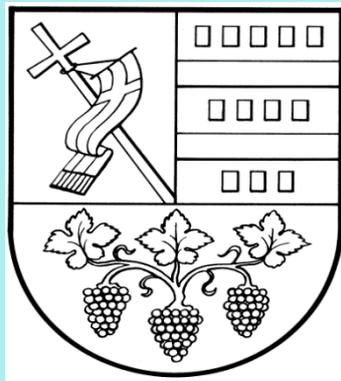


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Schleich  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026**



**2. Entwurf**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I - III</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1 - 4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5 - 18</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>19 - 20</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>21 - 26</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>	
- Produkte	27 - 78
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>	
- Produkte	79 - 84
<b>Investitionsplan</b>	<b>85 - 96</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>97 - 100</b>
<b>Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>101 - 102</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>103 - 104</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>105 - 106</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>107 - 108</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2022</b>	<b>109 - 111</b>

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	27
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	28
11130	Öffentlichkeitsarbeit	29
11140	Gremien	30
11420	Liegenschaften	31
11430	Bauhof	32
11460	Versicherungen	34
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	35
12600	Brandschutz	36
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	37
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	38
28117	Heimat- und Brauchtumpflege	39
28118	Seniorenveranstaltungen	40
28130	Partnerschaften	41
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere	42
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	43
36613	Spielplätze u.ä.	44
36615	Bolzplätze	45
41200	Gesundheitseinrichtungen	46
42411	Sportplätze	47
53100	Elektrizitätsversorgung	48
54111	Straßen	49
54112	Verkehrsausstattung	54
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	56
54150	Konzessionsabgaben	57
54610	Kommunale Parkplätze	58
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	59
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	61
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	62
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	63
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	65
55312	Reihengräber, Wahlgräber	66
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	67
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	68
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	69
55510	Kommunale Forstwirtschaft	70
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	72
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	73

<b>57317</b>	<b>Lagerhäuser, Lagerhallen</b>	<b>75</b>
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>	<b>76</b>
<b>57319</b>	<b>Grillhütten</b>	<b>77</b>
<b>57520</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	<b>78</b>

# Teilhaushalt 2

## Zentrale Finanzdienstleistungen

### Produkte/Leistungen

ab Seite

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>79</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>81</b>
<b>62600</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>83</b>

# **Haushalts- satzung**

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schleich für die Jahre 2025 und 2026 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr	<u>2025</u>	<u>2026</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	356.048 Euro	329.852 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>411.958 Euro</u>	<u>382.166 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-55.910 Euro	-52.314 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.418 Euro	-35.232 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.800 Euro	97.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>273.000 Euro</u>	<u>150.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.200 Euro	-52.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	297.618 Euro	87.732 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>149.200 Euro</u>	<u>52.500 Euro</u>
zusammen auf	149.200 Euro.	52.500 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Jahr

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
auf	<b>200.000</b> Euro.	<b>300.000</b> Euro.

**§ 5**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	<b>400</b> v. H.	<b>400</b> v. H.
- Grundsteuer B auf	<b>495</b> v. H.	<b>495</b> v. H.
- Gewerbesteuer auf	<b>420</b> v. H.	<b>420</b> v. H.

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

- für den ersten Hund	<b>50,00</b> Euro	<b>50,00</b> Euro
- für den zweiten Hund	<b>70,00</b> Euro	<b>70,00</b> Euro
- für jeden weiteren Hund	<b>90,00</b> Euro	<b>90,00</b> Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>700,00</b> Euro	<b>700,00</b> Euro

**§ 6**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<b>747.426,93</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. vorl. Abschluss 2023	<b>811.247,17</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024	<b>792.518,17</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025	<b>736.608,17</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan 2026	<b>684.294,17</b> Euro

**§ 7**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

**§ 8**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Schleich, den 2025  
Gemeindeverwaltung Schleich

(S)

Rudolf Körner  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom            bis            montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 16, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. *Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*
2. *die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)*

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den 2025  
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichtes**

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
  - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahre 2025 und 2026
  - 3.1. Rahmenbedingungen
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
  - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
  - 4.1 Investitionsübersicht für das Jahr 2025
  - 4.2 Investitionsübersicht für das Jahr 2026
5. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
  - 5.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 5.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
6. Steuerhebesätze
7. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),  
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

<b>Einwohnerzahlen</b>			
<b>zum 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
30.06.2024	<b>240</b>	-6	-2,50%
30.06.2023	<b>246</b>	-6	-2,44%
30.06.2022	<b>252</b>	6	2,38%
30.06.2021	<b>246</b>	-9	-3,66%
30.06.2020	<b>255</b>	255	100,00%

<b>Grundschülerzahlen</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Schüler</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2024	<b>4</b>	-3	-75,00%
01.10.2023	<b>7</b>	-2	-28,57%
01.10.2022	<b>9</b>	0	0,00%
01.10.2021	<b>9</b>	0	0,00%
01.10.2020	<b>9</b>	9	100,00%

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2024	<b>8</b>	3	37,50%
01.10.2023	<b>5</b>	-8	-160,00%
01.10.2022	<b>13</b>	2	15,38%
01.10.2021	<b>11</b>	3	27,27%
01.10.2020	<b>8</b>	8	100,00%

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	14.586,36
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	66.841,26
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	5.716,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	63.820,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-18.729,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	<b>2025</b>	<b>-55.910,00</b>
7	Ansatz des Haushaltsjahres	<b>2026</b>	<b>-52.314,00</b>
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		24.010,86
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-51.047,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-49.527,00
11	<b>Summe</b>		<b>-76.563,14</b>

### 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	40.322,01	16.174,21	24.147,80
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	72.785,03	16.606,45	56.178,58
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	22.101,00	18.910,00	3.191,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	84.469,81	19.984,82	64.484,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	15.713,00	13.725,00	1.988,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	-148.418,00	14.210,00	-162.628,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	-35.232,00	16.950,00	-52.182,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-64.819,63
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-34.353,00	20.095,00	-54.448,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-35.891,00	20.245,00	-56.136,00
11	<b>Summe</b>				<b>-175.403,63</b>

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	50.759,26 €	747.426,93 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2023	63.820,24 €	811.247,17 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2024	-18.729,00 €	792.518,17 €
4	+	Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-55.910,00 €	736.608,17 €
5	+	Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-52.314,00 €	684.294,17 €
6	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-51.047,00 €	685.561,17 €
7	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2028	-49.527,00 €	636.034,17 €

## 3. Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2025 vom 25.11.2024 des ISM RLP

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

## **Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

## **Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

## **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

## Grundlagen für 2025

Grundlage für die Haushaltsansätze 2025 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2026 bis 2028 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.477,17 € um 7,60 € auf 1.469,57 €.
- der Schwellenwert (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) sinkt von 1.122,65 € um 5,78 € auf 1.116,87 €.
- die Umlagen Grundlagen für die Ortsgemeinde Schleich steigen von 265.734 € um 20.556 € auf 286.290 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Schleich ist gegenüber dem Vorjahr von 171.790 € um 115.500 € auf 286.290 € gestiegen.

## 3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zu-treffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.038,00	443.724,00	-87.686,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.274,00	457.792,00	-49.518,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	<b>-52.236,00</b>	<b>-14.068,00</b>	<b>-38.168,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10,00	7,00	3,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.684,00	4.668,00	-984,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-3.674,00</b>	<b>-4.661,00</b>	<b>987,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-55.910,00</b>	<b>-18.729,00</b>	<b>-37.181,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-55.910,00</b>	<b>-18.729,00</b>	<b>-37.181,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2026**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2026	2025	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.842,00	356.038,00	-26.196,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.973,00	408.274,00	-32.301,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	<b>-46.131,00</b>	<b>-52.236,00</b>	<b>6.105,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10,00	10,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.193,00	3.684,00	2.509,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-6.183,00</b>	<b>-3.674,00</b>	<b>-2.509,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-52.314,00</b>	<b>-55.910,00</b>	<b>3.596,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-52.314,00</b>	<b>-55.910,00</b>	<b>3.596,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

### 3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.418	15.713	-164.131
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.210	13.725	485
	<b>Verbleibender Betrag ( = freie Finanzspitze)</b>	<b>-162.628</b>	<b>1.988</b>	<b>-164.616</b>

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2026**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.232	-148.418	113.186
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16.950	14.210	2.740
	<b>Verbleibender Betrag ( = freie Finanzspitze)</b>	<b>-52.182</b>	<b>-162.628</b>	<b>110.446</b>

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde für das Jahr 2024 mit 7.090 € veranschlagt. Für 2025 wird ein deutlicher Rückgang auf 2.090 € erwartet, was auf die Neubewertungen der Grundstücke zurückzuführen ist. Im Jahr 2026 bleibt dieser Betrag unverändert bei 2.090 €.

Bei der Grundsteuer B wurden für 2024 22.430 € erwartet, während im Jahr 2025 ein erheblicher Anstieg auf 32.850 € prognostiziert wird. Dieser Betrag bleibt auch 2026 konstant. Auch hier ist die Veränderung auf die Grundsteuerreform zurück zu führen.

Die Gewerbesteuer war für 2024 mit 100.000 € veranschlagt, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren darstellt. Ab 2025 sinken die Einnahmen jedoch auf 8.000 € und bleiben voraussichtlich auch 2026 unverändert.

