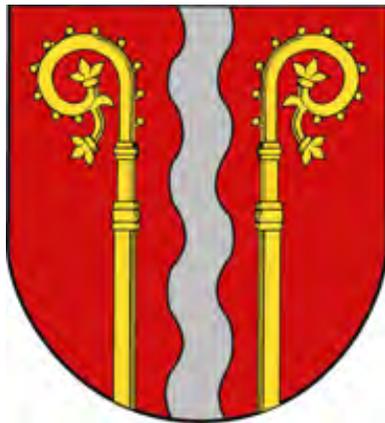


Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

SCHLEID



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	24
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	58
Teilhaushalte Budget 2 _____	59
Anlagen:	
Bilanz _____	69
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	71
Schuldenübersicht _____	72

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schleid für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 04.12.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	611.683 €	607.553 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	603.487 €	611.338 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	8.196 €	-3.785 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.972 €	26.991 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	5.750 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.200 €	23.750 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.200 €	-18.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.228 €	-8.991 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	35.800 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	227.000 €	265.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €
für den zweiten Hund	84,00 €	84,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	8,00 €	8,00 €
1.2 Benutzungsgebühr Leichenhalle	10,00 €	10,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 Nutzung durch Einheimische (incl. Nebenkosten)		
2.1.1 erster Tag	150,00 €	150,00 €
2.1.2 jeder weitere Tag	50,00 €	50,00 €
2.2 Nutzung durch Auswärtige (incl. Nebenkosten)		
2.2.1 erster Tag	250,00 €	250,00 €
2.2.2 jeder weitere Tag	100,00 €	100,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	665.588,44 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	627.853,44 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	636.049,44 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	632.264,44 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Schleid,

Stephan Grengs
Ortsbürgermeister

(Siegel)

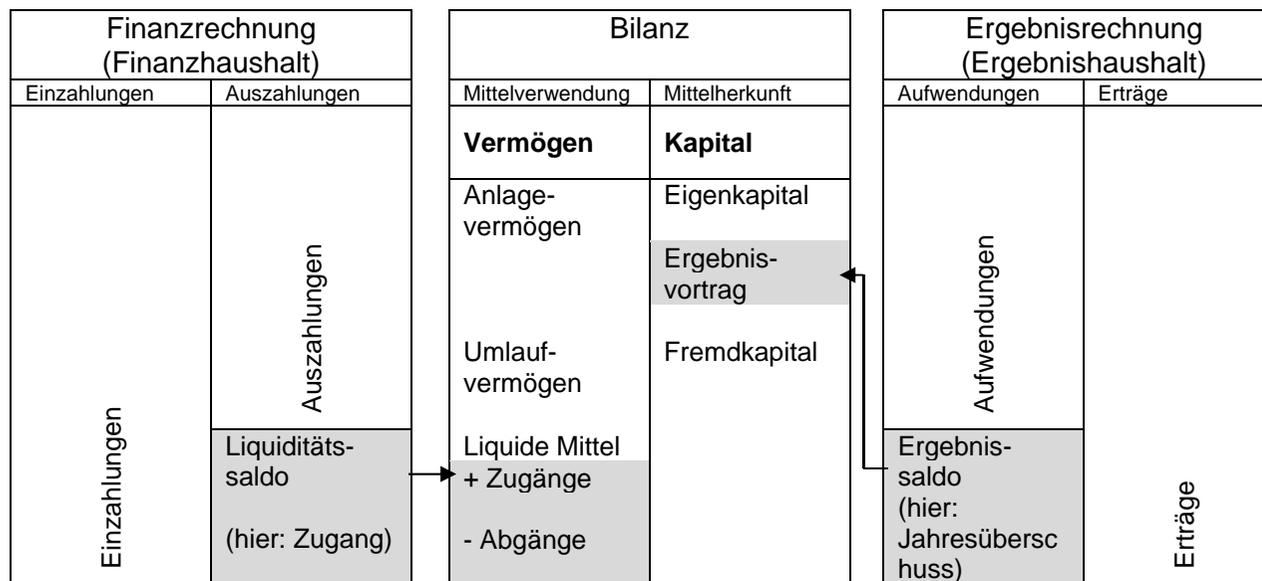
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schleid für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher spätestens ab dem Jahr 2009 nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Die Umsetzung erfolgte mit der Aufstellung und Beschluss des Haushaltsplanes 2009.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem:

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Haushaltsjahr **2020** wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 31.700,00 € abschließen. Der Bestand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Schleid gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich damit voraussichtlich auf rd. 231.200,00 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr **2021** wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 100,00 € abschließen. Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich damit voraussichtlich auf rd. 231.300,00 € erhöhen.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung **2022** voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 49.800,00 €. Damit verringert sich der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 181.600,00 €.

