

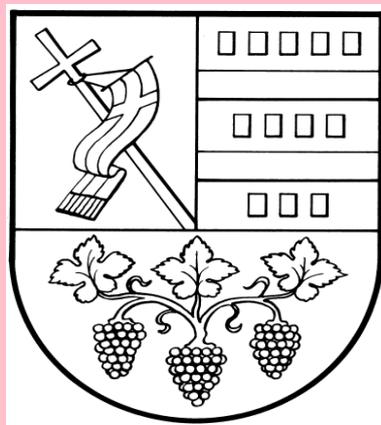
# **1. Nachtrags- haushaltssatzung und -haushaltsplan**

**der**

**Ortsgemeinde Schleich**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>I</b>
<b>Nachtragshaushaltssatzung</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>22</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>26</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>			
- Leistungen	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>32</b>
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
- Leistungen	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>42</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>44</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>46</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>48</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2022</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>52</b>

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

<b>54111</b>	<b>Straßen</b>	<b>27</b>
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>30</b>
<b>55590</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>	<b>31</b>

# Teilhaushalt 2

## Zentrale Finanzdienstleistungen

### Produkte/Leistungen

ab Seite

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>33</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>35</b>

# **Nachtragshaus- haltssatzung**

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Schleich für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf  
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	<b>363.950</b>	<b>79.781</b>	<b>443.731</b>
	<b>363.592</b>	<b>98.868</b>	<b>462.460</b>
	<b>358</b>	<b>-19.087</b>	<b>-18.729</b>
	<b>13.908</b>	<b>1.805</b>	<b>15.713</b>
	<b>58.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>28.200</b>
	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>
	<b>-41.800</b>	<b>60.000</b>	<b>-101.800</b>
	<b>27.892</b>	<b>58.195</b>	<b>86.087</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	<b>0 €</b>	auf	<b>0 €</b>
verzinsten Kredite von bisher	<b>21.500 €</b>	auf	<b>81.500 €</b>
zusammen von bisher	<b>21.500 €</b>	auf	<b>81.500 €</b>

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.



### **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                    2024  
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. Haushaltsjahr 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 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
8. Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

## 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)	2019	40.914,33
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	14.586,36
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	66.841,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	50.759,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	3.530,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	<b>2024</b>	<b>-18.729,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		157.902,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-111.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-77.216,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>		<b>-30.603,79</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)	2019	55.903,20	15.829,54	40.073,66
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	40.322,01	16.174,21	24.147,80
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	72.785,03	16.606,45	56.178,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	68.021,46	17.530,28	50.491,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	16.708,00	16.395,00	313,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2024	15.713,00	13.725,00	1.988,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				173.192,22
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-135.607,00	14.858,00	-150.465,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-60.253,00	17.008,00	-77.261,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-54.533,78</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	2021	66.841,26 €	696.667,67 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2022	50.759,26 €	747.426,93 €
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2023	3.530,00 €	750.956,93 €
4	+ Jahresergebnis 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-18.729,00 €	732.227,93 €
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-111.290,00 €	620.937,93 €
6	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Planung)	2026	-77.216,00 €	543.721,93 €

**3. Haushaltsjahr 2024**

**3.1. Rahmenbedingungen**

Quelle: Haushaltsrundschriften 2024 vom 04.12.2023 des ISM RLP

**Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Auf Grund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3 %. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

## **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. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 +203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt +945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

## **Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG.

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenniveaus hin.

## **Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht**

Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte

zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsicht hinzuweisen

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

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium für Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

### **Reform des kommunalen Finanzausgleichs**

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte 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 getreten ist.