Entsprechend der Gewerbesteuer ist auch eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten, die für 2024 mit 10.500 € angesetzt wurde. Für 2025 und 2026 ist jedoch nur noch eine Umlage von 2.700 € bzw. 800 € zu erwarten.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war im Jahr 2024 mit 100.000 € angesetzt, mit einer weiteren Steigerung auf 112.100 € im Jahr 2025 und 118.200 € im Jahr 2026. Die Schlüsselzuweisung A vom Land wurde für 2024 mit 93.900 € festgelegt. Im Jahr 2025 entfällt diese Zuweisung auf Grund der hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2024, während 2026 eine Zuweisung von 80.000 € erwartet wird.

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG) entfällt für die Jahre 2025 und 2026, sodass keine weiteren Zuweisungen in dieser Kategorie zu erwarten sind.

Für die Kreisumlage wurde für 2025 ein Hebesatz von 43 % angenommen, was eine Belastung von ca. 123.100 € bedeutet. Für 2026 sinkt die Belastung auf 114.000 € trotz eines höheren (angenommenen) Hebesatzes von 44 %, da die Umlagegrundlagen voraussichtlich abnehmen werden.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt für 2025 67.300 € bei einem Hebesatz von 23,5 %. Dieser Hebesatz steigt 2026 auf 27 %, was die Umlage voraussichtlich auf 70.000 € erhöht. Neben der Verbandsgemeindeumlage ist eine Sonderumlage für Grundschulen zu entrichten. Der Ansatz für diese Sonderumlage liegt im Jahr 2025 bei 26.000 € (Hebesatz von 8,82 %), und wird 2026 leicht auf 25.800 € sinken (Hebesatz von 9,93 %). Der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt im Jahr 2025 32,32 % und wird 2026 auf 36,93 % ansteigen.

### **3.4. Teilhaushalte**

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersichten zeigen summarisch die Teil-Ergebnishaushalte der Jahre 2023 und 2024 im Vergleich:

*(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte).*

## Haushaltsjahr 2025:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2025		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.998,00	260.040,00	356.038,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.171,00	219.103,00	408.274,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-93.173,00</b>	<b>40.937,00</b>	<b>-52.236,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	10,00	10,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.684,00	3.684,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.674,00</b>	<b>-3.674,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>-93.173,00</b>	<b>37.263,00</b>	<b>-55.910,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis			0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-93.173,00</b>	<b>37.263,00</b>	<b>-55.910,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

## Haushaltsjahr 2026:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2026		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.602,00	256.240,00	329.842,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.370,00	210.603,00	375.973,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-91.768,00</b>	<b>45.637,00</b>	<b>-46.131,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	10,00	10,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.193,00	6.193,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.183,00</b>	<b>-6.183,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>-91.768,00</b>	<b>39.454,00</b>	<b>-52.314,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-91.768,00</b>	<b>39.454,00</b>	<b>-52.314,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

### 3.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Posten F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Posten F36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

#### 1. Haushaltsjahr 2025

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2025 ein voraussichtlicher Fehlbedarf in Höhe von - 55.910 € (*Ziffer E23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

**Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemO nicht ausgeglichen.**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Posten F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein voraussichtlicher Fehlbedarf in Höhe von -162.628 € (vgl. Ziffer 2.2).

**Der Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO ebenfalls nicht ausgeglichen.**

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Posten F33*) in Höhe von -149.200 €. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist in gleicher Höhe vorgesehen.

#### 2. Haushaltsjahr 2026

Auch im Jahr 2026 wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf ausgewiesen. Dieser beläuft sich auf -52.314 € (*Ziffer E23*).

**Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemO nicht ausgeglichen.**

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Posten F 23*) nicht aus, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (*Posten F 36*) zu leisten. Dies führt zu einem Fehlbedarf von voraussichtlich -52.182 €.

**Der Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemO ebenfalls nicht ausgeglichen.**

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (*Posten F 33*) weist einen Fehlbetrag in Höhe von -52.500 €. Eine Darlehensaufnahme ist in voller Höhe vorgesehen.

#### 4.1. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2025

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	255.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>263.000,00 €</b>

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2025 Euro	FINANZIERUNG			
			Zuweisung vom Bund Euro	Zuweisung v. Land Euro	Sonst. Haus- haltsmittel Euro	Kredite Euro
	<b>36613 Spielplatz</b>					
08290	Anschaffung eines Spielgerätes	2.000,00			1.500,00	500,00
	<b>54111 Gemeindestraßen</b>					
096-303	Straßenausbau "Im Kirgel"	250.000,00		50.000,00	2.600,00	197.400,00
096-304	Straßenausbau "Im Musgarten"				40.000,00	-40.000,00
096-305	Ausbau eines Teilstücks Am Kraftwerk	5.000,00			21.000,00	-16.000,00
	<b>55200 öffentliche Gewässer</b>					
0960-202	Starkregenvorsorge	10.000,00			5.000,00	5.000,00
	<b>57312 Bürgerhaus</b>					
08290	Beschaffung eines Batteriespeichers	6.000,00		3.700,00		2.300,00
	<b>Summen:</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>149.200,00</b>

#### 4.2. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2026

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	150.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>150.000,00 €</b>

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2026 Euro	FINANZIERUNG			
			Zuweisung vom Land Euro	Zuweisung v. Land Euro	Sonst. Haus- haltsmittel Euro	Kredite Euro
	<b>54111 Gemeindestraßen</b>					
096-304	Straßenausbau "Im Kirgel"	150.000,00		20.000,00	74.000,00	56.000,00
096-305	Ausbau eines Teilstücks Am Kraftwerk	0,00			3.500,00	-3.500,00
	<b>Summen:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>52.500,00</b>

## 5. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

### 5.1. Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

#### Verschuldung:

Für das Jahr 2024 ist nach derzeitigem Stand (22.11.2024) keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2024	225.391,30 €
+Darlehensaufnahme für 2023	0,00 €
./. Tilgungen 2024	13.983,85 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2024</b>	<b>211.407,45 €</b>

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 880,86 € (Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 240).

### 5.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2024	- 28.302,48 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2024 (Stand 28.11.2024)	+ 164.578,49 €
Bestand liquide Mittel Stand 28.11.2024	+ 136.276,01 €
<b>Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025</b>	<b>+ 130.000,00 €</b>

Die Ortsgemeinde Schleich hat am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilgenommen. Das Land hat Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Schleich gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 33.737 € übernommen. Da die Ortsgemeinde die verbliebenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse aus eigener Kraft tilgen konnte, ergeben sich aus dem PER-RP keine weiteren Verpflichtungen.

Die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonde (KEF) wurde durch die Teilnahme am PEK beendet.

Gemäß § 105 Abs. 5 GemO sind die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen.

In den Jahren 2025 und 2026 wird die Gemeinde voraussichtlich wieder Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingehen müssen. Die Entschuldung wird in folgender Tabelle dargestellt:

Neuverschuldung		Tilgung (3 Jahre)				
		2025	2026	2027	2028	2029
2025	32.628,00 €		10.876,00 €	10.876,00 €	10.876,00 €	
2026	52.182,00 €			17.394,00 €	17.394,00 €	17.394,00 €
2027	54.448,00 €				18.149,33 €	18.149,33 €
2028	56.136,00 €					18.712,00 €
			10.876,00 €	28.270,00 €	46.419,33 €	54.255,33 €

## **6. Steuerhebesätze**

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

Die Hundesteuer bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt für den ersten Hund 50,00 €, für den zweiten Hund 70,00 €, für jeden weiteren Hund 90,00 € und für jeden gefährlichen 700,00 €.

## **7. Stellenplan**

Der Stellenplan für die Jahre 2025 und 2026 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	196.126,97	243.620	169.740	175.940	181.940	188.240
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.972,27	110.874	17.363	96.084	95.021	88.803
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.525,99	11.395	12.580	12.368	12.332	11.802
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.793,94	47.793	40.785	39.880	39.880	39.880
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	440	440	440	440	440
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.082,03	29.602	115.130	5.130	5.130	5.130
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	429.941,20	443.724	356.038	329.842	334.743	334.295
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.740,92	27.240	33.320	33.320	34.319	34.832
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.106,30	115.268	106.050	84.050	82.750	82.750
E 11	-	Abschreibungen	45.075,48	43.935	39.538	37.637	36.247	31.441
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.506,30	225.933	225.533	217.033	218.583	221.683
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.581,13	45.416	3.833	3.933	4.283	3.733
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	360.010,13	457.792	408.274	375.973	376.182	374.439
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	69.931,07	-14.068	-52.236	-46.131	-41.439	-40.144
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	215,50	7	10	10	10	10
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.326,33	4.668	3.684	6.193	9.618	9.393
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.110,83	-4.661	-3.674	-6.183	-9.608	-9.383
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	63.820,24	-18.729	-55.910	-52.314	-51.047	-49.527
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	63.820,24	-18.729	-55.910	-52.314	-51.047	-49.527
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	84.469,81	15.713	-148.418	-35.232	-34.353	-35.891
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.528,88	10.000	60.200	20.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.419,89	18.200	63.600	77.500	74.000	74.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	28.948,77	28.200	123.800	97.500	74.000	74.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.144,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.085,40	130.000	273.000	150.000	20.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.229,40	130.000	273.000	150.000	20.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.280,63	-101.800	-149.200	-52.500	54.000	74.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	58.189,18	-86.087	-297.618	-87.732	19.647	38.109
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	34.200,00	81.500	149.200	52.500	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	19.984,82	13.725	14.210	16.950	74.095	94.245
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	14.215,18	67.775	134.990	35.550	-74.095	-94.245
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	130.000	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-74.110,42	18.312	32.628	52.182	54.448	56.136
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-59.895,24	86.087	297.618	87.732	-19.647	-38.109
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	1.706,06	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-58.189,18	86.087	297.618	87.732	-19.647	-38.109
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.706,06	0	130.000	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	64.484,99	1.988	-162.628	-52.182	-108.448	-130.136
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

## **Erläuterung zu Pos. F33 und F35**

In den Jahren 2025 und 2026 sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit höher als die entsprechenden Einzahlungen. Entsprechend werden Darlehen in Höhe der Finanzierungslücke aufgenommen.

