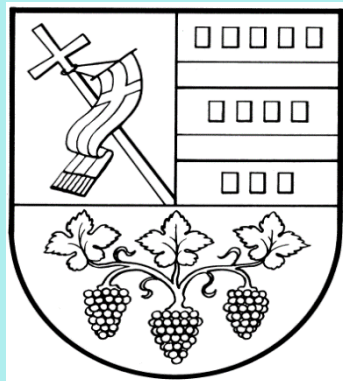


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Schleich  
für die Haushaltsjahre  
2023 und 2024**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>II</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>26</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>			
- Produkte	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>76</b>
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
- Produkte	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>84</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>94</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>98</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>102</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>104</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2021</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>106</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	33
11460	Versicherungen	35
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	36
12600	Brandschutz	37
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	38
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	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
54111	Straßen	49
54112	Verkehrsausstattung	51
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	53
54150	Konzessionsabgaben	54
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	57
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	58
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	59
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	61
55312	Reihengräber, Wahlgräber	63
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	64
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	65
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	66
55510	Kommunale Forstwirtschaft	67
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	69
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	71
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	73
57319	Grillhütten	74
57520	Kommunale Tourismusförderung	75

# Teilhaushalt 2

## Zentrale Finanzdienstleistungen

### Produkte/Leistungen

ab Seite

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>77</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 2023/2024 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>2023</u>	<u>2024</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	366.387 Euro	363.950 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>362.857 Euro</u>	<u>363.592 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.530 Euro	358 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.708 Euro	13.908 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.900 Euro	58.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>53.600 Euro</u>	<u>100.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300 Euro	-41.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.008 Euro	27.892 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>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	<u>21.500 Euro</u>
zusammen auf	<u>0 Euro.</u>	<u>21.500 Euro.</u>

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>2023</u>	<u>2024</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>2023</u>	<u>2024</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

auf	<u>2023</u> <b>102.412,90</b> Euro.	<u>2024</u> <b>102.412,90</b> Euro.
-----	--	--

**§ 5**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</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 31.12.2021	<b>696.667,67</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan 2022	<b>702.383,67</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2023	<b>705.913,67</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024	<b>706.271,67</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 2023  
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 2023  
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 2023 und 2024
  - 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 2023
  - 4.2 Investitionsübersicht für das Jahr 2024
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>	
30.06.2022	<b>252</b>	6	2,38%
30.06.2021	<b>246</b>	-9	-3,66%
30.06.2020	<b>255</b>	19	7,45%
30.06.2019	<b>236</b>	7	2,97%
30.06.2018	<b>229</b>	8	2,33%

<b>Grundschülerzahlen</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Schüler</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2022	<b>9</b>	0	0,00%
01.10.2021	<b>9</b>	0	0,00%
01.10.2020	<b>9</b>	1	11,11%
01.10.2019	<b>8</b>	0	0,00%
01.10.2018	<b>8</b>	-2	10,00%

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2022	<b>13</b>	2	15,38%
01.10.2021	<b>11</b>	3	27,27%
01.10.2020	<b>8</b>	0	0,00%
01.10.2019	<b>8</b>	0	0,00%
01.10.2018	<b>8</b>	0	-28,57%

## 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)	2018	18.274,97
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	40.914,33
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	14.586,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	66.841,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	5.716,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	<b>2023</b>	<b>3.530,00</b>
7	Ansatz des Haushaltsjahres	<b>2024</b>	<b>358,00</b>
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		150.220,92
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	4.307,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	6.909,00
11	<b>Summe</b>		<b>161.436,92</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)	2018	34.954,48	15.036,09	19.918,39
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	55.903,20	15.829,54	40.073,66
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	40.322,01	16.174,21	24.147,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	72.785,03	16.606,45	56.178,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	22.101,00	18.910,00	3.191,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	16.708,00	16.395,00	313,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	13.908,00	13.725,00	183,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				144.005,43
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	21.588,00	14.430,00	7.158,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	23.872,00	14.775,00	9.097,00
11	<b>Summe</b>				<b>160.260,43</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	2020	14.586,36 €	629.826,41 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2021	66.841,26 €	696.667,67 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2022	5.716,00 €	702.383,67 €
4	+	Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	3.530,00 €	705.913,67 €
5	+	Jahresergebnis 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	358,00 €	706.271,67 €
6	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	4.307,00 €	710.220,67 €
7	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2026	6.909,00 €	717.129,67 €

## 3. Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2023 vom 13.12.2022 des ISM RLP

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,40 %.

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

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

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

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

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

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

### **Reform des kommunalen Finanzausgleichs**

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne des Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet ist und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01.01.2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgten durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 01. Januar 2023 in Kraft treten wird.

## **Grundlagen für 2023**

Grundlage für die Haushaltsansätze 2023 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2024 bis 2026 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.189,31 € um 617,70 € auf 1.807,01 €
- der Schwellenwert (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, vorher: 78,5 %) steigt von 933,61 € um 163,82 € auf 1.097,43 €
- die Umlagen Grundlagen für die Ortsgemeinde Schleich steigen von 229.588 € um 33.939 € auf 263.527 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Schleich ist gegenüber dem Vorjahr von 115.312 € um 29.970 € auf 146.282 € 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 **2023** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.380,00	319.801,00	46.579,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.922,00	310.522,00	47.400,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	<b>8.458,00</b>	<b>9.279,00</b>	<b>-821,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7,00	7,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.935,00	3.570,00	1.365,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>-3.563,00</b>	<b>-1.365,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>3.530,00</b>	<b>5.716,00</b>	<b>-2.186,00</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>3.530,00</b>	<b>5.716,00</b>	<b>-2.186,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.943,00	366.380,00	-2.437,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.924,00	357.922,00	1.002,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>5.019,00</b>	<b>8.458,00</b>	<b>-3.439,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7,00	7,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.668,00	4.935,00	-267,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-4.661,00</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>267,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>358,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>-3.172,00</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>358,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>-3.172,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2023	2022		2024	2023	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	2.110	3.859	-1.749	2.080	2.110	-30
533	unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
534	Gebäude	5.208	5.207	1	5.208	5.208	0
535	Infrastrukturvermögen	34.594	34.560	34	34.587	34.594	-7
5381	Fahrzeuge	652	0	652	652	652	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	755	755	0	755	755	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	704	590	114	653	704	-51
	<b>insgesamt:</b>	<b>44.023</b>	<b>44.971</b>	<b>-948</b>	<b>43.935</b>	<b>44.023</b>	<b>-88</b>

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 16.784 € im Haushaltsjahr 2023 und 16.774 € im Jahr 2024 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 10.887 € für 2023 und 10.845 € für 2024 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (44.023 € für 2023, 43.935 € für 2024), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (27.671 € für 2023, 27.619 € für 2024), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 16.352 € für 2023 und 16.316 € für 2024.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 62,86 % für beide Jahre.

### 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 **2023** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.708</b>	<b>22.101</b>	<b>-5.393</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16.395	18.910	-2.515
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>313</b>	<b>3.191</b>	<b>-2.878</b>

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2024**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.908</b>	<b>16.708</b>	<b>-2.800</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.725	16.395	-2.670
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>183</b>	<b>313</b>	<b>-130</b>

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

Die Grundsteuer A wurde in beiden Jahren mit 7.090 € veranschlagt. Bei der Grundsteuer B werden 22.430 € erwartet (Vorjahr: 18.900 €).