## **Grundlagen für 2024**

Grundlage für die Haushaltsansätze 2024 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2025 bis 2027 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.807,01 € um 329,84 € auf 1.477,17 €.
- der Schwellenwert (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) sinkt von 1.373,33 € um 250,68 € auf 1.122,65 €.
- die Umlagen Grundlagen für die Ortsgemeinde Schleich steigen von 263.527 € um 2.207 € auf 265.734 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Schleich ist gegenüber dem Vorjahr von 146.282 € um 25.508 € auf 171.790 € 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 **2024 im Nachtrag** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443.724,00	366.380,00	77.344,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.792,00	357.922,00	99.870,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-14.068,00</b>	<b>8.458,00</b>	<b>-22.526,00</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>-18.729,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>-22.259,00</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>-18.729,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>-22.259,00</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
		2024	2023	
Euro				
532	Immaterielles Vermögen	2.080	2.110	-30
533	unbebaute Grundstücke	0	0	0
534	Gebäude	5.208	5.208	0
535	Infrastrukturvermögen	34.587	34.594	-7
5381	Fahrzeuge	652	652	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	755	755	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	653	704	-51
	<b>insgesamt:</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 16.774 € und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 10.845 € gegenüber.

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

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

### Änderungen zum Ergebnishaushalt 2024:

Im Jahr 2024 ergeben sich deutlich höhere Gewerbesteuererträge, der Ansatz wurde um 95.150 € auf 100.000 € erhöht. Die übrigen Ansätze im Steuerbereich wurden an die aktuelle Situation angepasst werden.

Da die Gemeinde Schleich an der Partnerschaft zur Entschuldung der Gemeinden in Rheinland-Pfalz (PEK-RLP) teilgenommen hat, scheidet sie aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds aus. Die Zuwendung in Höhe von 9.775 € wird nicht gezahlt werden. Die Schlüsselzuweisungen A und B wurden entsprechend der zu erwartenden Beträge geändert.

Da im Jahr 2023 ein Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet wurde, wurde die Auflösung im Jahr 2024 im Rahmen des Nachtragsplanes neu veranschlagt.

Aufgrund von Unwetterschäden sind diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Entwässerungseinrichtungen sind zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 37.500 € neu aufgenommen worden.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen wurde die Gewerbesteuer um 9.200 € auf 10.500 € angehoben. Ein Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich muss in Höhe von 41.598 € gebildet werden. Die Umlagen an den Landkreis und die VG wurden angepasst.

**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 **2024 im Nachtrag** wie folgt dar:  
*(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)*

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.713	16.708	-995
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.725	16.395	-2.670
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>1.988</b>	<b>313</b>	<b>1.675</b>

**Änderungen im Finanzhaushalt und im investiven Bereich**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung ändert sich aufgrund der o. g. Sachverhalte um 1.805 € auf 15.713 €.

Der Straßenausbau der Straße „Im Kirlgel“ soll in diesem Jahr angegangen werden. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid über eine Förderung aus dem Investitionsstock über 70.000 € vor. Da in diesem Jahr zunächst die Ausschreibung erfolgt, wurde der Ansatz für die Zuwendung auf 10.000 € reduziert. In den Folgejahren wird der übrige Betrag in Höhe von 60.000 € erwartet. Entsprechend des Baufortschrittes werden in den nächsten Jahren außerdem wiederkehrende Beiträge in Höhe von 60% der Baukosten erwartet.

Für den Straßenausbau „Im Kirlgel“ sind nach aktueller Kostenschätzung Baukosten in Höhe von 430.000 € zu erwarten. Der bisherige Ansatz (für 2023 und 2024) lag bei 130.000 €. Für das Jahr 2025 wird der Ansatz auf 250.000 € und für 2026 auf 50.000 € festgesetzt. Damit die Aufträge in diesem Jahr vergeben werden können, werden Verpflichtungsermächtigungen in vollständiger Höhe veranschlagt.

Außerdem muss aufgrund von Unwetterschäden ein Teilstück der Straße „Am Kraftwerk“ neu ausgebaut werden. Hierfür wird für das Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 30.000 € gebildet.

Aufgrund der Änderungen im investiven Bereich wurde der Kreditbedarf für das Jahr 2024 um 60.000 € auf 81.500 € erhöht. Für das Jahr 2025 werden voraussichtlich 107.800 € aufgenommen werden müssen.

Im Jahr 2026 kommt es nach derzeitigem Stand zu Überschüssen im investiven Bereich, so dass außerplanmäßige Tilgungen geleistet werden können.