## **Erläuterung zu Pos. F 33 und F 36**

In den Jahren 2027 und 2028 sind die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten höher als die entsprechenden Auszahlungen. Die überschüssigen Mittel fließen komplett in die Tilgung von Darlehen.



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	196.126,97	243.620	169.740	175.940	181.940	188.240
		40110000 Grundsteuer A	7.091,60	7.090	2.090	2.090	2.090	2.090
		40120000 Grundsteuer B	23.771,40	22.430	32.850	32.850	32.850	32.850
		40130000 Gewerbesteuer	57.098,28	100.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.058,56	100.000	112.100	118.200	124.100	130.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.385,49	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		40330000 Hundesteuer	1.316,66	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	10.404,98	11.400	12.100	12.100	12.200	12.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.972,27	110.874	17.363	96.084	95.021	88.803
		41111000 Schlüsselzuweisung A	117.677,00	93.900	0	80.000	84.000	79.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	3.180,00	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	9.775,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.097,00	0	4.097	4.097	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	2.540,46	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.702,08	16.773	13.066	11.787	10.821	9.603
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,73	1	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.525,99	11.395	12.580	12.368	12.332	11.802
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.570,00	550	1.600	1.600	1.600	1.600
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.647,79	10.259	10.980	10.768	10.732	10.202
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.308,20	586	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.793,94	47.793	40.785	39.880	39.880	39.880
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	17.309,18	16.300	7.105	6.200	6.200	6.200
		44120000 Mieten und Pachten	26.484,76	31.493	33.680	33.680	33.680	33.680
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	440	440	440	440	440
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	440,00	440	440	440	440	440
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.082,03	29.602	115.130	5.130	5.130	5.130
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	75,00	100	100	100	100	100
		46250000 Konzessionsabgaben	7.062,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	30	30	30	30	30
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.944,14	25.472	90.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	20.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	429.941,20	443.724	356.038	329.842	334.743	334.295
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.740,92	27.240	33.320	33.320	34.319	34.832
		50110000 Bürgermeister	5.820,00	5.800	6.800	6.800	7.047	7.174



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	622	633	
	50221000 Vergütungen	8.188,16	11.600	13.400	13.400	13.887	14.137	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	101,44	1.000	1.200	1.200	1.244	1.266	
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	2.272,44	3.600	4.000	4.000	4.145	4.220	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.294,84	1.510	1.580	1.580	1.580	1.580	
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	959,52	1.000	1.500	1.500	1.554	1.582	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	128,52	130	140	140	140	140	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.106,30	115.268	106.050	84.050	82.750	82.750
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.004,87	16.040	16.340	16.340	16.340	16.340
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.062,79	3.920	4.070	4.070	4.070	4.070
		52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	6.400	500	500	500	500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.017,92	39.600	9.600	9.600	8.600	8.600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.515,18	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	450	450	150	150
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	527,03	1.850	762	762	762	762
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.058,00	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.350,00	31.500	62.000	40.000	40.000	40.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	863,23	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.707,28	9.500	5.670	5.670	5.670	5.670
E 11	-	Abschreibungen	45.075,48	43.935	39.538	37.637	36.247	31.441
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.410,27	2.080	3.505	3.417	3.417	3.084
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.204,69	5.208	5.208	5.208	5.208	5.207
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.841,81	1.842	1.842	1.842	1.840	1.199
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.046,08	31.281	25.256	23.443	22.055	18.224
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.463,79	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
		53810000 Fahrzeuge	651,63	652	652	652	652	652
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	754,58	755	958	958	958	958
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	702,63	653	653	653	653	653
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.506,30	225.933	225.533	217.033	218.583	221.683



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.811,84	4.700	5.320	5.320	5.320	5.320
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	518,25	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	957,26	463	713	713	463	463
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.596,69	10.500	2.700	800	800	800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	113.502,00	118.250	123.100	114.000	115.000	116.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	63.350,00	66.500	67.300	70.000	72.000	74.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	14.770,26	25.120	26.000	25.800	24.600	24.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.581,13	45.416	3.833	3.933	4.283	3.733
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	160	160	160	160	160
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184,08	185	185	185	185	185
	56240000 Datenverarbeitung	2,86	15	15	15	15	15
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	213,02	900	530	530	880	530
	56310000 Büromaterial	14,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	12,75	0	15	15	15	15
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	240,00	240	240	240	240	240
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	100	200	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	151,97	162	177	177	177	177
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	321,26	156	348	348	348	348
	56430000 Sonstige Beiträge	466,16	480	490	490	490	490
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.541,40	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	25.472,06	41.598	0	0	0	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.000,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	2,77	0	3	3	3	3
	56810000 Grundsteuer	208,56	270	270	270	270	270
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	50,00	250	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	360.010,13	457.792	408.274	375.973	376.182	374.439
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	69.931,07	-14.068	-52.236	-46.131	-41.439	-40.144
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	215,50	7	10	10	10	10
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	17,50	7	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	198,00	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.326,33	4.668	3.684	6.193	9.618	9.393
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.062,95	700	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.745,27	2.658	2.566	5.170	8.690	8.560
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	458,97	330	320	305	292	278
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.059,14	980	798	718	636	555
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.110,83	-4.661	-3.674	-6.183	-9.608	-9.383
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	63.820,24	-18.729	-55.910	-52.314	-51.047	-49.527
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	63.820,24	-18.729	-55.910	-52.314	-51.047	-49.527
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	84.469,81	15.713	-148.418	-35.232	-34.353	-35.891
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.528,88	10.000	60.200	20.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	3.700	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	128,88	0	0	0	0	0
		68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.400,00	10.000	55.000	20.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.419,89	18.200	63.600	77.500	74.000	74.000
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	23.384,89	18.000	63.600	77.500	74.000	74.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	1.035,00	200	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	28.948,77	28.200	123.800	97.500	74.000	74.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.144,00	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	32.144,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.085,40	130.000	273.000	150.000	20.000	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128,88	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.956,52	130.000	265.000	150.000	20.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.229,40	130.000	273.000	150.000	20.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.280,63	-101.800	-149.200	-52.500	54.000	74.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	58.189,18	-86.087	-297.618	-87.732	19.647	38.109
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	34.200,00	81.500	149.200	52.500	0	0
		<i>69252100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 bis 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>34.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>81.500</i>	<i>149.200</i>	<i>52.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	19.984,82	13.725	14.210	16.950	74.095	94.245
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>19.984,82</i>	<i>13.725</i>	<i>14.210</i>	<i>16.950</i>	<i>74.095</i>	<i>94.245</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	14.215,18	67.775	134.990	35.550	-74.095	-94.245
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	130.000	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-74.110,42	18.312	32.628	52.182	54.448	56.136
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-59.895,24	86.087	297.618	87.732	-19.647	-38.109
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	1.706,06	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-58.189,18	86.087	297.618	87.732	-19.647	-38.109
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.706,06	0	130.000	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	64.484,99	1.988	-162.628	-52.182	-108.448	-130.136
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Kordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.755,52	9.400	13.000	13.000	13.323	13.489
		50110000 Bürgermeister	5.820,00	5.800	6.800	6.800	7.047	7.174
		50120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	622	633
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	959,52	1.000	1.500	1.500	1.554	1.582
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.976,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	577,44	835	835	835	835	835
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenpauschale 12 x 12,78 €	153,36	160	160	160	160	160
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Dienstzimmerentschädigung 12 x 15,34 €	184,08	185	185	185	185	185
		56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen Telefonkostenpauschale 12 x 20 €	240,00	240	240	240	240	240
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.332,96	10.235	13.835	13.835	14.158	14.324
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.332,96	-10.235	-13.835	-13.835	-14.158	-14.324
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.332,96	-10.235	-13.835	-13.835	-14.158	-14.324
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.332,96	-10.235	-13.835	-13.835	-14.158	-14.324
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.356,96	-8.235	-11.835	-11.835	-12.158	-12.324
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.356,96	-8.235	-11.835	-11.835	-12.158	-12.324



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
<b>Zielgruppe:</b>	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73,83	200	215	215	215	215
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	14,00	50	50	50	50	50
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		Abo Gemeinde und Stadt						
		56330000 Porto und Versandkosten	12,75	0	15	15	15	15
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73,83	200	215	215	215	215
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,83	-200	-215	-215	-215	-215
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-73,83	-200	-215	-215	-215	-215
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39,32	-162	-186	-186	-193	-196
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113,15	-362	-401	-401	-408	-411
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,90	-362	-401	-401	-408	-411
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-125,90	-362	-401	-401	-408	-411