Bei der Gewerbesteuer sind Einnahmen in Höhe von 7.950 € zu erwarten. Dementsprechend ist von der Ortsgemeinde Schleich auch eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Diese wird mit 1.300 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes im Jahr 2023 mit 92.800 € und im Jahr 2024 mit 96.800 € anzusetzen (2021: 81.000 €)

Die Ortsgemeinde Schleich erhält im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 580,48 € um 516,95 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2023 auf 1.097,43 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2023 voraussichtlich rd. 117.000 € betragen (252 Einwohner x 465,26 € (90 % der Abweichung vom Schwellenwert)).

Die Ortsgemeinde Schleich erhält auch Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG). Diese beträgt 90 % des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (2023: 82.620 €) und der Finanzkraftmesszahl (30 % der Umlagegrundlagen – 2023 = 79.059 €).

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind für das Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 33.939 € auf 263.527 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2023 ein Hebesatz von 43 % angenommen. Für die Gemeinde bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Belastung von rd. 113.400 €

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 24 %. Der Ansatz liegt bei 63.300 €

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2023 = 18.300 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 6,37 %.

Für das Jahr 2023 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,37 %.

### 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 2023:**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2023		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.291,00	285.089,00	366.380,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.852,00	201.070,00	357.922,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-75.561,00</b>	<b>84.019,00</b>	<b>8.458,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	7,00	7,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.935,00	4.935,00
<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>-4.928,00</b>	<b>-4.928,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-75.561,00</b>	<b>79.091,00</b>	<b>3.530,00</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>-75.561,00</b>	<b>79.091,00</b>	<b>3.530,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

**Haushaltsjahr 2024:**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.432,00	283.511,00	363.943,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.324,00	200.600,00	358.924,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-77.892,00</b>	<b>82.911,00</b>	<b>5.019,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	7,00	7,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.668,00	4.668,00
<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>-4.661,00</b>	<b>-4.661,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>-77.892,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>358,00</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>-77.892,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>358,00</b>
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

### 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 2023

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 3.530 € (*Ziffer E23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Posten F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 313 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Posten F33*) in Höhe von 20.300 €

#### 2. Haushaltsjahr 2024

Auch im Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss ausgewiesen. Dieser beläuft sich auf 358 € (*Ziffer E23*).

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

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Posten F 23*) aus, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (*Posten F 36*) zu leisten. Dies führt zu einem Überschuss von voraussichtlich 183 €

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

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (*Posten F 33*) weist einen Fehlbetrag in Höhe von -41.800 €. Dieser kann zum Teil über die Überschüsse des investiven Bereichs aus dem Jahr 2023 abgedeckt werden. Da die Gemeinde nicht über liquide Mittel verfügt, ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 21.500 € vorgesehen.

#### 4.1. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2023

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

Übersicht	
Anlagen im Bau	30.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.900,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>53.600,00 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2023 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Bund €uro	Zuweisung v. Landkreis €uro	Sonst. Haus- haltsmittel €uro	Kredite €uro
<b>36520 Kindergarten</b>					
019-601 Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Kücheneinrichtung und Anbau der Mensa am Kiga Pölich	17.500,00				17.500,00
019-602 Kostenbeteiligung an Klimageräten/Betten	2.400,00				2.400,00
<b>54111 Gemeindestraßen</b>					
096-303 Straßenausbau "Im Kirgel"	30.000,00				30.000,00
096-304 Straßenausbau "Im Musgarten"				70.000,00	-70.000,00
<b>57312 Bürgerhaus</b>					
08290 Beschaffung eines Batteriespeichers	3.700,00		3.700,00		0,00
<b>55312 Reihengräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte				200,00	-200,00
<b>Summen:</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>-20.300,00</b>

#### 4.2. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2024

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

Übersicht	
Anlagen im Bau	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>100.000,00 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2022 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Land €uro	Zuweisung v. Landkreis €uro	Sonst. Haus- haltsmittel €uro	Kredite €uro
<b>54111 Gemeindestraßen</b>					
096-304 Straßenausbau "Im Kirgel"	100.000,00	40.000,00		18.000,00	42.000,00
<b>55312 Reihengräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte				200,00	-200,00
<b>Summen:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>41.800,00</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 2022 ist voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2022	156.706,40 €
+Darlehensaufnahme für 2021	72.000,00 €
./. Tilgungen 2022	17.530,28 €
Schuldenstand am 31.12.2022	211.176,12 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 838,00 € (Einwohnerzahl per 30.06.2022 = 252).

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

Bestand zu Beginn des Jahres 2022	-	144.020,42 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2022 (Stand 12.01.2023)	+	41.607,52 €
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel Stand 01.01.2023</b>	-	<b>102.412,90 €</b>

## 6. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert, der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde von bisher 420 % auf 495 % angehoben.

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 2023 und 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	137.551,30	119.950	144.870	148.470	150.720	154.720
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.487,96	146.929	150.959	146.949	142.210	140.931
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.318,47	13.087	11.437	11.395	11.045	10.742
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.111,46	35.330	44.600	47.793	47.793	47.793
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	440	440	440	440	440
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.632,72	4.065	14.074	8.896	4.130	4.130
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	368.339,91	319.801	366.380	363.943	356.338	358.756
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.549,14	28.235	27.240	27.240	27.665	28.097
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.802,17	46.180	77.783	77.768	77.468	77.368
E 11	-	Abschreibungen	48.097,22	44.971	44.023	43.935	37.811	35.911
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.973,81	187.773	200.638	206.163	201.163	202.413
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.829,26	3.363	8.238	3.818	3.470	3.470
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	296.251,60	310.522	357.922	358.924	347.577	347.259
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	72.088,31	9.279	8.458	5.019	8.761	11.497
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.963,50	7	7	7	7	7
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283,55	3.570	4.935	4.668	4.460	4.595
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.247,05	-3.563	-4.928	-4.661	-4.453	-4.588
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	66.841,26	5.716	3.530	358	4.308	6.909
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-1	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	66.841,26	5.716	3.530	358	4.307	6.909
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	72.785,03	22.101	16.708	13.908	21.588	23.872
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.700	40.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	815,00	60.200	70.200	18.200	60.200	200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	815,00	60.200	73.900	58.200	60.200	200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.900	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	53.278,13	165.000	33.700	100.000	0	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)	53.278,13	165.000	53.600	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-52.463,13	-104.800	20.300	-41.800	60.200	200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	20.321,90	-82.699	37.008	-27.892	81.788	24.072
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	104.800	0	21.500	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	16.606,45	18.910	16.395	13.725	14.430	64.680
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-16.606,45	85.890	-16.395	7.775	-14.430	-64.680
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-6.351,36	-3.191	-20.613	20.117	-67.358	40.608
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-22.957,81	82.699	-37.008	27.892	-81.788	-24.072
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	2.635,91	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-20.321,90	82.699	-37.008	27.892	-81.788	-24.072
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	2.635,91	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	56.178,58	3.191	313	183	7.158	-40.808

2023: Der Überschuss aus dem investiven Bereich in Höhe von 20.300 € (F33) wird zur Minderung des Darlehensbedarfs 2024 genutzt. Es ergibt sich ein Kreditbedarf von 21.500 € (41.800./20.300 €) für das Jahr 2024.