### 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 zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahre 2024 (Nachtrag):

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

#### Haushaltsjahr 2024:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2024		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.432,00	363.292,00	443.724,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.824,00	261.968,00	457.792,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-115.392,00</b>	<b>101.324,00</b>	<b>-14.068,00</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>-115.392,00</b>	<b>96.663,00</b>	<b>-18.729,00</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>-115.392,00</b>	<b>96.663,00</b>	<b>-18.729,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

### 3.5. Haushaltsausgleich

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

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

Im Nachtragsergebnishaushalt wird für das Jahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 18.729 € (*Ziffer E23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Posten F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 1.988 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Posten F33*) in Höhe von 101.800 €.

#### 4.1. 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 2024 €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	10.000,00		18.000,00	72.000,00
096-305 Ausbau eines Teilstückes Am Kraftwerk	30.000,00				30.000,00
<b>55312 Reihengräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte				200,00	-200,00
Entnahme aus den liquiden Mitteln				20.300,00	-20.300,00
<b>Summen:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>81.500,00</b>

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

### 5.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

#### Verschuldung:

Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2023	211.176,12 €
+Darlehensaufnahme für 2022	34.200,00 €
./. Tilgungen 2023	19.984,82 €
Schuldenstand am 31.12.2023	225.391,30 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 894,41 € (Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 252).

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

Bestand zu Beginn des Jahres 2023	- 102.412,90 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2023	+ 74.110,42 €
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel Stand 01.01.2024</b>	<b>- -28.302,48 €</b>

## 6. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer bleiben unverändert. Die Hundesteuer bleibt ebenfalls unverändert.

## 7. Stellenplan

Der Stellenplan hat sich nicht verändert.

## 8. Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2018-2022. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem

Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	275.192,87 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024	(= 374.927,00 €)
Davon 5 % =	18.746,35 €
= Höchstbetrag für 2024:	293.939,22 €

Aufgrund des Bestandes an liquiden Mitteln ist die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Einheitskasse in diesem Jahr voraussichtlich nicht erforderlich, der Höchstbetrag wird in der Nachtragshaushaltssatzung nicht verändert. Es bleibt bei der Festsetzung von 104.412,90 € aus der ursprünglichen Planung.



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt**



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	148.470	243.620	95.150	164.420	174.720	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.949	110.874	-36.075	12.235	40.956	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.395	11.395	0	11.045	10.742	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.793	47.793	0	47.793	47.793	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	440	0	440	440	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.896	29.602	20.706	45.728	4.130	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	363.943	443.724	79.781	281.661	278.781	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.240	27.240	0	27.665	28.097	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.768	115.268	37.500	77.468	77.368	0
E 11	-	Abschreibungen	43.935	43.935	0	37.811	35.911	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.163	225.933	19.770	240.763	202.413	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.818	45.416	41.598	3.470	3.470	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	358.924	457.792	98.868	387.177	347.259	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.019	-14.068	-19.087	-105.516	-68.478	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7	7	0	7	7	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.668	4.668	0	5.780	8.745	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.661	-4.661	0	-5.773	-8.738	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	358	-18.729	-19.087	-111.289	-77.216	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	358	-18.729	-19.087	-111.290	-77.216	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	13.908	15.713	1.805	-135.607	-60.253	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	10.000	-30.000	40.000	20.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.200	18.200	0	102.200	150.200	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	58.200	28.200	-30.000	142.200	170.200	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.800	-101.800	-60.000	-107.800	120.200	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-27.892	-86.087	-58.195	-243.407	59.947	0
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	21.500	81.500	60.000	107.800	0	0



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	13.725	13.725	0	14.858	122.950	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	7.775	67.775	60.000	92.942	-122.950	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20.117	18.312	-1.805	150.465	63.003	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	27.892	86.087	58.195	243.407	-59.947	0
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	27.892	86.087	58.195	243.407	-59.947	0
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	183	1.988	1.805	-150.465	-183.203	0
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

## **Änderungen im Ergebnishaushalt**

Im Jahr 2024 ergeben sich deutlich höhere Gewerbesteuererträge, der Ansatz wurde um 95.150 € auf 100.000 € erhöht. Die übrigen Ansätze im Steuerbereich wurden an die aktuelle Situation angepasst werden.