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Schleich. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich

**Ziele:**

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52,86	265	315	315	315	315
		56240000 Datenverarbeitung	2,86	15	15	15	15	15
		56930000 Repräsentationen	50,00	250	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,86	265	315	315	315	315
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52,86	-265	-315	-315	-315	-315
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-52,86	-265	-315	-315	-315	-315
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52,86	-265	-315	-315	-315	-315
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-265	-315	-315	-315	-315
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125,00	-265	-315	-315	-315	-315



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

**Zielgruppe:**  
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,47	400	450	450	450	450
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	435,47	400	450	450	450	450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435,47	400	450	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-435,47	-400	-450	-450	-450	-450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-435,47	-400	-450	-450	-450	-450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-435,47	-400	-450	-450	-450	-450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.006,85	-400	-450	-450	-450	-450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.006,85	-400	-450	-450	-450	-450



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Schleich.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Ziele:**

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.  
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.  
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.  
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

**Zielgruppe:**

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	24.691,45 <i>24.691,45</i>	29.700 <i>29.700</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.691,45	29.700	32.000	32.000	32.000	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.300,55 <i>2.300,55</i>	4.140 <i>4.140</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 2025: Erhöhung von 123% auf 200% 56810000 Grundsteuer Stücklanderei und Fl. 3, Nr. 38, 35/1</i>	263,27 <i>54,71</i>  <i>208,56</i>	265 <i>55</i>  <i>210</i>	300 <i>90</i>  <i>210</i>	300 <i>90</i>  <i>210</i>	300 <i>90</i>  <i>210</i>	300 <i>90</i>  <i>210</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.563,82	4.405	5.100	5.100	5.100	5.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.127,63	25.295	26.900	26.900	26.900	26.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	22.127,63	25.295	26.900	26.900	26.900	26.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.127,63	25.295	26.900	26.900	26.900	26.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.748,37	25.295	26.900	26.900	26.900	26.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.748,37	25.295	26.900	26.900	26.900	26.900

**Erläuterung zu Pos. E 5:**

11420.44120

Pachteinnahmen auf PV-Anlag I und II,  
Landpacht 150 €/Jahr

**Erläuterung zu Pos. E 12:**

11420.54143

15% der Pachteinnahmen der PV-Anlage werden an die Verbandsgemeinde Schleich weiter gegeben.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bereitstellung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen etc. zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur, der Grün- und Freizeitanlagen und der gemeindlichen Einrichtungen. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnhauses Kapellenstr. 1 sowie des angrenzenden Gebäudes, welche als Baulager genutzt werden.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Schleich. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
<b>Zielgruppe:</b>	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	349,31 349,31	349 349	349 349	349 349	349 349	349 349
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349,31	349	349	349	349	349
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	10.562,04 8.188,16 101,44 2.272,44	16.200 11.600 1.000 3.600	18.600 13.400 1.200 4.000	18.600 13.400 1.200 4.000	19.276 13.887 1.244 4.145	19.623 14.137 1.266 4.220
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Kraftstoff und Abfallsäcke</i>	1.897,55 1.370,52 0,00 0,00 527,03	1.700 1.000 150 50 500	2.200 1.500 150 50 500	2.200 1.500 150 50 500	2.200 1.500 150 50 500	2.200 1.500 150 50 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.067,60 365,37 651,63 50,60	1.018 366 652 0	1.018 366 652 0	1.018 366 652 0	1.018 366 652 0	1.018 366 652 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.527,19	19.068	21.968	21.968	22.644	22.991
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.177,88	-18.719	-21.619	-21.619	-22.295	-22.642



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.177,88	-18.719	-21.619	-21.619	-22.295	-22.642
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.177,88	16.200	18.600	18.600	19.276	19.622
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.519	-3.019	-3.019	-3.019	-3.020
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.151,78	-1.850	-2.350	-2.350	-2.350	-2.351
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.151,78	-1.850	-2.350	-2.350	-2.350	-2.351



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Funktionsaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

**Zielgruppe:**

Einwohner, Gemeindebedienstete

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,90	250	320	320	320	320
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	65,38	120	180	180	180	180
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	128,52	130	140	140	140	140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193,90	250	320	320	320	320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193,90	-250	-320	-320	-320	-320
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-193,90	-250	-320	-320	-320	-320
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193,90	-250	-320	-320	-320	-320
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193,90	-250	-320	-320	-320	-320
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-193,90	-250	-320	-320	-320	-320



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
<b>Zielgruppe:</b>	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	100	200	200	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	100	200	200	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-100	-200	-200	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-100	-200	-200	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-400	-100	-200	-200	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-100	-200	-200	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-400	-100	-200	-200	0

## Erläuterung zu Pos. E 14:

12120.5639

2025: Bundestagswahlen

2026: Landtagswahlen

2027: Bürgermeisterwahlen



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

**Zielgruppe:**

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	102,26	103	103	103	103	103
			102,26	103	103	103	103	103
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,26	103	103	103	103	103
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug	144,00	150	150	150	150	150
			144,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-144,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227,09	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-371,09	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371,09	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-371,09	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Förderung des kulturellen Engagements.
<b>Zielgruppe:</b>	
Stefan-Andres-Gesellschaft	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Stefan-Andres-Gesellschaft	25,00	25	25	25	25	25
			25,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,97	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5,97	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterstützung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
<b>Zielgruppe:</b>	
Senioren	

Ikd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
		Zuschuss zum Seniorennachmittag						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

## Erläuterung zu Pos. E 12:

### 28118.54190

Der Heimat- und Verkehrsverein richtet jährlich den Seniorennachmittag aus. Hierzu trägt die Gemeinde mit einem Zuschuss in Höhe von 300 € bei.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften
Leistung	28130	Partnerschaften

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Tourist-Information der VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Lignorelles/Frankreich.	Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Partnergemeinde Lignorelles/Frankreich	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	500,00 500,00	0 0	250 250	250 250	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	250	500	500	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-250	-500	-500	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-250	-500	-500	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-250	-500	-500	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-250	-500	-500	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-250	-500	-500	-250	-250



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schleich.

**Zielgruppe:**

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schleich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche ab 2013: Beitritt Förderverein Seniorenbetreuung in der VG	30,00	30	30	30	30	30
			30,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schleich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Anteil an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens in Pölich. Die Kinder der Ortsgemeinde Schleich besuchen den Kindergarten in Pölich.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

**Zielgruppe:**  
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Personal- und Sachkostenanteil Kiga Pölich</i>	28.350,00 <i>28.350,00</i>	31.500 <i>31.500</i>	62.000 <i>62.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	1.154,39 <i>1.154,39</i>	221 <i>221</i>	1.228 <i>1.228</i>	1.228 <i>1.228</i>	1.228 <i>1.228</i>	1.228 <i>1.228</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.504,39	31.721	63.228	41.228	41.228	41.228
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.504,39	-31.721	-43.228	-41.228	-41.228	-41.228
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.504,39	-31.721	-43.228	-41.228	-41.228	-41.228
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.504,39	-31.721	-43.228	-41.228	-41.228	-41.228
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.350,00	-31.500	-62.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	32.144,00 <i>32.144,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.144,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.144,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.494,00	-31.500	-62.000	-40.000	-40.000	-40.000

**Erläuterung zu Position E 7**  
**36520.46614**

Für die Nachzahlung der Personal- und Sachkosten für die Jahre 2021 bis 2023 wurde im Jahr 2024 (nach Bekanntwerden des Tatbestandes) eine Aufwandsrückstellung in Höhe von 20.000 € gebildet, die im Jahr 2025 ertragswirksam aufgelöst wird.

**Erläuterung zu Position E 10**  
**36520.52543**

Es besuchen 8 Kinder aus Schleich den Kindergarten in Pölich. Der auf die Ortsgemeinde Schleich entfallende Anteil an Personal- und Sachkosten beträgt pro Kind rd. 7.644 € = rd. 62.000 €. Hierin enthalten sind Nachzahlungen für die Jahre 2021 bis 2023 auf Grund des geänderten Abrechnungssystems in Höhe von rd. 2.400 € pro Kind. (Vorjahr: 6 Kinder à 5.250 €). Insgesamt besuchen 24 Kinder den Kindergarten in Pölich (Vorjahr: 18 Kinder).



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Instandsetzung und Instandhaltung des Kinderspielplatzes	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,63	150	150	150	150	150
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>91,63</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,63	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91,63	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-91,63	-150	-150	-150	-150	-150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58,98	-324	-372	-372	-386	-392
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,61	-474	-522	-522	-536	-542
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208,56	-474	-522	-522	-536	-542
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
		<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-208,56	-474	-1.022	-522	-536	-542

## **Erläuterung zu Position F 29 (Kto. 78570000) und Position F 24 (Kto. 68151000)**

### 36613.0829

Für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes werden 2.000 € bereit gestellt.

### 36613.23151

Das Spielgerät soll im Wesentlichen über Spenden finanziert werden.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes.