2025: Der Überschuss aus dem investiven Bereich des Jahres 2025 (60.200 €) wird im Jahr 2026 im Wesentlichen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verwendet. Die planmäßige Tilgung im Jahr 2026 beläuft sich auf rd. 14.775 €

2026: Der Ausgleich des Finanzhaushaltes (Pos. F 44) des Jahres 2026 ist um den Betrag der außerplanmäßigen Tilgung zu bereinigen und beläuft sich auf 9.097 € (= -40808 € + 49.905 €)



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	137.551,30	119.950	144.870	148.470	150.720	154.720
		40110000 Grundsteuer A	7.107,72	7.100	7.090	7.090	7.090	7.090
		40120000 Grundsteuer B	19.095,11	18.900	22.430	22.430	22.430	22.430
		40130000 Gewerbesteuer	12.047,24	1.200	7.950	7.950	5.000	5.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.801,63	81.000	92.800	96.800	101.200	104.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629,40	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600
		40330000 Hundesteuer	1.073,33	950	1.500	1.500	1.500	1.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.796,87	9.000	10.800	10.300	11.000	11.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.487,96	146.929	150.959	146.949	142.210	140.931
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	116.769,00	119.000	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	10.648,00	9.775	9.775	9.775	9.775	9.775
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.300,00	0	4.000	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	836,91	200	200	200	200	200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.933,32	17.953	16.783	16.773	12.034	10.755
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,73	1	1	1	1	1
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.318,47	13.087	11.437	11.395	11.045	10.742
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	950,00	450	550	550	550	550
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.740,78	12.061	10.262	10.259	9.928	9.716
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	627,69	576	625	586	567	476
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.111,46	35.330	44.600	47.793	47.793	47.793
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	17.592,29	10.600	17.557	16.300	16.300	16.300
		44120000 Mieten und Pachten	25.719,17	17.130	27.043	31.493	31.493	31.493
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.800,00	7.600	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	440	440	440	440	440
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	440	440	440	440	440
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	238,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.632,72	4.065	14.074	8.896	4.130	4.130
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-175,00	0	100	100	100	100
		46250000 Konzessionsabgaben	7.178,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	95,71	20	30	30	30	30
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.533,15	45	9.944	4.766	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	368.339,91	319.801	366.380	363.943	356.338	358.756
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.549,14	28.235	27.240	27.240	27.665	28.097



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50110000 Bürgermeister	5.484,00	5.610	5.800	5.800	5.904	6.011	
	50120000 Beigeordnete	0,00	612	600	600	611	622	
	50221000 Vergütungen	9.212,69	12.547	11.600	11.600	11.809	12.021	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	527,30	921	1.000	1.000	1.018	1.036	
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	2.292,90	3.880	3.600	3.600	3.665	3.731	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.355,99	1.530	1.510	1.510	1.510	1.510	
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	4.659,96	1.020	1.000	1.000	1.018	1.036	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	117,30	115	130	130	130	130	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	899,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.802,17	46.180	77.783	77.768	77.468	77.368
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.536,99	7.960	16.040	16.040	16.040	16.040
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.126,57	2.920	3.920	3.920	3.920	3.920
		52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	736,00	400	400	400	400	400
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.056,63	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943,10	1.100	1.200	1.100	1.200	1.100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,99	750	1.750	1.750	1.750	1.750
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	107,99	50	150	150	150	150
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	660,55	750	1.850	1.850	1.850	1.850
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.058,00	3.050	2.058	2.058	2.058	2.058
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.115,67	13.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	544,13	1.000	1.250	1.400	1.000	1.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.863,55	7.600	9.565	9.500	9.500	9.500
E 11	-	Abschreibungen	48.097,22	44.971	44.023	43.935	37.811	35.911
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.108,75	3.859	2.110	2.080	1.950	1.863
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.204,69	5.207	5.208	5.208	5.208	5.208
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.386,00	2.375	1.842	1.842	1.842	1.842
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.178,45	30.721	31.288	31.281	25.287	23.474
		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	271,51	0	652	652	652	652
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	754,58	755	755	755	755	755
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	729,45	590	704	653	653	653
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.973,81	187.773	200.638	206.163	201.163	202.413



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.811,84	4.560	3.475	4.700	4.700	4.700
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	156,48	500	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	157,06	463	463	463	463	463
	54310000 Gewerbesteuerumlage	887,74	150	1.300	1.300	200	200
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	102.667,00	105.000	113.400	113.400	113.400	113.400
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	52.500,00	58.500	63.300	63.300	63.300	63.300
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	16.793,69	18.600	18.300	22.600	18.700	19.950
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.829,26	3.363	8.238	3.818	3.470	3.470
	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	9,04	15	15	15	15	15
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	100,00	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.016,61	500	550	900	550	550
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	240,00	240	240	240	240	240
	56410000 Versicherungsbeiträge	125,71	135	162	162	162	162
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	146,55	156	156	156	156	156
	56430000 Sonstige Beiträge	445,88	460	480	480	480	480
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.326,40	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	50	4.770	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,19	2	0	0	2	2
	56810000 Grundsteuer	208,56	210	270	270	270	270
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	325,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	296.251,60	310.522	357.922	358.924	347.577	347.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	72.088,31	9.279	8.458	5.019	8.761	11.497
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.963,50	7	7	7	7	7
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,50	7	7	7	7	7
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.971,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283,55	3.570	4.935	4.668	4.460	4.595
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	750	700	650	600



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	1.820	2.745	2.658	2.620	2.930
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	423,39	550	350	330	320	305
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.300,16	1.200	1.090	980	870	760
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.560,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.247,05	-3.563	-4.928	-4.661	-4.453	-4.588
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	66.841,26	5.716	3.530	358	4.308	6.909
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-1	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	66.841,26	5.716	3.530	358	4.307	6.909
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	72.785,03	22.101	16.708	13.908	21.588	23.872
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.700	40.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	3.700	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	815,00	60.200	70.200	18.200	60.200	200
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	60.000	70.000	18.000	60.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	815,00	200	200	200	200	200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	815,00	60.200	73.900	58.200	60.200	200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.900	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.278,13	165.000	33.700	100.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.286,78	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.213,01	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.700	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.778,34	165.000	30.000	100.000	0	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)	53.278,13	165.000	53.600	100.000	0	0





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 / 2024

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-52.463,13	-104.800	20.300	-41.800	60.200	200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	20.321,90	-82.699	37.008	-27.892	81.788	24.072
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	104.800 <i>104.800</i>	0 <i>0</i>	21.500 <i>21.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	16.606,45 <i>16.606,45</i>	18.910 <i>18.910</i>	16.395 <i>16.395</i>	13.725 <i>13.725</i>	14.430 <i>14.430</i>	64.680 <i>64.680</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-16.606,45	85.890	-16.395	7.775	-14.430	-64.680
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-6.351,36	-3.191	-20.613	20.117	-67.358	40.608
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-22.957,81	82.699	-37.008	27.892	-81.788	-24.072
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	2.635,91	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-20.321,90	82.699	-37.008	27.892	-81.788	-24.072
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	2.635,91	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	56.178,58	3.191	313	183	7.158	-40.808



# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.042,96	9.242	9.400	9.400	9.533	9.669
		50110000 Bürgermeister	5.484,00	5.610	5.800	5.800	5.904	6.011
		50120000 Beigeordnete	0,00	612	600	600	611	622
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	4.659,96	1.020	1.000	1.000	1.018	1.036
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	899,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	577,44	835	835	835	835	835
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenpauschale 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	11.620,40	10.077	10.235	10.235	10.368	10.504
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.620,40	-10.077	-10.235	-10.235	-10.368	-10.504
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.620,40	-10.077	-10.235	-10.235	-10.368	-10.504
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.620,40	-10.077	-10.235	-10.235	-10.368	-10.504
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.721,40	-8.077	-8.235	-8.235	-8.368	-8.504
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.721,40	-8.077	-8.235	-8.235	-8.368	-8.504