Da die Gemeinde Schleich an der Partnerschaft zur Entschuldung der Gemeinden in Rheinland-Pfalz (PEK-RLP) teilgenommen hat, scheidet sie aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds aus. Die Zuwendung in Höhe von 9.775 € wird nicht gezahlt werden. Die Schlüsselzuweisungen A und B wurden entsprechend der zu erwartenden Beträge geändert.

Da im Jahr 2023 ein Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet wurde, wurde die Auflösung im Jahr 2024 im Rahmen des Nachtragsplanes neu veranschlagt.

Aufgrund von Unwetterschäden sind diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Entwässerungseinrichtungen sind zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 37.500 € neu aufgenommen worden.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen wurde die Gewerbesteuer um 9.200 € auf 10.500 € angehoben. Ein Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich muss in Höhe von 41.598 € gebildet werden. Die Umlagen an den Landkreis und die VG wurden angepasst.

## **Änderungen im Finanzhaushalt**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung ändert sich aufgrund der o. g. Sachverhalte um 1.805 € auf 15.713 €.

Der Straßenausbau der Straße „Im Kirgel“ soll in diesem Jahr angegangen werden. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid über eine Förderung aus dem Investitionsstock über 70.000 € vor. Da in diesem Jahr zunächst die Ausschreibung erfolgt, wurde der Ansatz für die Zuwendung auf 10.000 € reduziert. In den Folgejahren wird der übrige Betrag in Höhe von 60.000 € erwartet.

Entsprechend des Baufortschrittes werden in den nächsten Jahren außerdem Wiederkehrende Beiträge in Höhe von 60% der Baukosten erwartet.

Für den Straßenausbau Im Kirgel sind nach aktueller Kostenschätzung Baukosten in Höhe von 430.000 € zu erwarten. Der bisherige Ansatz (für 2023 und 2024) lag bei 130.000 €. Für das Jahr 2025 wird der Ansatz auf 250.000 € und für 2026 auf 50.000 € festgesetzt. Damit die Aufträge in diesem Jahr vergeben werden können, werden Verpflichtungsermächtigungen in vollständiger Höhe veranschlagt.

Außerdem muss aufgrund von Unwetterschäden ein Teilstück der Straße Am Kraftwerk neu ausgebaut werden. Hierfür wird für das Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Aufgrund der Änderungen im investiven Bereich wurde der Kreditbedarf für das Jahr 2024 um 60.000 € auf 81.500 € erhöht. Für das Jahr 2025 werden voraussichtlich 107.800 € aufgenommen werden müssen.

Im Jahr 2026 kommt es nach derzeitigem Stand zu Überschüssen im investiven Bereich, so dass außerplanmäßige Tilgungen geleistet werden können.





# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	148.470	243.620	95.150	164.420	174.720	0
		40130000 Gewerbesteuer	7.950	100.000	92.050	5.000	5.000	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.800	100.000	3.200	115.000	125.000	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400	1.500	-900	1.600	1.600	0
		40330000 Hundesteuer	1.500	1.200	-300	1.200	1.200	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	10.300	11.400	1.100	12.100	12.400	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.949	110.874	-36.075	12.235	40.956	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	117.000	93.900	-23.100	0	30.000	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	3.200	0	-3.200	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	9.775	0	-9.775	0	0	0
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.395	11.395	0	11.045	10.742	0
		43650000 Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.793	47.793	0	47.793	47.793	0
		44120000 Mieten und Pachten	31.493	31.493	0	31.493	31.493	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	440	0	440	440	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.896	29.602	20.706	45.728	4.130	0
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100	100	0	100	100	0
		46250000 Konzessionsabgaben	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30	30	0	30	30	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.766	25.472	20.706	41.598	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	363.943	443.724	79.781	281.661	278.781	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.240	27.240	0	27.665	28.097	0
		50221000 Vergütungen	11.600	11.600	0	11.809	12.021	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.018	1.036	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	3.600	3.600	0	3.665	3.731	0
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.510	1.510	0	1.510	1.510	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.768	115.268	37.500	77.468	77.368	0
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.040	16.040	0	16.040	16.040	0
		52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	400	6.400	6.000	400	400	0
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.100	39.600	31.500	8.100	8.100	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	1.100	0	1.200	1.100	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	150	150	0	150	150	0