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Ziele:**

Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,00 10,00	70 70	70 70	70 70	70 70	70 70
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	70	70	70	70	70
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-70	-70	-70	-70	-70
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-70	-70	-70	-70	-70
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118,71	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-128,71	-70	-70	-70	-70	-70
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140,81	-70	-70	-70	-70	-70
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-140,81	-70	-70	-70	-70	-70



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

**Zielgruppe:**

Gesundheitseinrichtungen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK	25,00	30	30	30	30	30
			25,00	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	30	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Die Ortsgemeinde Schleich ist nicht im Besitz eines eigenen Sportplatzes. Zwischen Pölich und Schleich besteht eine Spielgemeinschaft. Die Ortsgemeinde Schleich gewährt einen Zuschuss an die Ortsgemeinde Pölich zur Unterhaltung des gemeinsam genutzten Sportplatzes in Pölich.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
<b>Zielgruppe:</b>	
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände OG Pölich für Unterhaltung Sportplatz und Beteiligung Sportplatznutzung Bekond	511,29	560	520	520	520	520
			511,29	560	520	520	520	520
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.000,00	0	0	0	0	0
			2.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.511,29	560	520	520	520	520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.511,29	-560	-520	-520	-520	-520
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.511,29	-560	-520	-520	-520	-520
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.511,29	-560	-520	-520	-520	-520
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511,29	-560	-520	-520	-520	-520
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-511,29	-560	-520	-520	-520	-520



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Verträge, Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Konzessionsabgaben vom RWE

**Zielgruppe:**

Einwohner, RWE

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	128,88 128,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128,88	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	128,88 128,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,88	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung.

**Ziele:**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Grundstücksverkaufserlöse

Erschließungs- und Ausbaubeiträge

**Zielgruppe:**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.043,14 <i>5.043,14</i>	4.124 <i>4.124</i>	4.692 <i>4.692</i>	4.082 <i>4.082</i>	4.034 <i>4.034</i>	3.394 <i>3.394</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	9.585,59 <i>9.585,59</i>	9.198 <i>9.198</i>	9.973 <i>9.973</i>	9.814 <i>9.814</i>	9.784 <i>9.784</i>	9.647 <i>9.647</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.628,73	13.322	14.665	13.896	13.818	13.041
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmitteln</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	6.086,81 <i>3.841,04</i> <i>2.245,77</i> <i>0,00</i>	14.700 <i>3.600</i> <i>11.000</i> <i>100</i>	5.000 <i>3.900</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	5.000 <i>3.900</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	5.000 <i>3.900</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	5.000 <i>3.900</i> <i>1.000</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmitteln</i>	21.114,65 <i>40,48</i> <i>21.074,17</i>	21.353 <i>41</i> <i>21.312</i>	19.610 <i>41</i> <i>19.569</i>	18.466 <i>41</i> <i>18.425</i>	17.997 <i>41</i> <i>17.956</i>	17.019 <i>41</i> <i>16.978</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.201,46	36.053	24.610	23.466	22.997	22.019
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.572,73	-22.731	-9.945	-9.570	-9.179	-8.978
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.572,73	-22.731	-9.945	-9.570	-9.179	-8.978
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,42	-486	-558	-558	-578	-589
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.869,15	-23.217	-10.503	-10.128	-9.757	-9.567
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.418,87	-15.186	-5.558	-5.558	-5.578	-5.589



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	23.384,89 <i>23.384,89</i>	18.000 <i>18.000</i>	63.600 <i>63.600</i>	77.500 <i>77.500</i>	74.000 <i>74.000</i>	74.000 <i>74.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.784,89	28.000	113.600	97.500	74.000	74.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	22.956,52 <i>22.956,52</i>	130.000 <i>130.000</i>	255.000 <i>255.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.956,52	130.000	255.000	150.000	20.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828,37	-102.000	-141.400	-52.500	54.000	74.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.590,50	-117.186	-146.958	-58.058	48.422	68.411

## Erläuterung zu Position E 10

### 54111.52338

Für Reparaturarbeiten an den Gemeindestraßen (insbes. Rissesanierung) werden 1.000 € vorgesehen.

**Die investiven Auszahlungen werden auf den Folgeseiten erläutert.**

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	303	Straßenausbau "Im Kirgel"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	52.600	0	94.000	74.000	74.000	0	28.000	322.600
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	10.000	50.000	0	20.000	0	0	0	10.000	80.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	18.000	2.600	0	74.000	74.000	74.000	0	18.000	242.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.389,55	100.000	250.000	0	150.000	20.000	0	0	107.389	527.389
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.389,55	100.000	250.000	0	150.000	20.000	0	0	107.389	527.389
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.389,55	-72.000	-197.400	0	-56.000	54.000	74.000	0	-79.389	-204.789

## Ausbau der Straße „Im Kirgel“

Position	Kto.	IST 2023	IST 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	weitere Jahre	Gesamt
F 29	0960-303	7.389,55 €	11.013 €	250.000 €	150.000 €	20.000 €	438.402 €
F 24	2331-303			50.000 €	20.000 €		70.000 €
F 25	2332-303	0	18.000 €	2.600 €	74.000 €	222.000 €	316.600 €
	Eigenant.	7.390 €	-6.987 €	197.400 €	56.000 €	-202.000 €	51.802 €

Im Jahr 2025 werden die Bauarbeiten in der Straße „Im Kirgel“ beginnen. Die Maßnahme wird über den Investitionsstock des Landes mit 70.000 € gefördert. Wiederkehrende Beiträge werden mit 70% berechnet.

Nach derzeitigem Stand (vor der Ausschreibung) wird der Eigenanteil für die Gemeinde bei rd. 52.000 € liegen.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	304	Straßenausbau "Im Musgarten"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.173,57	0	40.000	0	0	0	0	0	72.099	112.099
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	24.773,57	0	40.000	0	0	0	0	0	36.099	76.099
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.566,97	0	0	0	0	0	0	0	161.588	161.588
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.566,97	0	0	0	0	0	0	0	161.588	161.588
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.606,60	0	40.000	0	0	0	0	0	-89.489	-49.489

## Ausbau der Straße „Im Musgarten“

Kto.	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 IST	2025 Plan	Gesamt
0960-304	5.800,00	13.421,64	129.205,91	17.916,17			166.343,72
2331-304			31.600	4.400			36.000,00
2332-304			11.326,03	24.773,57	25.102,40	40.000	101.202,00
Eigenant.	5.800,00	13.421,64	86.279,88	-11.257,40	-25.102,40	-40.000,00	29.141,72

Im Jahr 2025 werden die letzten Zahlungen der Wiederkehrenden Beiträge eingehen. Danach ergibt sich ein bei der Gemeinde verbleibender Eigenanteil in Höhe von knapp 30.000 €.

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	305	Ausbau eines Teilstückes Am Kraftwerk nach Starkregen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	3.500	0	0	0	0	24.500
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	0	30.000	35.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	16.000	0	3.500	0	0	0	-30.000	-10.500

## Ausbau eines Teilstücks der Straße „Am Kraftwerk“

Für die vom Unwetter stark beschädigte Straße „Am Kraftwerk“ werden noch 5.000 € Baukosten aufgenommen. Der Ansatz für das Jahr 2024 lag bei 30.000 €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.098,07 1.623,06 475,01	475 0 475	475 0 475	475 0 475	475 0 475	475 0 475
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	798,61 798,61	798 798	744 744	691 691	691 691	385 385
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.896,68	1.273	1.219	1.166	1.166	860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.477,11 5.799,96 2.677,15 0,00	10.600 7.000 2.600 1.000	11.600 7.000 3.600 1.000	11.600 7.000 3.600 1.000	11.600 7.000 3.600 1.000	11.600 7.000 3.600 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	2.214,67 2.214,67 0,00	1.817 1.817 0	2.438 2.235 203	2.350 2.147 203	2.350 2.147 203	2.017 1.814 203
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.691,78	12.417	14.038	13.950	13.950	13.617
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.795,10	-11.144	-12.819	-12.784	-12.784	-12.757
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.795,10	-11.144	-12.819	-12.784	-12.784	-12.757
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.795,10	-11.144	-12.819	-12.784	-12.784	-12.757
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.855,59	-10.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.855,59	-10.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

## Erläuterung zu Position E 10

### 54112.52338

Die Kosten für die Wartung der Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rd. 2600 € jährlich. Außerdem sind 1.000 € für die laufende Unterhaltung der Straßenschilder und Verkehrszeichen vorgesehen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung von zwei Buswartehallen in der Moselweinstraße	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184,32	184	183	183	183	183
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183,59	183	183	183	183	183
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,73	1	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,32	184	183	183	183	183
E 11	-	Abschreibungen	317,40	318	318	318	318	317
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,73	1	1	1	1	1
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	316,67	317	317	317	317	316
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317,40	318	318	318	318	317
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133,08	-134	-135	-135	-135	-134
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-133,08	-134	-135	-135	-135	-134
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99,06	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232,14	-134	-135	-135	-135	-134
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177,17	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-177,17	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	7.062,89 <i>7.062,89</i>	4.000 <i>4.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.062,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.062,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.062,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.062,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.827,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.827,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Ziele:**

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58,98	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58,98	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58,98	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58,98	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.273,12	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	88,61	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.184,51	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,28	12	12	12	12	12
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12,28	12	12	12	12	12
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	440	440	440	440	440
		<i>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	440,00	440	440	440	440	440
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	10	10	10	10	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725,40	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,58	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	283,77	400	400	400	400	400
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.253,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	2.369,10	2.371	2.371	2.371	2.370	1.995
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.038,04	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
		<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.331,06	1.332	1.332	1.332	1.331	956
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	337,76	550	560	560	560	560
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	189,89	400	400	400	400	400
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	147,87	150	160	160	160	160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.244,44	6.371	6.381	6.381	6.380	6.005
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.519,04	-4.725	-4.735	-4.735	-4.734	-4.359



