
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.182.801,31	1.135.867,73	-46.933,58
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	399.941,96	386.010,48	-13.931,48
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	7.224,10	6.522,02	-702,08
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.406,70	11.945,36	-461,34
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**24.184,00**	**17.489,00**	**-6.695,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.184,00	17.489,00	-6.695,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**164.773,94**	**151.440,14**	**-13.333,80**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	156.912,28	142.456,23	-14.456,05
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	156.912,28	142.456,23	-14.456,05
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.572,84	12,00	-3.560,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.288,82	8.971,91	4.683,09
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10.550,00**	10.390,00	**-160,00**
Bilanzsumme Passiva		**3.398.969,39**	**3.389.692,27**	**-9.277,12**

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

Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge[1] 2022	**Ansätze des Haushaltsjahres 2023**	**Ansätze des Haushaltsjahres 2024**	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026
			in €[2]					
Entstehungsrechnung			*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	21.793	-3.245	29.677	3.192	23.077	-8.923
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.757	15.325	15.325	10.405	10.000	5.500
	3	Zwischensumme	7.037	-18.570	14.352	-7.213	13.077	-14.423
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	8.000	33.500
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:[3] 0)**	7.037	-18.570	**14.352**	**-7.213**	5.077	-47.923

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	143.150

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

Ortsgemeinde Sülm

a) Gläubiger b) Herkunft der Mittel	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Aufnahme-jahr	Laufzeit bis Jahr ..... oder A-Annuitäten-darlehen	Zinsfest-schreibung vom ..... bis	Am 31.12.2022 noch geschuldete Beträge €	Schuldendienst für das Rechnungsjahr 2023					Schuldendienst für das Rechnungsjahr 2024					Verwendungszweck
						Zinsen u. Verwaltungskosten		Tilgung		Insgesamt (Sp. 6 u. 7) €	Zinsen u. Verwaltungskosten		Tilgung		Insgesamt (Sp. 6 u. 7) €	
						%	€	%	€		%	€	%	€		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*9*	*6*		*7*		*8*	*6*		*7*		*8*	*10*
a) DG Hyp Hamburg b) Kreditmarkt (198)	75.671,20	2000	A (2025)	23.04.2001 - 30.09.2025	14.700,00	5,52	750,00	2+	4.950,00	5.700,00	5,52	475,00	2+	5.225,00	5.700,00	Ausbau der Hauptstraße
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (209-47)	23.008,13	2001	A	01.05.2013 - 30.04.2023	2.975,00	2,35	25,00	2+	2.975,00	3.000,00	2,35	0,00	2+	0,00	0,00	Außengebietswasser "Grummetpfad"
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (222-47)	70.500,00	2002	A	01.05.2013 - 30.04.2023	13.150,00	2,25	100,00	2+	13.150,00	13.250,00	2,25	0,00	2+	0,00	0,00	Ausbau der Hauptstraße
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (239-47)	34.500,00	2003	A (2030)	01.05.2020 - 31.12.2030	14.300,00	1	150,00	2+	1.775,00	1.925,00	1	125,00	2+	1.800,00	1.925,00	Ortsmitte 8.000,00 € Sanierung Gde.-haus 20.000,00 € Alt-Fehlbeträge 6.500,00 €
a) DG Hyp Hamburg b) Kreditmarkt (247-47)	52.500,00	2004	A (2031)	01.05.2006 - 31.12.2031	24.025,00	4,45	1.050,00	2+	2.350,00	3.400,00	4,45	950,00	2+	2.450,00	3.400,00	Außengebietswasser "Grummetpfad"
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (313-47)	36.700,00	2013	A	28.02.2014 - 28.02.2024	29.225,00	2,35	700,00	2+	925,00	1.625,00	2,35	675,00	2+	950,00	1.625,00	Kindergarten Sülm 2013
Sa.:	**292.879,33**				**98.375,00**		**2.775,00**		**26.125,00**	**28.900,00**		**2.225,00**		**10.425,00**	**12.650,00**	