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.850	1.850	0	1.850	1.850	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400	1.400	0	1.000	1.000	0
E 11	- Abschreibungen	43.935	43.935	0	37.811	35.911	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.163	225.933	19.770	240.763	202.413	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.300	10.500	9.200	200	200	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	113.400	118.250	4.850	130.000	113.400	0
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	63.300	66.500	3.200	80.000	63.300	0
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	22.600	25.120	2.520	25.000	19.950	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.818	45.416	41.598	3.470	3.470	0
	56240000 Datenverarbeitung	15	15	0	15	15	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	900	900	0	550	550	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	162	162	0	162	162	0
	56430000 Sonstige Beiträge	480	480	0	480	480	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	41.598	41.598	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0	0	0	2	2	0
	56810000 Grundsteuer	270	270	0	270	270	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	358.924	457.792	98.868	387.177	347.259	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.019	-14.068	-19.087	-105.516	-68.478	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7	7	0	7	7	0
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7	7	0	7	7	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.668	4.668	0	5.780	8.745	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	700	0	650	600	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.658	2.658	0	3.940	7.080	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.661	-4.661	0	-5.773	-8.738	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	358	-18.729	-19.087	-111.289	-77.216	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	358	-18.729	-19.087	-111.290	-77.216	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	13.908	15.713	1.805	-135.607	-60.253	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	10.000	-30.000	40.000	20.000	0



# 1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	40.000	10.000	-30.000	40.000	20.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.200	18.200	0	102.200	150.200	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	18.000	18.000	0	102.000	150.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	58.200	28.200	-30.000	142.200	170.200	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.800	-101.800	-60.000	-107.800	120.200	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-27.892	-86.087	-58.195	-243.407	59.947	0
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	21.500	81.500	60.000	107.800	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	21.500	81.500	60.000	107.800	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	13.725	13.725	0	14.858	122.950	0
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	13.725	13.725	0	14.858	122.950	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	7.775	67.775	60.000	92.942	-122.950	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	20.117	18.312	-1.805	150.465	63.003	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	27.892	86.087	58.195	243.407	-59.947	0
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	27.892	86.087	58.195	243.407	-59.947	0
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	183	1.988	1.805	-150.465	-183.203	0
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.124	4.124	0	3.660	3.050	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.198	9.198	0	8.921	8.762	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.322	13.322	0	12.581	11.812	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	14.700	10.000	4.700	4.700	0
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
		52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	1.000	11.000	10.000	1.000	1.000	0
E 11	-	Abschreibungen	21.353	21.353	0	19.641	18.497	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.053	36.053	10.000	24.341	23.197	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.731	-22.731	-10.000	-11.760	-11.385	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.731	-22.731	-10.000	-11.760	-11.385	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486	-486	0	-495	-504	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.217	-23.217	-10.000	-12.255	-11.889	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.186	-15.186	-10.000	-5.195	-5.204	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	10.000	-30.000	40.000	20.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	40.000	10.000	-30.000	40.000	20.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	18.000	0	102.000	150.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	18.000	18.000	0	102.000	150.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	28.000	-30.000	142.000	170.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0

Verursacht durch ein Starkregenereignis wurde die Straße Am Kraftwerk teilweise unterspült. Die Kosten für die Wiederherstellung belaufen sich voraussichtlich auf rd. 40.000 €. Ein Straßenabschnitt ist total zerstört und wird erneuert, im übrigen Bereich wird die Deckschicht abgetragen und neu asphaltiert.

Die Schäden wurden gemeldet, ob es eine Förderung für die Wiederherstellung gibt, steht noch nicht fest.

### **Erläuterung zu Position E 10**

54111.52338

Der Ansatz wird von bisher 1.000 € auf 11.000 € angehoben.

### **Erläuterung zu Position F 29**

#### **Ausbau eines Teilstückes der Straße „Am Kraftwerk“**

Position	Kto.	2024	2025
F 29	0960-305	30.000 €	
F 24	2331-305		
F 25	2332-305		18.000 €
	Eigenant.		

#### **Ausbau der Straße „Im Kirgel“**

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023-2024 waren die Kosten für den Ausbau der Straße „Im Kirgel“ noch nicht bekannt. Es wurde lediglich ein Ansatz für Planungsleistungen gebildet.