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,49	77	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	49,81	55	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,77	5	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	13,91	17	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	147,08	200	200	200	200	200
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	100,00	0	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		Abo Gemeinde und Stadt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,57	277	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214,57	-277	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-214,57	-277	-200	-200	-200	-200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29,06	0	-162	-162	-165	-168
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-243,63	-277	-362	-362	-365	-368
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243,63	-277	-362	-362	-365	-368
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-243,63	-277	-362	-362	-365	-368



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	334,04	265	265	265	265	265
		56240000 Datenverarbeitung	9,04	15	15	15	15	15
		56930000 Repräsentationen	325,00	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334,04	265	265	265	265	265
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334,04	-265	-265	-265	-265	-265
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-334,04	-265	-265	-265	-265	-265
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-334,04	-265	-265	-265	-265	-265
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311,88	-265	-265	-265	-265	-265
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-311,88	-265	-265	-265	-265	-265



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	394,13 394,13	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394,13	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394,13	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-394,13	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-394,13	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Schleich.	<b>Ziele:</b> 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.687,04	22.900	25.250	29.700	29.700	29.700
		44120000 Mieten und Pachten	23.887,04	15.300	25.250	29.700	29.700	29.700
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.800,00	7.600	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.687,04	22.900	25.250	29.700	29.700	29.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00	0	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,55	4.000	2.915	4.140	4.140	4.140
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300,55	4.000	2.915	4.140	4.140	4.140
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	751,36	265	265	265	265	265
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	492,54	0	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,26	55	55	55	55	55
		Landwirtschaftskammer						
		56810000 Grundsteuer	208,56	210	210	210	210	210
		Stückländerei und Fl. 3, Nr. 38, 35/1						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.561,91	4.265	3.180	4.405	4.405	4.405
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.125,13	18.635	22.070	25.295	25.295	25.295
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	29.125,13	18.635	22.070	25.295	25.295	25.295
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.125,13	18.635	22.070	25.295	25.295	25.295
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.125,13	18.635	22.070	25.295	25.295	25.295
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.125,13	18.635	22.070	25.295	25.295	25.295

**Erläuterung zu Pos. E 5:**

11420.44120

Pachteinnahmen PV-Anlage I ab 2021 rd. 15.300 €/Jahr

Reservierungsentgelt PV-Anlage II 2023 für 8 Monate = 5.600 €, Pacht für 4 Monate ca. 4.090 €, ab 2024 ca. 12.250 €/Jahr

Kabelnutzungsentgelt = 2.000 €/jährlich

Landpacht 150 €/Jahr

**Erläuterung zu Pos. E 12:**

11420.54143

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







# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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.	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.
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnhauses Kapellenstr. 1 sowie des angrenzenden Gebäudes, welche als Baulager genutzt werden.	
<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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	349,31 349,31	349 349	349 349	349 349	349 349	349 349
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	238,00 238,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587,31	349	349	349	349	349
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	430,24 335,10 0,00 95,14	0 0 0 0	16.200 11.600 1.000 3.600	16.200 11.600 1.000 3.600	16.492 11.809 1.018 3.665	16.788 12.021 1.036 3.731
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Kraftstoff und Abfallsäcke 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.778,91 1.719,38 52,99 107,99 660,55 238,00	1.700 1.000 150 50 500 0	1.700 1.000 150 50 500 0	1.700 1.000 150 50 500 0	1.700 1.000 150 50 500 0	
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	714,30 365,37 271,51 77,42	444 366 0 78	1.069 366 652 51	1.018 366 652 0	1.018 366 652 0	1.018 366 652 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.923,45	2.294	19.119	19.068	19.360	19.656
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.336,14	-1.945	-18.770	-18.719	-19.011	-19.307
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.336,14	-1.945	-18.770	-18.719	-19.011	-19.307
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,90	0	16.200	16.200	16.492	16.788
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-430,24	-1.945	-2.570	-2.519	-2.519	-2.519
<b>F 23</b>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,25	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.569,71	0	0	0	0	0
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>5.213,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>356,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.569,71	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.569,71	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.604,96	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

## Erläuterung zu Pos. F 29:

11430.07189

Im Jahr 2021 wurde ein Mulchgerät angeschafft.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,63	265	250	250	250	250
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	47,33	150	120	120	120	120
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	117,30	115	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164,63	265	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164,63	-265	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-164,63	-265	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164,63	-265	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164,63	-265	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-164,63	-265	-250	-250	-250	-250



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

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

Pflichtaufgabe Externes Produkt

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

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich  
Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)

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

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

**Zielgruppe:**

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0 0	0 0	400 400	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	400	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-400	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-400	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-400	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-400	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-400	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023 / 2024

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 Schweich
<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	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug</i>	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023 / 2024

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 Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterstützung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
<b>Zielgruppe:</b>	
Senioren	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss zum Seniorennachmittag	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-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 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	500 500	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	500	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-500	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-500	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	-500	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-500	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	-500	-250	-250	-250



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023 / 2024

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.

<b>Zielgruppe:</b>
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.115,67	13.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.115,67	13.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		Personal- und Sachkostenanteil Kiga Pölich						
E 11	-	Abschreibungen	250,73	2.000	251	221	181	181
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	250,73	2.000	251	221	181	181
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.366,40	15.000	31.751	31.721	31.681	31.681
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.366,40	-15.000	-31.751	-31.721	-31.681	-31.681
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.366,40	-15.000	-31.751	-31.721	-31.681	-31.681
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.366,40	-15.000	-31.751	-31.721	-31.681	-31.681
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.115,67	-13.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.900	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.900	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.900	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0

## Erläuterung zu Position E 10

36520.52543

Es besuchen 6 Kinder aus Schleich den Kindergarten in Pölich. Der auf die Ortsgemeinde Schleich entfallende Anteil an Personal- und Sachkosten beträgt pro Kind rd. 5.250 € = rd. 31.500 € (Vorjahr: 8 Kinder à 1.600 €).

Insgesamt besuchen 18 Kinder den Kindergarten in Pölich (Vorjahr: 25 Kinder).

## Erläuterung zu Position F 28

36520.0190-601

Die Kostenbeteiligung an der Maßnahme „Küchenerweiterung/Anbau Mensa“ wird im Jahr 2023 abgerechnet. Hierfür werden 17.500 € veranschlagt.

36520.0190-602

Die Kostenbeteiligung an der Maßnahme „Klimageräte und Betten“ wird voraussichtlich 2.400 € betragen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,81	251	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	99,60	181	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7,58	14	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	27,63	56	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,81	401	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,81	-401	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-284,81	-401	-150	-150	-150	-150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58,12	0	-324	-324	-330	-336
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-342,93	-401	-474	-474	-480	-486
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272,93	-401	-474	-474	-480	-486
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-272,93	-401	-474	-474	-480	-486



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

<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 Bolzplatzes.	Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder und Jugendliche	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,00	70	70	70	70	70
			180,00	70	70	70	70	70
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,00	70	70	70	70	70
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,00	-70	-70	-70	-70	-70
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-180,00	-70	-70	-70	-70	-70
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-180,00	-70	-70	-70	-70	-70
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-70	-70	-70	-70	-70
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120,00	-70	-70	-70	-70	-70



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	24,80	30	30	30	30	30
			24,80	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,80	30	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,80	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24,80	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24,80	-30	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,80	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24,80	-30	-30	-30	-30	-30