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.519,04	-4.725	-4.735	-4.735	-4.734	-4.359
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.806,82	-10.530	-12.090	-12.090	-12.529	-12.755
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.325,86	-15.255	-16.825	-16.825	-17.263	-17.114
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.145,47	-14.080	-15.650	-15.650	-16.089	-16.315
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.145,47	-14.080	-15.650	-15.650	-16.089	-16.315

## Erläuterung zu Position E 10

### 55100.52310

Der Ansatz beinhaltet 1.500 € für Baumpflegemaßnahmen (Handlungsbedarf Baumkataster)



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 (Tourist-Information) VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301,79	300	117	117	117	117
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	301,79	300	117	117	117	117
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301,79	300	117	117	117	117
E 11	-	Abschreibungen	532,76	533	141	141	141	141
		<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	392,58	392	0	0	0	0
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	140,18	141	141	141	141	141
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,64	352	2	2	352	2
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	350	0	0	350	0
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	1,64	2	2	2	2	2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534,40	885	143	143	493	143
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232,61	-585	-26	-26	-376	-26
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-232,61	-585	-26	-26	-376	-26
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232,61	-585	-26	-26	-376	-26
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,64	-352	-2	-2	-352	-2
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1,64	-352	-2	-2	-352	-2

## Erläuterung zu Position E 14

### 55126.5625

Die Nachertifizierung des Premiumwanderweges erfolgt alle drei Jahre. Hier fallen Kosten von rd. 350 € im Jahr 2027 an.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	600	750	750	750
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,00	0	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	600	750	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140,00	-600	-750	-750	-750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-140,00	-600	-750	-750	-750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405,81	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-545,81	-600	-750	-750	-750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605,70	-600	-750	-750	-750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-605,70	-600	-750	-750	-750

## Erläuterung zu Position E 10

### 55128.52380

Für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ruhebänken werden jährlich 500 € bereit gestellt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen **Ziele:** Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

**Zielgruppe:** Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.403,80 <i>1.403,80</i>	1.403 <i>1.403</i>	1.403 <i>1.403</i>	1.403 <i>1.403</i>	1.401 <i>1.401</i>	823 <i>823</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	251,31 <i>251,31</i>	251 <i>251</i>	251 <i>251</i>	251 <i>251</i>	245 <i>245</i>	158 <i>158</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.655,11	1.654	1.654	1.654	1.646	981
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.400 <i>6.400</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.841,81 <i>1.841,81</i>	1.842 <i>1.842</i>	1.842 <i>1.842</i>	1.842 <i>1.842</i>	1.840 <i>1.840</i>	1.199 <i>1.199</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.841,81	8.242	2.342	2.342	2.340	1.699
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186,70	-6.588	-688	-688	-694	-718
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-186,70	-6.588	-688	-688	-694	-718
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186,70	-6.588	-688	-688	-694	-718
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.400	-500	-500	-500	-500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-6.400	-5.500	-500	-500	-500

## Erläuterung zu Position F 29 (Kto. 78590000)

55200.0960-202

Für Maßnahmen der Starkregenvorsorge werden 10.000 € veranschlagt.

## Erläuterung zu Position F 24 (Kto. 68170000)

55200.23310-202

Aus dem Solidarfonds der Verbandsgemeinde wird eine Zuwendung von rd. 5.000 € erwartet.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),  
Friedhofssatzungen Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** **Ziele:**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	142,38 142,38	142 142	142 142	142 142	142 142	142 142
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen für Plattenbelag</i>	220,00 220,00	50 50	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,38	192	242	242	242	242
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	86,13 86,13	90 90	100 100	100 100	100 100	100 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	261,27 26,96 234,31	340 40 300	340 40 300	340 40 300	340 40 300	340 40 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	460,39 460,39	461 461	461 461	461 461	461 461	461 461
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	107,00 107,00	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914,79	1.001	1.011	1.011	1.011	1.011
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,41	-809	-769	-769	-769	-769
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-552,41	-809	-769	-769	-769	-769
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059,68	-810	-930	-930	-964	-981
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.612,09	-1.619	-1.699	-1.699	-1.733	-1.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.554,97	-1.300	-1.380	-1.380	-1.414	-1.431
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.554,97	-1.300	-1.380	-1.380	-1.414	-1.431



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich  
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Bedarfsdeckung.

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Kostendeckung

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

**Zielgruppe:**

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.308,20	586	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Grabnutzungsentgelte (früher Kto. 23600), auch Abräumen der Grabstätte						
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.308,20	586	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.308,20	586	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23,13	50	30	30	30	30
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23,13	50	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,13	50	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.285,07	536	970	970	970	970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.285,07	536	970	970	970	970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.285,07	536	970	970	970	970
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23,13	-50	970	970	970	970
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.035,00	200	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	1.035,00	200	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,00	200	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,00	200	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.011,87	150	970	970	970	970



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	268,35 <i>268,35</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	8,09 <i>8,09</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,44	379	379	379	379	379
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,44	-379	-379	-379	-379	-379
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-276,44	-379	-379	-379	-379	-379
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-276,44	-379	-379	-379	-379	-379
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,09	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-8,09	-110	-110	-110	-110	-110



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.350,00 <i>1.350,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350,00	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.289,96 <i>1.289,96</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289,96	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60,04	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	60,04	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60,04	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60,04	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	60,04	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Volksbund Deutsche Kriegsgräber	15,34	16	16	16	16	16
			15,34	16	16	16	16	16
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,34	16	16	16	16	16
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,34	-16	-16	-16	-16	-16
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15,34	-16	-16	-16	-16	-16
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,34	-16	-16	-16	-16	-16
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,34	-16	-16	-16	-16	-16
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15,34	-16	-16	-16	-16	-16



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schleich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land 2023-2026: Förderprogramm des Bundes "Klimaangepasstes Waldmanagement"	4.097,00 4.097,00	0 0	4.097 4.097	4.097 4.097	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Holzverkäufe und Schmuckreisig	16.783,29 16.783,29	16.000 16.000	6.905 6.905	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.880,29	16.000	11.002	10.097	6.000	6.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.143,33 1.143,33	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmitteln 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Verwaltungskostenbeitrag an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.475,32 0,00 0,00 0,00 2.058,00 6.417,32	13.358 1.000 100 1.200 2.058 9.000	9.240 1.500 400 112 2.058 5.170	9.240 1.500 400 112 2.058 5.170	7.940 500 100 112 2.058 5.170	7.940 500 100 112 2.058 5.170
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmitteln	2.479,64 2.479,64	2.480 2.480	2.480 2.480	2.480 2.480	2.478 2.478	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518,25	400	400	400	400	400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Beteiligung an ungedeckten Lohn- und Sachkosten Forstzweckverband Schleich	518,25	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	263,60	100	257	257	257	257
	56410000 Versicherungsbeiträge	37,39	40	40	40	40	40
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Waldbesitzerverband, Berufsgenossenschaft	226,21	60	217	217	217	217
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.880,14	17.638	13.677	13.677	12.375	9.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.000,15	-1.638	-2.675	-3.580	-6.375	-3.897
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.000,15	-1.638	-2.675	-3.580	-6.375	-3.897
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.000,15	-1.638	-2.675	-3.580	-6.375	-3.897
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.224,08	842	-195	-1.100	-3.897	-3.897
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.224,08	842	-195	-1.100	-3.897	-3.897

## Leistung: 55510

Veranschlagung lt. Forstwirtschaftsplan



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagd- und Fischereipacht.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.790,48 <i>5.790,48</i>	5.786 <i>5.786</i>	1.694 <i>1.694</i>	1.025 <i>1.025</i>	109 <i>109</i>	109 <i>109</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.793,31 <i>1.793,31</i>	1.793 <i>1.793</i>	1.680 <i>1.680</i>	1.680 <i>1.680</i>	1.680 <i>1.680</i>	1.680 <i>1.680</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.583,79	7.579	3.374	2.705	1.789	1.789
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.095,00 <i>1.095,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	5.768,63 <i>5.768,63</i>	5.765 <i>5.765</i>	1.875 <i>1.875</i>	1.206 <i>1.206</i>	290 <i>290</i>	290 <i>290</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.863,63	30.765	5.375	4.706	3.790	3.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	720,16	-23.186	-2.001	-2.001	-2.001	-2.001
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	720,16	-23.186	-2.001	-2.001	-2.001	-2.001
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.591,13	-3.888	-4.464	-4.464	-4.626	-4.709
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.870,97	-27.074	-6.465	-6.465	-6.627	-6.710
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-905,71	-27.095	-6.284	-6.284	-6.446	-6.529
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-905,71	-27.095	-6.284	-6.284	-6.446	-6.529



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Wirtschaftsgebäudes in der Weierbachstraße 4.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.646,27	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	828,79	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.817,48	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,89	300	200	200	200	200
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	525,89	300	200	200	200	200
		Erträge aus Stromverkäufen, ab 2025 Batteriespeicher entsprechend mehr Eigennutzung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	20
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung	0,00	20	20	20	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.172,16	2.137	2.037	2.037	2.037	2.037
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,35	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.053,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,55	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,66	0	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	4.022,30	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.755,87	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	754,58	755	755	755	755	755
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,85	512	512	512	512	512
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	811,60	880	895	895	895	895
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	100,51	100	115	115	115	115



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	211,29	220	220	220	220	220
	56810000 Grundsteuer	0,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.340,25	10.203	10.318	10.318	10.318	10.318
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.168,09	-8.066	-8.281	-8.281	-8.281	-8.281
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.168,09	-8.066	-8.281	-8.281	-8.281	-8.281
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.168,09	-8.066	-8.281	-8.281	-8.281	-8.281
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.816,45	-5.860	-6.075	-6.075	-6.075	-6.075
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00 0,00	0 0	3.700 3.700	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.816,45	-5.860	-8.375	-6.075	-6.075	-6.075

## Erläuterung zu Position E 5

### 57312.4411

Hier werden die Erträge aus Stromverkäufen ausgewiesen.