Inzwischen liegt eine konkrete Kostenermittlung vor. Demnach belaufen sich die Kosten auf voraussichtlich rd. 430.000 €

Die Bewilligung einer Förderung aus dem Investitionsstock liegt vor. Es wurden 70.000 € bewilligt.

Position	Kto.	2023	2024	2025	2026	Gesamt
F 29	0960-303	30.000 €	100.000 €	250.000 €	50.000 €	430.000 €
F 24	2331-303		10.000 €	40.000 €	20.000 €	70.000 €
F 25	2332-303		18.000 €	60.000 €	150.000 €	228.000 €
	Eigenant.	30.000 €	72.000 €	150.000 €	-120.000 €	132.000 €

Damit die Aufträge bereits in diesem Jahr vollständig vergeben werden können, werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € veranschlagt (250.000 € zu Gunsten des Jahres 2025 und 50.000 € zu Gunsten des Jahres 2026).



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 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	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	-102.000	-60.000	-108.000	120.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.186	-117.186	-70.000	-113.195	114.796	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 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	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.403	1.403	0	1.403	1.403	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251	251	0	251	251	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.654	1.654	0	1.654	1.654	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	6.400	6.000	400	400	0
		52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	400	6.400	6.000	400	400	0
E 11	-	Abschreibungen	1.842	1.842	0	1.842	1.842	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.242	8.242	6.000	2.242	2.242	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588	-6.588	-6.000	-588	-588	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-588	-6.588	-6.000	-588	-588	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-588	-6.588	-6.000	-588	-588	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400	-6.400	-6.000	-400	-400	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400	-6.400	-6.000	-400	-400	0

## Erläuterung zu Position E 10

### 55200.52337

Verursacht durch ein Starkregenereignis wurde die Verrohrung der Außengebietsentwässerung durch Treibgut gefüllt und muss gesäubert werden. Die Kosten für die Beseitigung der Ablagerungen belaufen sich voraussichtlich auf rd. 6.000 €. Der Ansatz wurde für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurde entsprechend von 400 € auf 6.400 € erhöht. Die Schäden wurden gemeldet, ob es eine Förderung für die Wiederherstellung gibt, steht noch nicht fest.



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 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	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.786	5.786	0	1.694	1.025	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43650000 Jagdpacht</i> <i>Anteil Jagdbezirk Enschn = 1.639,44 €</i> <i>Anteil Jagdbezirk Pölich = 194,10 €</i>	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.793	1.793	0	1.793	1.793	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.579	7.579	0	3.487	2.818	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen</i>	3.500	25.000	21.500	3.500	3.500	0
E 11	-	Abschreibungen	5.765	5.765	0	1.875	1.206	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.265	30.765	21.500	5.375	4.706	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.686	-23.186	-21.500	-1.888	-1.888	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.686	-23.186	-21.500	-1.888	-1.888	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.888	-3.888	0	-3.958	-4.029	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.574	-27.074	-21.500	-5.846	-5.917	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.595	-27.095	-21.500	-5.665	-5.736	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.595	-27.095	-21.500	-5.665	-5.736	0

## Erläuterung zu Position E 10

### 55590.52338

Verursacht durch ein Starkregenereignis wurden die Regenrückhaltebecken im Außenbereich durch Treibgut gefüllt und müssen ausgebaggert werden.

Die Kosten für die Beseitigung der Ablagerungen belaufen sich voraussichtlich auf rd. 21.500 €. Der Ansatz wurde für die Unterhaltung der Wirtschaftswege entsprechend von 3.500 € auf 25.000 € erhöht.

Die Schäden wurden gemeldet, ob es eine Förderung für die Wiederherstellung gibt, steht noch nicht fest.



# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienst- leistungen**



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
			2024	2024		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			in €	in €	in €	folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	148.470	243.620	95.150	164.420	174.720	0
		40130000 Gewerbesteuer	7.950	100.000	92.050	5.000	5.000	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.800	100.000	3.200	115.000	125.000	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400	1.500	-900	1.600	1.600	0
		40330000 Hundesteuer	1.500	1.200	-300	1.200	1.200	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	10.300	11.400	1.100	12.100	12.400	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.175	94.100	-36.075	200	30.200	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	117.000	93.900	-23.100	0	30.000	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	3.200	0	-3.200	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	9.775	0	-9.775	0	0	0
		Landeszuweisung aus dem KEF-RP						
		2023 Einzahlung aus dem PEK (einmalig)						
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.766	25.472	20.706	41.598	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.766	25.472	20.706	41.598	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.411	363.192	79.781	206.218	204.920	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.600	220.370	19.770	235.200	196.850	0
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.300	10.500	9.200	200	200	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	113.400	118.250	4.850	130.000	113.400	0
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	63.300	66.500	3.200	80.000	63.300	0
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	22.600	25.120	2.520	25.000	19.950	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	41.598	41.598	0	0	0



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 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	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	41.598	41.598	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.600	261.968	61.368	235.200	196.850	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.811	101.224	18.413	-28.982	8.070	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	82.811	101.224	18.413	-28.982	8.070	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	82.811	101.224	18.413	-28.982	8.070	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.045	117.350	39.305	-70.580	8.070	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.045	117.350	39.305	-70.580	8.070	0

## Erläuterungen:

### 61100.40130000 – Gewerbesteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2024: 100.000 € als Nachzahlung für 2022.

### 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2024: 2.279.000.000 € x 0,000478 = rd. 100.000 €

### 61100.411110000 – Schlüsselzuweisung A:

Die liegt bei 171.790 € Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 698,33 € (246 Einwohner).

Gegenüber dem Schwellenwert von 1.122,65 € ist dies eine Unterschreitung von 424,32 €

Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90% der Abweichung vom Schwellenwert =424,32 € x 246 Einwohner und beläuft sich auf rd. 93.900 €

### 61100.411120000 – Schlüsselzuweisung B:

Die Ortsgemeinde Schleich hat im Jahr 2024 keinen Anspruch auf Zahlung von Schlüsselzuweisung B.

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

Da die Gemeinde am PEK-RLP teilgenommen hat, endet die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds im Jahr 2023.

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

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 263.527 € um 2.207 € auf 265.734 € gestiegen.

Bei der **Kreisumlage** wurde für das Jahr 2024 der Hebesatz auf 44,5 % festgesetzt.

Der Ansatz für 2024 beträgt 118.250 €

Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** wurde um 1%-Punkt erhöht und liegt jetzt bei 25,0 %. Die Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich 66.500 € 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 2024: 9,45 %.



# 1. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 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	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	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	4.668 700 2.658	4.668 700 2.658	0 0 0	5.780 650 3.940	8.745 600 7.080	0 0 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.668	-4.668	0	-5.780	-8.745	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.568	-4.568	0	-5.680	-8.645	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.568	-4.568	0	-5.680	-8.645	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.568	-4.568	0	-5.680	-8.645	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.568	-4.568	0	-5.680	-8.645	0



# **Investitions- plan**



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200	28.200	-30.000	142.200	170.200	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	40.000	10.000	-30.000	40.000	20.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	18.000	18.000	0	102.000	150.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	100.000	130.000	30.000	250.000	50.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	250.000	50.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	250.000	50.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.800	-101.800	-60.000	-107.800	120.200	0





# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

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. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.504,66	70.000	58.000	28.000	-30.000	0	142.000	170.000	0	
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>31.600,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>10.904,66</i>	<i>70.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.800,25	30.000	100.000	130.000	30.000	300.000	250.000	50.000	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>126.800,25</i>	<i>30.000</i>	<i>100.000</i>	<i>130.000</i>	<i>30.000</i>	<i>300.000</i>	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	300.000	250.000	50.000	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.295,59	40.000	-42.000	-102.000	-60.000	-300.000	-108.000	120.000	0	



# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	28.000	-30.000	0	100.000	170.000	0	
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	100.000	100.000	0	300.000	250.000	50.000	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	
darunter:										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	300.000	250.000	50.000	0	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-42.000	-72.000	-30.000	-300.000	-150.000	120.000	0	

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023-2024 waren die Kosten für den Ausbau der Straße „Im Kirgel“ noch nicht bekannt. Es wurde lediglich ein Ansatz für Planungsleistungen gebildet.