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	560	560	560	560
			511,29	560	560	560	560	560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,29	560	560	560	560	560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,29	-560	-560	-560	-560	-560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-511,29	-560	-560	-560	-560	-560
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-511,29	-560	-560	-560	-560	-560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511,29	-560	-560	-560	-560	-560
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-511,29	-560	-560	-560	-560	-560







# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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.  
Grundstücksverkaufserlöse  
Erschließungs- und Ausbaubeiträge

**Ziele:**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

**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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	4.269,92 4.269,92	4.136 4.136	4.129 4.129	4.124 4.124	3.660 3.660	3.050 3.050
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	9.678,58 9.678,58	11.000 11.000	9.201 9.201	9.198 9.198	8.921 8.921	8.762 8.762
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.948,50	15.136	13.330	13.322	12.581	11.812
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	202,34 149,38 11,36 41,60	424 306 23 95	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.636,68 3.566,68 70,00 0,00	4.700 3.600 1.000 100	4.700 3.600 1.000 100	4.700 3.600 1.000 100	4.700 3.600 1.000 100	4.700 3.600 1.000 100
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 Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.786,75 40,48 19.746,27	20.041 41 20.000	21.355 41 21.314	21.353 41 21.312	19.641 41 19.600	18.497 41 18.456
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.625,77	25.165	26.055	26.053	24.341	23.197
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.677,27	-10.029	-12.725	-12.731	-11.760	-11.385
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.677,27	-10.029	-12.725	-12.731	-11.760	-11.385
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87,18	0	-486	-486	-495	-504
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.764,45	-10.029	-13.211	-13.217	-12.255	-11.889
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.056,20	-5.124	-5.186	-5.186	-5.195	-5.204
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	60.000 <i>60.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	70.000	58.000	60.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	13.421,64 <i>13.421,64</i>	135.000 <i>135.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.421,64	135.000	30.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.421,64	-75.000	40.000	-42.000	60.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.477,84	-80.124	34.814	-47.186	54.805	-5.204

## Erläuterung zu Position E 10

**54111.52338**

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

## Erläuterung zu Position F 29

### Ausbau der Straße „Im Musgarten“

Position	Kto.	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023	Gesamt
F 29	0960-304	5.800,00 €	13.421,64 €	131.871,56 €*		151.093,20 €
F 24	2331-304		31.600 €			31.600,00 €
F 25	2332-304			10.694,69 €	70.000 €	80.694,69 €
	Eigenant.	5.800,00 €	-18.178,36 €	121.176,87 €	-70.000€	38.798,51 €

\*Stand 07.12.2022, Schlussrechnungen stehen noch aus

### Ausbau der Straße „Im Kirgel“

Position	Kto.	2023	2024	Weitere Jahre	Gesamt
F 29	0960-303	30.000 €	100.000 €	0 €	130.000 €
F 24	2331-303		40.000 €		40.000 €
F 25	2332-303		18.000 €	60.000 €	78.000 €
	Eigenant.	30.000 €	42.000 €	-60.000 €	12.000 €



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	475,01 475,01	475 475	475 475	475 475	475 475	475 475
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	798 798	798 798	744 744	691 691
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.273,62	1.273	1.273	1.273	1.219	1.166
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten Straßenbeleuchtung 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.468,53 1.947,39 2.521,14 0,00	4.900 2.300 2.600 0	10.600 7.000 2.600 1.000	10.600 7.000 2.600 1.000	10.600 7.000 2.600 1.000	10.600 7.000 2.600 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	1.816,81 1.816,81	1.817 1.817	1.817 1.817	1.817 1.817	1.727 1.727	1.640 1.640
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.285,34	6.717	12.417	12.417	12.327	12.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.011,72	-5.444	-11.144	-11.144	-11.108	-11.074
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.011,72	-5.444	-11.144	-11.144	-11.108	-11.074
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.011,72	-5.444	-11.144	-11.144	-11.108	-11.074
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.513,67	-4.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.513,67	-4.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184,32	184	184	184	184	184
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183,59	183	183	183	183	183
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,73	1	1	1	1	1
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,32	184	184	184	184	184
E 11	-	Abschreibungen	317,40	318	318	318	318	318
		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	317
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317,40	318	318	318	318	318
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133,08	-134	-134	-134	-134	-134
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-133,08	-134	-134	-134	-134	-134
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133,08	-134	-134	-134	-134	-134



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	7.178,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.178,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.178,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.178,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.178,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.233,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.233,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.184,51 <i>1.184,51</i>	1.184 <i>1.184</i>	1.184 <i>1.184</i>	1.184 <i>1.184</i>	1.184 <i>1.184</i>	1.184 <i>1.184</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12,28 <i>12,28</i>	12 <i>12</i>	12 <i>12</i>	12 <i>12</i>	12 <i>12</i>	12 <i>12</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	0,00 <i>0,00</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>	440 <i>440</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	10,56 <i>10,56</i>	0 <i>0</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>	10 <i>10</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.207,35	1.636	1.646	1.646	1.646	1.646
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	9.242,01 <i>7.134,55</i> <i>394,88</i> <i>1.712,58</i>	12.243 <i>8.859</i> <i>644</i> <i>2.740</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
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> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.502,82 <i>151,61</i> <i>2.351,21</i> <i>0,00</i>	2.300 <i>250</i> <i>2.000</i> <i>50</i>	3.450 <i>400</i> <i>3.000</i> <i>50</i>	3.450 <i>400</i> <i>3.000</i> <i>50</i>	3.450 <i>400</i> <i>3.000</i> <i>50</i>	3.450 <i>400</i> <i>3.000</i> <i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.369,10 <i>1.038,04</i> <i>1.331,06</i>	2.370 <i>1.038</i> <i>1.332</i>	2.371 <i>1.039</i> <i>1.332</i>	2.371 <i>1.039</i> <i>1.332</i>	2.371 <i>1.039</i> <i>1.332</i>	2.371 <i>1.039</i> <i>1.332</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Nachprüfungen Baumkataster</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	340,77 <i>199,27</i> <i>141,50</i>	550 <i>400</i> <i>150</i>	550 <i>400</i> <i>150</i>	550 <i>400</i> <i>150</i>	550 <i>400</i> <i>150</i>	550 <i>400</i> <i>150</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.454,70	17.463	6.371	6.371	6.371	6.371





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.247,35	-15.827	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.247,35	-15.827	-4.725	-4.725	-4.725	-4.725
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888,83	0	-10.530	-10.530	-10.720	-10.912
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.136,18	-15.827	-15.255	-15.255	-15.445	-15.637
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.758,04	-14.653	-14.080	-14.080	-14.270	-14.462
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.758,04	-14.653	-14.080	-14.080	-14.270	-14.462



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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 Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	301,79 301,79	184 184	301 301	300 300	117 117	117 117
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301,79	184	301	300	117	117
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	810,49 810,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	532,76 392,58 140,18	393 393 0	534 393 141	533 392 141	141 0 141	141 0 141
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	303,99 303,45 0,54	0 0 0	2 0 2	352 350 2	2 0 2	2 0 2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647,24	393	536	885	143	143
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.345,45	-209	-235	-585	-26	-26
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.345,45	-209	-235	-585	-26	-26
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.345,45	-209	-235	-585	-26	-26
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.113,94	0	-2	-352	-2	-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	-1.113,94	0	-2	-352	-2	-2

## Erläuterung zu Position E 10

### 55126.52338

Die Nachzertifizierung des Premiumwanderweges erfolgt alle drei Jahre. Hier fallen Kosten von rd. 350 € im Jahr 2024 an.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	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	150,00	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320,00	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-320,00	-600	-600	-600	-600