Ergebnishaushalt 2023 und 2024:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.196,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.785,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	38.972,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>41.289,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	-2.317,00 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-42.200,00 €

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	26.991,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>41.490,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	-14.499,00 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-18.000,00 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete

Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.

1.1.4.3 Produkt Bauhof

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den nebenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden nach wie vor zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten für den Gemeindearbeiter und die Unterhaltungsaufwendungen für die Maschinen und technischen Anlagen sowie die Mietkosten für eine Lagerhalle dürften sich auf rd. 11.200,00 € im HH-Jahr 2023 und 12.700,00 € im HH-Jahr 2024 belaufen, und sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz des Vorjahres auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Jahr 2023	Jahr 2024
a) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung des Kinderspielplatzes –	1.000,00 €	1.200,00 €
b) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	5.200,00 €	5.800,00 €
c) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	3.000,00 €	3.000,00 €
d) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses –	2.000,00 €	2.700,00 €
<u>Sa.:</u>	<u>11.200,00 €</u>	<u>12.700,00 €</u>

Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Anschaffung kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände zusätzlich 1.500,00 € veranschlagt.

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)

Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten werden die Sachkostenbudgets für die Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft neu verhandelt und entsprechend angehoben.

Für die Kindertagesstätte Seffern ist im Haushaltsplan ein Kostenanteil in Höhe von 29.000,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 veranschlagt.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten

Zuschuss an den Sportverein für Sanierung Rasenplatz

Der Sportverein Schleid plant die Sanierung des Rasenplatzes. Die Kosten belaufen sich auf rd. 21.000,00 € und sollen teils über bereits gestellte Zuschussanträge an die Verbandsgemeinde Bitburger Land und den Sportbund Rheinland gedeckt werden. Da die restlichen Kosten nicht vom Sportverein gedeckt werden können, ist dieser an die Ortsgemeinden Schleid, Seffern, Sefferweich und Heilenbach herangetreten mit der Bitte, einen Teil der Sanierungskosten zu tragen. Die Aufteilung auf die einzelnen Ortsgemeinden erfolgt über den aktuellen Verteilungsschlüssel. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Kosten mit einem Kostenanteil i.H.v. 4.750,00 €.

Anpassung Unterhaltungspauschale für Sport- und Tennisanlage

Die Unterhaltungspauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2024 für die Sportanlage Schleid mit einem Betrag von 2.000,00 € und für die Tennisanlage Seffern mit einem Betrag von 250,00 € veranschlagt.

5.1.1.3 Produkt Dorferneuerung und Städteplanung

Die Ortsgemeinde hat einen Auftrag zur Erstellung einer Siedlungsentwicklungsstudie mit Gesamtkosten von 11.370,00 € erteilt. Davon sind im Haushaltsjahr 2022 rd. 4.370,00 € kassenwirksam geworden, die Differenz von 7.000,00 € wird im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 € und im Haushaltsjahr 2024 von 13.000,00 € wegen erforderlicher Sanierungsarbeiten (Beseitigung von Rissen) veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung

Die Energiekosten, insbesondere die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt und werden mit 12.000,00 € veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Waldbewirtschaftung – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2023 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 34.410,00 € zuzüglich der Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 8.290,00 € stehen Ausgaben (einschließlich der vorgesehenen Umlage von ca. 1.300,00 € an den Forstverband Geweberwald) von rd. 32.240,00 € gegenüber, so dass im HHJahr 2023 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von rd. 10.460,00 € gerechnet wird. Für das HHJahr 2024 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i. H. v. rd. 123.880,- € und im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i.H.v. 115.120,- € erwartet.

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

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

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

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2023 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

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

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

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

3.6.5.5/0021. Produkt Förderung anderer Träger Kindertagsstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Die Kita Seffern wird aktuell als 2-gruppige Einrichtung geführt. Nach Überprüfung des Gebäudes durch das Landesjugendamt sowie das Kreisjugendamt entsprechen die Räumlichkeiten nicht den Vorgaben des Raumprogrammes und zeigen insofern einen Fehlbedarf von ca. 195 m² auf. Auch durch Neukonzeptionierung der Räume kann der Fehlbedarf nicht gelöst werden.

Die Ortsgemeinde Seffern hat im Jahr 2022 das zum Kitagelände angrenzende Pfarrhaus erworben. Ursprünglich war vorgesehen, das Gebäude zu sanieren, um die notwendigen zusätzlichen Räumlichkeiten zu schaffen. Mittlerweile hat man diese Idee verworfen und wird die Möglichkeit des Abrisses mit Neubau an gleicher Stelle und Überbauung der angrenzenden Grundstücke und Sanierung des Bestandsgebäudes prüfen lassen. Parallel soll der Neubau einer 3-gruppigen Einrichtung in der Ortsgemeinde Schleid im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft werden.