Inzwischen liegt eine konkrete Kostenermittlung vor. Demnach belaufen sich die Kosten auf voraussichtlich rd. 430.000 €

Die Bewilligung einer Förderung aus dem Investitionsstock liegt vor. Es wurden 70.000 € bewilligt.

Position	Kto.	2023	2024	2025	2026	Gesamt
F 29	0960-303	30.000 €	100.000 €	250.000 €	50.000 €	430.000 €
F 24	2331-303		10.000 €	40.000 €	20.000 €	70.000 €
F 25	2332-303		18.000 €	60.000 €	150.000 €	228.000 €
	Eigenant.	30.000 €	72.000 €	150.000 €	-120.000 €	132.000 €

Damit die Aufträge bereits in diesem Jahr vollständig vergeben werden können, werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € veranschlagt (250.000 € zu Gunsten des Jahres 2025 und 50.000 € zu Gunsten des Jahres 2026).



# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	18.000	0	0

Verursacht durch ein Starkregenereignis wurde die Straße Am Kraftwerk teilweise unterspült. Die Kosten für die Wiederherstellung belaufen sich voraussichtlich auf rd. 40.000 €. Ein Straßenabschnitt ist total zerstört und wird erneuert, im übrigen Bereich wird die Deckschicht abgetragen und neu asphaltiert. Die Schäden wurden gemeldet, ob es eine Förderung für die Wiederherstellung gibt, steht noch nicht fest.

### Erläuterung zu Position F 29

#### Ausbau eines Teilstückes der Straße „Am Kraftwerk“

Position	Kto.	2024	2025
F 29	0960-305	30.000 €	
F 24	2331-305		
F 25	2332-305		18.000 €
	Eigenant.		



# Investitionsplan 2024

## 1. Nachtragsplan

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. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815,00	200	200	200	0	0	200	200	0	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,00	200	200	200	0	0	200	200	0	

# **Verbindlich- keitsübersicht**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2024	
	2023 €	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	225.391	13.984	5.149
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>211.176</b>	<b>225.391</b>	<b>13.984</b>	<b>5.149</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	0,00	0,00	3.887,06	0,00	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 (17)	72.000,00	2022	A	3,9	2.310,69	2.657,31	71.218,20	68.995,47	Finanzierung Investitionen 2021, ZFS bis 30.03.2044
Sparkasse Trier (18)	34.200,00	2023	A	3,85	1.059,53	1.283,19	0,00	33.724,05	Finanzierung Investitionen 2022 u. Umschuldung Nr. 13 (ZFS bis 30.11.2026)
<b><u>337.100,00</u></b>					<b><u>13.983,85</u></b>	<b><u>5.149,35</u></b>	<b><u>211.176,12</u></b>	<b><u>225.391,30</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2023</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			3 % Zinsen u. 3 % Tilgung für 1 Jahr
<b><u>337.100,00</u></b>					<b><u>13.983,85</u></b>	<b><u>5.149,35</u></b>	<b><u>211.176,12</u></b>	<b><u>225.391,30</u></b>	
<b>Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:</b>					<b>916,22 €</b>	/Einwohnerzahl:	<b>246</b>		
<b>Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:</b>					<b>916,22 €</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>				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	250.000	50.000			
2025					
2026					
2027					
<b>S u m m e :</b>	250.000	50.000			
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	107.800				



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026
in €						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	22.101,00 €	16.708,00 €	15.713,00 €	-135.607,00 €	-60.253,00 €
2	abzüglich Auszahlungen aus planmäßigen Tilgungen von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.910,00 €	16.395,00 €	13.725,00 €	13.943,00 €	14.100,00 €
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.191,00 €</b>	<b>313,00 €</b>	<b>1.988,00 €</b>	<b>-149.550,00 €</b>	<b>-74.353,00 €</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 €	915,00 €	2.908,00 €
<b>5</b>	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>3.191,00 €</b>	<b>313,00 €</b>	<b>1.988,00 €</b>	<b>-150.465,00 €</b>	<b>-77.261,00 €</b>



# **Bilanz zum 31.12.2022**



# Bilanz 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



# Bilanz 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

## Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



# Bilanz 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

## Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

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