## Erläuterung zu Position E 10

55128.52380

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsröhre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen	Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz
<b>Zielgruppe:</b>	
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.947,99 1.947,99	1.936 1.936	1.403 1.403	1.403 1.403	1.403 1.403	1.403 1.403
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	251,31 251,31	251 251	251 251	251 251	251 251	251 251
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.199,30	2.187	1.654	1.654	1.654	1.654
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	736,00 736,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.386,00 2.386,00	2.375 2.375	1.842 1.842	1.842 1.842	1.842 1.842	1.842 1.842
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.122,00	2.775	2.242	2.242	2.242	2.242
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-922,70	-588	-588	-588	-588	-588
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-922,70	-588	-588	-588	-588	-588
E 21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-922,70	-588	-588	-588	-588	-588
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-736,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-736,00	-400	-400	-400	-400	-400





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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), Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

Friedhofssatzungen

**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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	160,00 160,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302,38	192	192	192	192	192
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	433,31 249,05 18,90 69,35 96,01	658 416 33 129 80	90 0 0 0 90	90 0 0 0 90	90 0 0 0 90	90 0 0 0 90
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>	181,83 21,83 160,00	350 50 300	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>	102,72 102,72	105 105	110 110	110 110	110 110	110 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178,25	1.574	1.001	1.001	1.001	1.001
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-875,87	-1.382	-809	-809	-809	-809
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-875,87	-1.382	-809	-809	-809	-809
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145,30	0	-810	-810	-825	-839
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.021,17	-1.382	-1.619	-1.619	-1.634	-1.648
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770,69	-1.063	-1.300	-1.300	-1.315	-1.329



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-770,69	-1.063	-1.300	-1.300	-1.315	-1.329



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

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

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Bedarfsdeckung.

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Kostendeckung

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

**Zielgruppe:**

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	627,69 <i>627,69</i>	576 <i>576</i>	625 <i>625</i>	586 <i>586</i>	567 <i>567</i>	476 <i>476</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627,69	576	625	586	567	476
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	21,35 <i>21,35</i>	0 <i>0</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21,35	0	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	606,34	576	575	536	517	426
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	606,34	576	575	536	517	426
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	606,34	576	575	536	517	426
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,35	0	-50	-50	-50	-50
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	815,00 <i>815,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815,00	200	200	200	200	200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,00	200	200	200	200	200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	793,65	200	150	150	150	150





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	268,35 268,35	269 269	269 269	269 269	269 269	269 269
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6,24 6,24	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274,59	379	379	379	379	379
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274,59	-379	-379	-379	-379	-379
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-274,59	-379	-379	-379	-379	-379
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-274,59	-379	-379	-379	-379	-379
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6,24	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6,24	-110	-110	-110	-110	-110



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	790,00 <i>790,00</i>	400 <i>400</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	790,00	400	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	809,20 <i>809,20</i>	400 <i>400</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	809,20	400	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19,20	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19,20	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19,20	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,20	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3,20	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15,34	16	16	16	16
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Volksbund Deutsche Kriegsgräber	15,34	16	16	16	16
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,34	16	16	16	16
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,34	-16	-16	-16	-16
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15,34	-16	-16	-16	-16
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,34	-16	-16	-16	-16
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,34	-16	-16	-16	-16
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15,34	-16	-16	-16	-16



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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: Förderprogramm des Bundes "Klimaangepasstes Waldmanagement"	4.300,00 4.300,00	0 0	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Holzverkäufe und Schmuckreisig	17.260,61 17.260,61	10.000 10.000	17.257 17.257	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.560,61	10.000	21.257	16.000	16.000	16.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.212,65 1.212,65	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 Verkehrsmittelanlagen 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	9.874,35 0,00 0,00 0,00 2.058,00 7.816,35	10.850 500 0 100 3.050 7.200	13.423 1.000 100 1.200 2.058 9.065	13.358 1.000 100 1.200 2.058 9.000	13.358 1.000 100 1.200 2.058 9.000	13.358 1.000 100 1.200 2.058 9.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.479,64 2.479,64	2.480 2.480	2.480 2.480	2.480 2.480	2.480 2.480	2.480 2.480
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156,48	500	400	400	400	400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	156,48	500	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Waldbesitzerverband, Berufsgenossenschaft	93,34 37,39 55,95	100 40 60	100 40 60	100 40 60	100 40 60	100 40 60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.816,46	15.230	17.703	17.638	17.638	17.638
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.744,15	-5.230	3.554	-1.638	-1.638	-1.638
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.744,15	-5.230	3.554	-1.638	-1.638	-1.638
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.744,15	-5.230	3.554	-1.638	-1.638	-1.638
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.413,02	-2.750	6.034	842	842	842
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.413,02	-2.750	6.034	842	842	842

## Leistung: 55510

Veranschlagung lt. Forstwirtschaftsplan



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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.
<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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	11.250,75 <i>11.250,75</i>	6.537 <i>6.537</i>	5.790 <i>5.790</i>	5.786 <i>5.786</i>	1.694 <i>1.694</i>	1.025 <i>1.025</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.832,13 <i>1.832,13</i>	1.830 <i>1.830</i>	1.793 <i>1.793</i>	1.793 <i>1.793</i>	1.793 <i>1.793</i>	1.793 <i>1.793</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.082,88	8.367	7.583	7.579	3.487	2.818
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	1.618,70 <i>1.195,20</i> <i>90,81</i> <i>332,69</i>	3.775 <i>2.730</i> <i>202</i> <i>843</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen</i>	655,00 <i>655,00</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>	3.500 <i>3.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	11.228,90 <i>11.228,90</i>	6.516 <i>6.516</i>	5.769 <i>5.769</i>	5.765 <i>5.765</i>	1.875 <i>1.875</i>	1.206 <i>1.206</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.502,60	13.791	9.269	9.265	5.375	4.706
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419,72	-5.424	-1.686	-1.686	-1.888	-1.888
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-419,72	-5.424	-1.686	-1.686	-1.888	-1.888
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697,41	0	-3.888	-3.888	-3.958	-4.029
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.117,13	-5.424	-5.574	-5.574	-5.846	-5.917
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.298,98	-5.445	-5.595	-5.595	-5.665	-5.736
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.298,98	-35.445	-5.595	-5.595	-5.665	-5.736



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.817,48 <i>1.817,48</i>	1.817 <i>1.817</i>	1.817 <i>1.817</i>	1.817 <i>1.817</i>	1.817 <i>1.817</i>	1.817 <i>1.817</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erträge aus Stromverkäufen</i>	331,68 <i>331,68</i>	600 <i>600</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung</i>	85,15 <i>85,15</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.234,31	2.437	2.137	2.137	2.137	2.137
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.698,56 <i>1.849,48</i> <i>775,36</i> <i>73,72</i> <i>0,00</i>	2.060 <i>1.760</i> <i>200</i> <i>0</i> <i>100</i>	5.400 <i>5.000</i> <i>200</i> <i>100</i> <i>100</i>	5.300 <i>5.000</i> <i>200</i> <i>0</i> <i>100</i>	5.400 <i>5.000</i> <i>200</i> <i>100</i> <i>100</i>	5.300 <i>5.000</i> <i>200</i> <i>0</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.022,30 <i>2.755,87</i> <i>754,58</i> <i>511,85</i>	4.023 <i>2.756</i> <i>755</i> <i>512</i>	4.023 <i>2.756</i> <i>755</i> <i>512</i>	4.023 <i>2.756</i> <i>755</i> <i>512</i>	4.023 <i>2.756</i> <i>755</i> <i>512</i>	4.023 <i>2.756</i> <i>755</i> <i>512</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer</i>	779,65 <i>499,80</i> <i>78,19</i> <i>201,66</i> <i>0,00</i>	785 <i>500</i> <i>80</i> <i>205</i> <i>0</i>	880 <i>500</i> <i>100</i> <i>220</i> <i>60</i>	880 <i>500</i> <i>100</i> <i>220</i> <i>60</i>	880 <i>500</i> <i>100</i> <i>220</i> <i>60</i>	880 <i>500</i> <i>100</i> <i>220</i> <i>60</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500,51	6.868	10.303	10.203	10.303	10.203