Für weitere Planungen in diesem Zusammenhang werden im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 30.000,00 € sowie mögliche Investitionskosten in Höhe von 20.000,00 € für die evtl. Unterbringung der Vorschulkinder in der Grundschule in Seffern erwartet. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde Schleid beläuft sich dabei auf 18.000,00 €.

Die Finanzierung des Kostenanteils in Höhe von 18.000,00 € kann nur durch die Aufnahme eines Kredites erfolgen. Hierfür wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

4.2.4.0/0022. Sportstätten (Flutlichtanlage KIPKI-Maßnahme)

Im Rahmen des sogenannten kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) fließen den Ortsgemeinden Mittel zu, die für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Energieeinsparung verwendet werden können. Im Bereich der Verbandsgemeinde Bitburger Land verbleiben nach Abzug des dem Eifelkreises Bitburg-Prüm zufließenden Anteils rund 30 € je Einwohner. Dieser Betrag wird zu gleichen Teilen zwischen der jeweiligen Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde aufgeteilt.

Basierend auf der Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Schleid stehen der Ortsgemeinde rund 5.750 € zur Verwendung nach den Förderrichtlinien des Programms zur Verfügung.

Die Flutlichtanlage am gemeindlichen Sportplatz ist aus energietechnischen Gründen dringend erneuerungsbedürftig. Unter anderem aufgrund der Anschlussleistung der Sportanlage an das öffentliche Stromversorgungsnetz ist eine Reduzierung der Anschlussleitung dringend geboten. Die Umrüstarbeiten auf LED-Technik werden vom Bund gefördert. Nach Abzug der Zuschüsse aus der Bundesförderung und einem Zuschuss des Sportbundes Rheinland verbleibt ein Eigenanteil. Zur Finanzierung dieses Eigenanteils können die KIPKI-Mittel verwendet werden.

Die Maßnahme wird in Trägerschaft des Sportvereins durchgeführt. Der KIPKI-Förderanteil wird deshalb als Investitionskostenzuschuss an den Sportverein weitergeleitet.

Finanzierung und Planansätze 2024:	
Zuwendung KIPKI-Investitionsprogramm	5.750,00 €
Investitionskostenzuschuss an den Sportverein Schleid	5.750,00 €

5.2.2.5/0019. Erschließung von Bauland - Nachfinanzierung

Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurden für die Erschließung von Bauland Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,00 € veranschlagt.

Nach den Kostenermittlungen wurden im HH-Plan 2021/2022 für den Ankauf der notwendigen Grundstücke Kosten in Höhe von insgesamt rd. 83.800,00 € veranschlagt. Die Erschließungskosten wurden mit 124.200,00 € bei der Buchungsstelle 5.2.2.5/0019.785300 berücksichtigt. Die Erlöse für die Grundstücksverkäufe (5.2.2.5/0019.688100) wurden mit 254.400,00 € veranschlagt. so dass sich ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von rd. 46.400,00 € ergeben sollte.

Die Maßnahme ist abgeschlossen und es wurden Auszahlungen und Einzahlungen wie folgt verbucht:

Auszahlungen Grunderwerb Neubaugebiet	70.919,37 €
Auszahlungen einschl. Planung Neubaugebiet	201.642,83 €
Summe Auszahlungen	272.562,20 €
./ Erlös aus Grundstücksverkäufen	254.905,00 €
Kreditbedarf	17.657,20 €

Es verbleiben insgesamt Ausgaben in Höhe von 17.657,20 €, die nicht mehr über die Veräußerung der Baugrundstücke finanziert werden können, da die Maßnahme mittlerweile abgeschlossen ist. Dabei wurden alle Baugrundstücke bereits im Jahr 2021 veräußert. Da im Haushaltsjahr 2022 noch Ausgaben in Höhe von 116.077,88 € und im Haushaltsjahr 2023 noch 42.113,25 € kassenwirksam wurden, entsteht aufgrund der Nachkalkulation ein Finanzierungsdefizit von 17.657,20 €, das nur durch eine Kreditaufnahme abgedeckt werden kann. Wir bitten, die erforderliche kommunalaufsichtliche Kreditgenehmigung zu erteilen.

Nachrichtlich:

Finanzhaushalt – Infos zu noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionen der Haushaltsvorjahre:

Sanierung verschiedener Wirtschaftswege (Maßnahme: 5.5.5.9/0020)

Die Ortsgemeinde Schleid beabsichtigt im Haushaltsjahr 2022 die Sanierung verschiedener Wirtschaftswege vorzunehmen.