## Erläuterung zu Position F 29

### 57312.08290

Um die Stromeigennutzung zu optimieren soll ein Batteriespeicher angeschafft werden. An Kosten fallen voraussichtlich 6.000 € an.

## Erläuterung zu Position F 24

### 57312.2331

Die Maßnahme wird mit KIPKI-Mitteln in Höhe von rd. 3.700 € gefördert.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Lagerhäuser, Lagerhallen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Internes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnhauses Kapellenstr. 1, welches als Baulager genutzt wird.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198,11	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198,11	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,36	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-312,36	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Zielgruppe:**

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.010,59 <i>1.010,59</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.010 <i>1.010</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010,59	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.463,79 <i>1.463,79</i>	1.464 <i>1.464</i>	1.464 <i>1.464</i>	1.464 <i>1.464</i>	1.464 <i>1.464</i>	1.464 <i>1.464</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463,79	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453,20	-454	-454	-454	-454	-454
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-453,20	-454	-454	-454	-454	-454
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-453,20	-454	-454	-454	-454	-454



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,49	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,49	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4,34	10	10	10	10	10
		56410000 Versicherungsbeiträge	4,34	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,83	110	110	110	110	110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,83	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-28,83	-110	-110	-110	-110	-110
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217,77	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246,60	-110	-110	-110	-110	-110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251,68	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-251,68	-110	-110	-110	-110	-110



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft im Verein "Förderverein Neumagener Weinschiff e. V."	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,76	200	300	300	300	300
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	283,76	200	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,76	200	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283,76	-200	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-283,76	-200	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-283,76	-200	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283,76	-200	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-283,76	-200	-300	-300	-300	-300

# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienst- leistungen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

<b>Zielgruppe:</b>
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	196.126,97	243.620	169.740	175.940	181.940	188.240
		40110000 Grundsteuer A	7.091,60	7.090	2.090	2.090	2.090	2.090
		40120000 Grundsteuer B	23.771,40	22.430	32.850	32.850	32.850	32.850
		40130000 Gewerbesteuer	57.098,28	100.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.058,56	100.000	112.100	118.200	124.100	130.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.385,49	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		40330000 Hundesteuer	1.316,66	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	10.404,98	11.400	12.100	12.100	12.200	12.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.632,00	94.100	200	80.200	84.200	79.200
		41111000 Schlüsselzuweisung A	117.677,00	93.900	0	80.000	84.000	79.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	3.180,00	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe) Landeszuweisung aus dem KEF-RP Die Teilnahme am KEF-RP wurde mit der Teilnahme am PEK im Jahr 2024 beendet	9.775,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.944,14	25.472	90.000	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.944,14	25.472	90.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.703,11	363.192	259.940	256.140	266.140	267.440
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.218,95	220.370	219.100	210.600	212.400	215.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	3.596,69	10.500	2.700	800	800	800
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	113.502,00	118.250	123.100	114.000	115.000	116.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	63.350,00	66.500	67.300	70.000	72.000	74.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	14.770,26	25.120	26.000	25.800	24.600	24.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.013,46	41.598	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.541,40	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	25.472,06	41.598	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.232,41	261.968	219.100	210.600	212.400	215.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.470,70	101.224	40.840	45.540	53.740	51.940
E 20	= Ordentliches Ergebnis	114.470,70	101.224	40.840	45.540	53.740	51.940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	114.470,70	101.224	40.840	45.540	53.740	51.940
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.472,15	117.350	-49.160	45.540	53.740	51.940
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	113.472,15	117.350	-49.160	45.540	53.740	51.940

## Erläuterungen:

### Grundsteuer A/B 61100.40110000, 61100.40120000

In Folge der Grundsteuerreform kommt es bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B zu Verschiebungen während bei der Grundsteuer A Mindererträge in Höhe von 5.000 € erwartet werden, erzielt die Gemeinde bei gleichbleibenden Hebesätzen rd. 10.000 € Mehrerträge bei der Grundsteuer B. Insgesamt ergeben sich somit Mehrerträge von rd. 5.000 €.

### 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2025:  $2.347.000.000 \text{ €} \times 0,0000478 = \text{rd. } 112.000 \text{ €}$ .

Für das Jahr 2025 Anpassung lt. Steuerschätzung: 118.000 €

### 61100.41110000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich auf Grund von hohen Gewerbesteuererträgen im Vorjahr auf 286.290 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 1.192,88 € (240 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.116,87 € ist dies eine Überschreitung von 76,01 €.

Demnach erhält die Gemeinde im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisung A. Im Jahr 2026 werden 80.000 € wartet.

### 61100.41120000 – Schlüsselzuweisung B:

Die Gemeinde Schleich wird in den beiden Haushaltsjahren und nach derzeitigem Stand auch darüber hinaus keine Schlüsselzuweisung B erhalten.

### 61100.4132 – Sonstige allg. Zuweisungen vom Land – u. a.:

Die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds wurde mit der Teilnahme an der Partnerschaft für kommunale Entschuldung in Rheinland-Pfalz beendet.

### 61100.54421000 und 61100.544231000 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind trotz der hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr nur moderat auf 286.290 € gestiegen, da die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Bei der **Kreisumlage** wird für das Jahr 2025 ein Hebesatz von 43 % erwartet.

Der Ansatz für 2025 beträgt 123.100 €.

Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** liegt voraussichtlich bei 23,5 %. Die Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich 67.300 € betragen. Für das Jahr 2026 wird ein Umlagesatz von 27,00 % erwartet. Der Ansatz liegt bei 70.000 €.

### 61100.54320000 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG- Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde anzusetzen. Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 8,82 % und für das Jahr 2026 ca. 9,93 %.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
<b>Zielgruppe:</b>	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75,00	100	100	100	100	100
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	75,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00	100	100	100	100	100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198,00	0	0	0	0	0
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	198,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.326,33	4.668	3.684	6.193	9.618	9.393
		<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.062,95	700	0	0	0	0
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken</i>	2.745,27	2.658	2.566	5.170	8.690	8.560
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	458,97	330	320	305	292	278
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken</i>	1.059,14	980	798	718	636	555
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.128,33	-4.668	-3.684	-6.193	-9.618	-9.393
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.053,33	-4.568	-3.584	-6.093	-9.518	-9.293
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.053,33	-4.568	-3.584	-6.093	-9.518	-9.293
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.207,38	-4.568	-3.584	-6.093	-9.518	-9.293



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.207,38	-4.568	-3.584	-6.093	-9.518	-9.293



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden

**Ziele:**

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

**Zielgruppe:**

Kreditinstitute

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	2,77 2,77	0 0	3 3	3 3	3 3
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,77	0	3	3	3
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,77	0	-3	-3	-3
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	17,50 17,50	7 7	10 10	10 10	10 10
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17,50	7	10	10	10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	14,73	7	7	7	7
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14,73	7	7	7	7
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,31	7	7	7	7
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,31	7	7	7	7

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# **Investitions- plan**

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.948,77	28.200	123.800	97.500	74.000	74.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	128,88	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	4.400,00	10.000	55.000	20.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23.384,89	18.000	63.600	77.500	74.000	74.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.035,00	200	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.229,40	130.000	273.000	150.000	20.000	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	32.144,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128,88	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.956,52	130.000	265.000	150.000	20.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.280,63	-101.800	-149.200	-52.500	54.000	74.000	0

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2026	2027	2028	2029			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.826	115.826
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
<i>Mittel aus Dorferneuerung (gesamt: 9.400 €; 2013: 3.700 €)</i>											
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106.426</i>	<i>106.426</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	231.118	231.118
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.786</i>	<i>20.786</i>
<i>2013: Abriss Metzchenhaus</i>											
<i>2014: Neuveranschlagung</i>											
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.213</i>	<i>5.213</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>774</i>	<i>774</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204.345</i>	<i>204.345</i>
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.292	-115.292

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.144,00	0	0	0	0	0	0	0	32.730	32.730
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	586	586
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	32.144,00	0	0	0	0	0	0	0	32.144	32.144
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.144,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.730	-32.730

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128,88	0	0	0	0	0	0	0	128	128
<i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	<i>128,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>128</i>	<i>128</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,88	0	0	0	0	0	0	0	34.415	34.415
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>128,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.415</i>	<i>34.415</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-34.286	-34.286