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.266,20	-4.431	-8.166	-8.066	-8.166	-8.066
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.266,20	-4.431	-8.166	-8.066	-8.166	-8.066
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.266,20	-4.431	-8.166	-8.066	-8.166	-8.066
<b>Investitionstätigkeit</b>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.495,43	-2.225	-5.960	-5.860	-5.960	-5.860
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.700 <i>3.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.700 <i>3.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	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	-3.495,43	-2.225	-5.960	-5.860	-5.960	-5.860



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3,35	5	10	10	10	10
		56410000 Versicherungsbeiträge	3,35	5	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,35	105	110	110	110	110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,35	-105	-110	-110	-110	-110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3,35	-105	-110	-110	-110	-110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3,35	-105	-110	-110	-110	-110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,35	-105	-110	-110	-110	-110
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3,35	-105	-110	-110	-110	-110



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung.

Mitgliedschaft im Verein "Förderverein Neumagener Weinschiff e. V."

**Zielgruppe:**

Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schleich

**Ziele:**

Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.

Förderung des Weinabsatzes.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	200	200	200	200	200
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienst- leistungen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich  
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,  
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

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. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.  
 Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen. Haushaltsausgleich.  
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

**Zielgruppe:**

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	137.551,30	119.950	144.870	148.470	150.720	154.720
		40110000 Grundsteuer A	7.107,72	7.100	7.090	7.090	7.090	7.090
		40120000 Grundsteuer B	19.095,11	18.900	22.430	22.430	22.430	22.430
		40130000 Gewerbesteuer	12.047,24	1.200	7.950	7.950	5.000	5.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.801,63	81.000	92.800	96.800	101.200	104.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629,40	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600
		40330000 Hundesteuer	1.073,33	950	1.500	1.500	1.500	1.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.796,87	9.000	10.800	10.300	11.000	11.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.253,91	128.975	130.175	130.175	130.175	130.175
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	116.769,00	119.000	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe) <i>Landeszuweisung aus dem KEF-RP</i>	10.648,00	9.775	9.775	9.775	9.775	9.775
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	836,91	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.533,15	45	9.944	4.766	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.533,15	45	9.944	4.766	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.338,36	248.970	284.989	283.411	280.895	284.895
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.848,43	182.250	196.300	200.600	195.600	196.850
		54310000 Gewerbesteuerumlage	887,74	150	1.300	1.300	200	200
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	102.667,00	105.000	113.400	113.400	113.400	113.400

## Erläuterungen:

### 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2023: 2.140.000.000 € x 0,0000422 = rd. 92.000 €

Für das Jahr 2024 Anpassung lt. Steuerschätzung: 96.000 €

### 61100.411110000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr von 115.312 € um 30.970 € auf 146.282 € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 580,48 € (252 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.097,43 € ist dies eine Unterschreitung von 516,95 €. Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90% der Abweichung vom Schwellenwert = 465,26 € x 252 Einwohner und beläuft sich auf rd. 117.000 €

### 61100.411120000 – Schlüsselzuweisung B:

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung B beläuft sich auf 3.200 €

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

Die Gemeinde Schleich hat den Vertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz abgeschlossen. Hier hat sich die Gemeinde verpflichtet, einen jährlichen Konsolidierungsbetrag i. H. v. rd. 4.900 € durch Konsolidierungsmaßnahmen zusätzlich aufzubringen. Der Gemeinderat hat aus diesem Grund die Steuerhebesätze für Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer in 2012 angehoben. Das Land leistet einen jährlichen Konsolidierungsbeitrag von rd. 9.775 €. Die Mittel sind zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde vorgesehen.

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

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 229.667 € um 33.860 € auf 263.527 € gestiegen.

Bei der **Kreisumlage** wird für das Jahr 2023 ein Hebesatz von 43 % angenommen.

Der Ansatz für 2023 beträgt 114.000 €

Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 24,0 %. Die Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich 63.300 € betragen.

### 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 einzusetzen. Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2023: 6,9 % Für das Jahr 2024 beträgt er 8,6 %





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	52.500,00	58.500	63.300	63.300	63.300	63.300
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	16.793,69	18.600	18.300	22.600	18.700	19.950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.276,40	50	4.770	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.276,40	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	50	4.770	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.124,83	182.300	201.070	200.600	195.600	196.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.213,53	66.670	83.919	82.811	85.295	88.045
E 20	= Ordentliches Ergebnis	94.213,53	66.670	83.919	82.811	85.295	88.045
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	94.213,53	66.670	83.919	82.811	85.295	88.045
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.906,34	66.675	78.745	78.045	85.295	88.045
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	91.906,34	66.675	78.745	78.045	85.295	88.045





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-175,00 -175,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-175,00	0	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225,00	0	100	100	100	100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.971,00 -1.971,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.283,55 0,00 0,00 423,39 1.300,16 1.560,00	3.570 0 1.820 550 1.200 0	4.935 750 2.745 350 1.090 0	4.668 700 2.658 330 980 0	4.460 650 2.620 320 870 0	4.595 600 2.930 305 760 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.254,55	-3.570	-4.935	-4.668	-4.460	-4.595
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.479,55	-3.570	-4.835	-4.568	-4.360	-4.495
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.479,55	-3.570	-4.835	-4.568	-4.360	-4.495



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.108,55	-3.570	-4.835	-4.568	-4.360	-4.495
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.108,55	-3.570	-4.835	-4.568	-4.360	-4.495



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden

**Zielgruppe:**

Kreditinstitute

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schleich

**Ziele:**

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	1,19 1,19	2 2	0 0	0 0	2 2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,19	2	0	0	2
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,19	-2	0	0	-2
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	7,50 7,50	7 7	7 7	7 7	7 7
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,50	7	7	7	7
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6,31	5	7	7	5
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6,31	5	7	7	5
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,31	5	7	7	5
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,31	5	7	7	5



# **Investitions- plan**

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 / 2024

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815,00	60.200	73.900	58.200	60.200	200	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	60.000	70.000	18.000	60.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	815,00	200	200	200	200	200	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.278,13	165.000	53.600	100.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.900	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.286,78	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.213,01	0	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.778,34	165.000	30.000	100.000	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.463,13	-104.800	20.300	-41.800	60.200	200	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*





# Investitionsplan 2023 / 2024

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) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	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	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>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>106.426</i>	<i>106.426</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.569,71	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>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>5.213,01</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>774</i>	<i>774</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>356,70</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	-5.569,71	0	0	0	0	0	0	0	-115.292	-115.292

# Investitionsplan 2023 / 2024

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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.900	0	0	0	0	0	586	20.486
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten</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>586</i>	<i>586</i>
<i>Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>										
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>19.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.900</i>
<i>immaterielle Vermögensgegenstände</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0	-586	-20.486

# Investitionsplan 2023 / 2024

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 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.286,78	0	0	0	0	0	0	0	34.286	34.286
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>34.286,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.286</i>	<i>34.286</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.286,78	0	0	0	0	0	0	0	-34.286	-34.286

# Investitionsplan 2023 / 2024

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) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	70.000	0	58.000	60.000	0	0	60.028	248.028
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.028</i>	<i>208.028</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.421,64	135.000	30.000	0	100.000	0	0	0	154.221	284.221
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>13.421,64</i>	<i>135.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>154.221</i>	<i>284.221</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.421,64	-75.000	40.000	0	-42.000	60.000	0	0	-94.192	-36.192

# Investitionsplan 2023 / 2024

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815,00	200	200	0	200	200	200	0	3.113	3.913
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>815,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>3.113</i>	<i>3.913</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,00	200	200	0	200	200	200	0	3.113	3.913

# Investitionsplan 2023 / 2024

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

# Investitionsplan 2023 / 2024

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) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	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	3.700	0	0	0	0	0	3.143	6.843
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	3.700	0	0	0	0	0	2.000	5.700
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*





# **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	
	2022 €	2023 €	2023	
			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	156.706	211.176	16.390	4.184
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>156.706</b>	<b>211.176</b>	<b>16.390</b>	<b>4.184</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 2023		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung	Zinsen	am		
					€	€	01.01.2022 €	01.01.2023 €	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
Sparkasse Trier (12)	61.000,00	2010	A	0,45/ (2,69)	2.877,40	4,99	8.454,67	2.877,40	Umschuldung 2010, Neuaufnahme 2009, verlängert 2020 (ZFS bis 17.11.2023 GLZ)
Landesbank Baden-Württemberg (13)	9.800,00	0,00	A	3,7	768,36	133,24	4.627,63	3.887,06	Umschuldung 2013 (ZFS 30.09.2023)
Landesbank Baden-Württemberg (14)	138.100,00	2016	A	0,75	8.707,73	614,03	93.773,03	85.130,29	Umschuldung 2016, Neuaufnahme 2014 und 2015 (ZFS 30.09.2026)
Landesbank Baden-Württemberg (15)	27.800,00	2017	A	1,48	902,92	342,52	24.369,82	23.480,13	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
Sparkasse Trier (16)	28.400,00	2018	A	1,42	911,03	344,25	25.481,25	24.583,04	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 30.12.2028
Deutsche Kreditbank AG (17)	72.000,00	2022	A	3,9	2.222,73	2.745,27	0,00	71.218,20	Finanz. Investitionen 2022, ZFS bis 30.03.2044
<b><u>337.100,00</u></b>					<b><u>16.390,17</u></b>	<b><u>4.184,30</u></b>	<b><u>156.706,40</u></b>	<b><u>211.176,12</u></b>	
<b><u>337.100,00</u></b>					<b><u>16.390,17</u></b>	<b><u>4.184,30</u></b>	<b><u>156.706,40</u></b>	<b><u>211.176,12</u></b>	
Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:					838,00 €	/Einwohnerzahl:	252		
Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:					0,00 €				

## 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	
	2023 €	2024 €	2024	
			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	211.176	194.786	13.722	3.971
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>211.176</b>	<b>194.786</b>	<b>13.722</b>	<b>3.971</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 2024		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung	Zinsen	am		
					€	€	01.01.2023 €	01.01.2024 €	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
Sparkasse Trier (12)	61.000,00	2010	A	0,45/ (2,69)	0,00	0,00	2.877,40	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	797,19	104,41	3.887,06	3.118,70	Umschuldung 2013 (ZFS 30.09.2023)
Landesbank Baden-Württemberg (14)	138.100,00	2016	A	0,75	8.773,23	548,53	85.130,29	76.422,56	Umschuldung 2016, Neuaufnahme 2014 und 2015 (ZFS 30.09.2026)
Landesbank Baden-Württemberg (15)	27.800,00	2017	A	1,48	916,36	329,08	23.480,13	22.577,21	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
Sparkasse Trier (16)	28.400,00	2018	A	1,42	924,04	331,24	24.583,04	23.672,01	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 30.12.2028
Deutsche Kreditbank AG (17)	72.000,00	2022	A	3,9	2.310,69	2.657,31	71.218,20	68.995,47	
<b><u>337.100,00</u></b>					<b><u>13.721,51</u></b>	<b><u>3.970,57</u></b>	<b><u>211.176,12</u></b>	<b><u>194.785,95</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			2 % Zinsen u. 3 % Tilgung für 1 Jahr
<b><u>337.100,00</u></b>					<b><u>13.721,51</u></b>	<b><u>3.970,57</u></b>	<b><u>211.176,12</u></b>	<b><u>194.785,95</u></b>	
<b>Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:</b>					<b>772,96 €</b>	/Einwohnerzahl:	<b>252</b>		
<b>Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:</b>					<b>772,96 €</b>				

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
2024					
2025			<b>Entfällt</b>		
2026					
<b>S u m m e :</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>					





# Stellenplan

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ortsgemeinde **Schleich**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll  2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	72.785,03 €	22.101,00 €	16.708,00 €	13.908,00 €	21.588,00 €	23.872,00 €
2	abzüglich Auszahlungen aus planmäßigen Tilgungen von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.606,45 €	18.910,00 €	16.395,00 €	13.725,00 €	14.430,00 €	14.775,00 €
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>56.178,58 €</b>	<b>3.191,00 €</b>	<b>313,00 €</b>	<b>183,00 €</b>	<b>7.158,00 €</b>	<b>9.097,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen aus planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0,00 €	0,00 €	215,00 €	430,00 €
<b>5</b>	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>56.178,58 €</b>	<b>3.191,00 €</b>	<b>313,00 €</b>	<b>183,00 €</b>	<b>6.943,00 €</b>	<b>8.667,00 €</b>



# **Bilanz zum 31.12.2021**





# Bilanz 2021

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	1.703.780,93	1.708.605,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.379,29	23.270,54
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	25.379,29	23.270,54
1.2.	Sachanlagen	1.678.150,64	1.685.083,60
1.2.1.	Wald, Forsten	364.713,83	371.579,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.344,75	11.542,53
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256.817,38	251.612,69
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.008.413,22	1.009.608,65
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.551,92	12.738,84
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.505,54	8.776,09
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.800,00	19.221,64
1.3.	Finanzanlagen	251,00	251,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	8.773,27	8.434,63
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.773,27	8.434,63
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.913,16	9.867,95
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	239,11	250,71
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	600,00	600,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	21,00	42,37
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	-2.326,40
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5,95	2,84
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5,95	2,84
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.712.560,15</b>	<b>1.717.042,61</b>



# Bilanz 2021

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

## Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	629.826,41	696.667,67
1.1.	Kapitalrücklage	615.240,05	629.826,41
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.586,36	66.841,26
2.	Sonderposten	733.090,65	695.849,98
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.533,15	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	725.390,05	691.715,95
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	474.177,38	451.244,06
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.212,67	240.471,89
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.138,49	4.105,80
2.7.	Sonstige Sonderposten	28,96	28,23
3.	Rückstellungen	11.640,00	12.539,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.640,00	12.539,00
4.	Verbindlichkeiten	338.003,09	311.985,96
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	173.312,85	156.706,40
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	173.312,85	156.706,40
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.084,45	2.056,45
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.847,78	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	66,68	78,58
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	158.593,66	153.143,99
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	97,67	0,54
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.712.560,15</b>	<b>1.717.042,61</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