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.784,89	28.000	113.600	0	97.500	74.000	74.000	0	100.099	459.199
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>4.400,00</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>116.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>23.384,89</i>	<i>18.000</i>	<i>63.600</i>	<i>0</i>	<i>77.500</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>0</i>	<i>54.099</i>	<i>343.199</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.956,52	130.000	255.000	0	150.000	20.000	0	0	298.978	723.978
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>22.956,52</i>	<i>130.000</i>	<i>255.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>298.978</i>	<i>723.978</i>
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828,37	-102.000	-141.400	0	-52.500	54.000	74.000	0	-198.878	-264.778

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2026	2027	2028	2029			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.460	9.460
<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.460</i>	<i>9.460</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.793	20.793
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 2013: Versetzung Straßenleuchte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.793</i>	<i>20.793</i>
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.333	-11.333

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.349	2.349
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.349</i>	<i>2.349</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.803	2.803
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.803</i>	<i>2.803</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-454	-454

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,00	200	0	0	0	0	0	0	4.963	4.963
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.035,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.963</i>	<i>4.963</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,00	200	0	0	0	0	0	0	4.963	4.963

# Investitionsplan 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028	2029		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	3.000	6.700
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	3.143	9.143
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.143	1.143
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	2.000	8.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	-143	-2.443



# **Verbindlich- keitsübersicht**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2024 €	2025 €	2025	
			Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	225.391	211.407	14.209	4.924
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>225.391</b>	<b>211.407</b>	<b>14.209</b>	<b>4.924</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Schleich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden  €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuitäts- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2025		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung	Zinsen	am		
					€	€	01.01.2024	01.01.2025	
					€	€	€	€	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
Landesbank Baden- Württemberg (14)	138.100,00	2016	A	0,75	8.839,22	482,54	76.422,56	67.649,33	Umschuldung 2016, Neuaufnahme 2014 und 2015 (ZFS 30.09.2026)
Landesbank Baden- Württemberg (15)	27.800,00	2017	A	1,48	930,00	315,44	22.577,21	21.660,85	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
Sparkasse Trier (16)	28.400,00	2018	A	1,42	937,23	318,05	23.672,01	22.747,97	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 30.12.2028
Deutsche Kreditbank AG (17)	72.000,00	2022	A	3,9	2.402,13	2.565,87	68.995,47	66.684,78	Finanz. Investitionen 2022, ZFS bis 30.03.2044
Sparkasse Trier (18)	34.200,00	2023	A	3,85	1.100,90	1.241,82	33.724,05	32.664,52	Umschuldung 13 und Finanz. Investitionen 2022 (ZFS 30.09.2026)
<b><u>310.300,00</u></b>					<b><u>14.209,48</u></b>	<b><u>4.923,72</u></b>	<b><u>225.391,30</u></b>	<b><u>211.407,45</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2024</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			3,5 % Zinsen u. 3 % Tilgung für 1/2 Jahr
<b><u>310.300,00</u></b>					<b><u>14.209,48</u></b>	<b><u>4.923,72</u></b>	<b><u>225.391,30</u></b>	<b><u>211.407,45</u></b>	
<b>Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:</b>					<b>880,86 €</b>	/Einwohnerzahl:	<b>240</b>		
<b>Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:</b>					<b>880,86 €</b>				

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2025 €	2026 €	2026	
			Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	211.407	197.198	16.951	7.194
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>211.407</b>	<b>197.198</b>	<b>16.951</b>	<b>7.194</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Schleich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuitäts- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2026		Schuldenstand		Verwendungszweck	
					Tilgung	Zinsen	am			
					€	€	01.01.2025	01.01.2026		
<b>1.6 Kreditmarkt</b>										
Sparkasse Trier (12)	61.000,00	2010	A	0,45/ (2,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	Umschuldung 2010, Neuaufnahme 2009, verlängert 2020 (ZFS bis 17.11.2023 GLZ)	
Landesbank Baden-Württemberg (13)	9.800,00	0,00	A	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	Umschuldung 2013 (ZFS 30.09.2023)	
Landesbank Baden-Württemberg (14)	138.100,00	2016	A	0,75	8.905,68	416,08	67.649,33	58.810,11	Umschuldung 2016, Neuaufnahme 2014 und 2015 (ZFS 30.09.2026)	
Landesbank Baden-Württemberg (15)	27.800,00	2017	A	1,48	943,85	301,59	21.660,85	20.730,85	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027	
Sparkasse Trier (16)	28.400,00	2018	A	1,42	950,61	304,67	22.747,97	21.810,74	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 30.12.2028	
Deutsche Kreditbank AG (17)	72.000,00	2022	A	3,9	2.497,20	2.470,80	66.684,78	64.282,65	Finanz. Investitionen 2022, ZFS bis 30.03.2044	
Sparkasse Trier (18)	34.200,00	2023	A	3,85	1.340,95	1.001,77	32.664,52	31.563,62	Umschuldung 13 und Finanz. Investitionen 2022 (ZFS 30.09.2026)	
<b><u>371.300,00</u></b>					<b><u>14.638,29</u></b>	<b><u>4.494,91</u></b>	<b><u>211.407,45</u></b>	<b><u>197.197,97</u></b>		
<b>Neuverschuldung 2025</b>	<b>149.200,00</b>				<b>2.313,00</b>	<b>2.699,00</b>			3,5 % Zinsen u. 3 % Tilgung für 1 Jahr	
<b><u>520.500,00</u></b>					<b><u>16.951,29</u></b>	<b><u>7.193,91</u></b>	<b><u>211.407,45</u></b>	<b><u>197.197,97</u></b>		
<b>Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:</b>					<b>821,66 €</b>	/Einwohnerzahl:		<b>240</b>		
<b>Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:</b>					<b>1.443,32 €</b>					

# **Stand der Kredit- aufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup>**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Haushaltsjahres
				in €
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	225.391 €	211.407 €	360.607 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	28.302 €	0,00 €	32.628 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	28.302 €	0,00 €	0 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0 €	0 €	32.628 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0 €	0 €	0 €
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen</b>	<b>281.996 €</b>	<b>211.407 €</b>	<b>425.863 €</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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



# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in € -</u>				
	2026	2027	2028	2029	2030
2025					
2026					
2027			<b>E n t f ä l l t</b>		
2028					
<b>S u m m e :</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>					

Die im Nachtragsplan 2024 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen für den Ausbau der Straße „Im Kirgel“ wurden in Anspruch genommen. Hieraus ergeben sich Verpflichtungen für die Jahre 2025 (250.000 €) und 2026 (50.000 €).



# Stellenplan

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025-2026

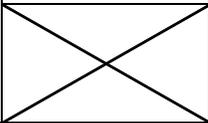
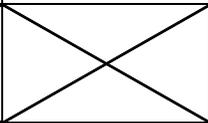
Ortsgemeinde **Schleich**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll  2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
11100	<u>Verwaltungsführung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	2 Teilzeitkräfte, insgesamt ca. 18-20 Std./Woche
1-5	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter	Pauschalentgelt	0,4	0,4	0,4	0,4	
			1,4	1,4	1,4	1,4	



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	84.469,81 €	15.713,00 €	-148.418,00 €	-35.232,00 €	-34.353,00 €	-35.891,00 €
2	abzüglich Auszahlungen aus planmäßigen Tilgungen von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.984,82 €	13.725,00 €	14.210,00 €	14.637,00 €	14.681,00 €	14.044,00 €
3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>64.484,99 €</b>	<b>1.988,00 €</b>	<b>-162.628,00 €</b>	<b>-49.869,00 €</b>	<b>-49.034,00 €</b>	<b>-49.935,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen aus planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00 €	2.313,00 €	5.414,00 €	6.201,00 €
<b>6</b>	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>64.484,99 €</b>	<b>1.988,00 €</b>	<b>-162.628,00 €</b>	<b>-52.182,00 €</b>	<b>-54.448,00 €</b>	<b>-56.136,00 €</b>



# **Bilanz zum 31.12.2022**



## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	1.708.605,14	1.795.860,71
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.270,54	21.161,79
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.270,54	21.161,79
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	1.685.083,60	1.774.447,92
1.2.1.	Wald, Forsten	371.579,16	371.579,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.542,53	11.542,53
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.612,69	246.408,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.009.608,65	1.125.533,96
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.738,84	11.332,63
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.776,09	8.046,64
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.221,64	1,00
1.3.	Finanzanlagen	251,00	251,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	8.434,63	10.855,05
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.434,63	10.855,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.867,95	10.976,50
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250,71	1.555,03
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	600,00	649,29
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	42,37	0,63
2.2.8.	Wertberichtigungen	-2.326,40	-2.326,40
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Seite :

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,84	39,70
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2,84	39,70
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.717.042,61</b>	<b>1.806.755,46</b>



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	696.667,67	747.426,93
1.1.	Kapitalrücklage	629.826,41	696.667,67
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66.841,26	50.759,26
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	695.849,98	720.312,52
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.944,14
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	691.715,95	706.067,68
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	451.244,06	464.692,73
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240.471,89	241.372,95
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	2,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.105,80	4.273,20
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	28,23	27,50
3.	Rückstellungen	12.539,00	13.523,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.539,00	13.523,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	311.985,96	325.493,01
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	156.706,40	211.176,12
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	156.706,40	211.176,12
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.056,45	3.762,01
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	78,58	116,31
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	153.143,99	110.396,96
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,54	41,61
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.717.042,61</b>	<b>1.806.755,46</b>