Hierfür werden vorsorglich Gesamtkosten in Höhe von 200.000,00 € vorgesehen, sodass sich die Maßnahme wie folgt darstellt:

a) Landeszuweisung	140.000,00 €
<u>b) Beitragsersatz durch die Jagdgenossenschaft</u>	<u>60.000,00 €</u>
Gesamtkosten	200.000,00 €

Diese Maßnahme wird vor Ausführungsbeginn der Jagdgenossenschaft zwecks Entscheidung zu der Beitragskostenübernahme vorgelegt. Sofern die Mittel der Jagdgenossenschaft für die Beitragskostenübernahme nicht ausreichen, wird ggfs. eine entsprechende Beitragsveranlagung notwendig.

Bei der Maßnahme sind bisher Planungskosten von 23.500,00 € entstanden. Die Ansätze für v.g. Auszahlungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2023-2024 OG Schleid						
Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2023	Kreditbedarf 2024
3.6.5.5/0021.	Umbau/Sanierung/Neubau Kita	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
5.2.2.5/0019.	Erschließung von Bauland	254.910,00 €	272.570,00 €	17.660,00 €	0,00 €	17.660,00 €
Summe		254.910,00 €	290.570,00 €	35.660,00 €	0,00 €	35.660,00 €
					35.660,00 €	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	729.140	688.069	646.781
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	231.247	181.504	285.386
	<i>darunter:</i> <i>Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	960.388	869.573	932.167

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

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Schleid			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbeta g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	695.644 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-34.629 €	661.015 €	3.263 €	15.768 €	0 €	-12.505 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-29.990 €	631.025 €	-9.089 €	30.203 €	0 €	-39.291 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-26.721 €	604.304 €	5.262 €	30.717 €	0 €	-25.456 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	61.285 €	665.588 €	38.227 €	38.036 €	0 €	191 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-37.735 €	627.853 €	-7.490 €	39.700 €	0 €	-47.190 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	8.196 €	636.049 €	38.972 €	41.289 €	0 €	-2.317 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-59.595 €	-	69.145 €	-	-	-126.568 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.785 €	632.264 €	26.991 €	41.490 €	0 €	-14.499 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.497 €	630.767 €	29.117 €	45.295 €	0 €	-16.178 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-915 €	629.852 €	29.699 €	45.513 €	0 €	-15.814 €
11	Summe		-65.792 €	-	154.952 €	-	-	-173.059 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.366,49	188.890	220.630	218.020	218.190	218.370
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.610,44	232.575	284.106	282.486	271.910	271.910
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.928,06	57.765	57.737	57.737	57.737	57.737
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.313,96	30.210	39.210	39.310	30.210	30.210
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	21.767,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602.986,10	539.440	611.683	607.553	588.047	588.227
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.285,14	22.660	21.260	21.741	21.260	21.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.344,43	90.140	106.890	111.390	97.740	97.740
E11 Abschreibungen	121.254,39	121.010	121.509	121.509	119.223	119.223
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.135,05	307.600	331.620	341.650	336.900	336.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.656,15	26.215	13.215	6.425	6.215	6.215
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.675,16	567.625	594.494	602.715	581.338	581.338
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.310,94	-28.185	17.189	4.838	6.709	6.889
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-330,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.696,30	9.550	8.993	8.623	8.206	7.804
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-13.026,30	-9.550	-8.993	-8.623	-8.206	-7.804
E20 Ordentliches Ergebnis	61.284,64	-37.735	8.196	-3.785	-1.497	-915
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.284,64	-37.735	8.196	-3.785	-1.497	-915
E32 Gesamtbetrag der Erträge	602.656,10	539.440	611.683	607.553	588.047	588.227
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	541.371,46	577.175	603.487	611.338	589.544	589.142
E34 Jahresergebnis	61.284,64	-37.735	8.196	-3.785	-1.497	-915

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	206.158,73	188.890	220.630	218.020	218.190	218.370
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.731,18	193.075	244.610	242.990	234.700	234.700
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.982,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.566,82	30.210	39.210	39.310	30.210	30.210
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.676,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.115,31	447.775	520.050	515.920	498.700	498.880
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	17.741,25	21.760	20.360	20.841	20.360	20.360
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.914,74	90.140	106.890	111.390	97.740	97.740
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	299.131,29	307.600	331.620	341.650	336.900	336.900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.074,87	26.215	13.215	6.425	6.215	6.215
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.862,15	445.715	472.085	480.306	461.215	461.215
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.253,16	2.060	47.965	35.614	37.485	37.665
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-330,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.696,30	9.550	8.993	8.623	8.368	7.966
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.026,30	-9.550	-8.993	-8.623	-8.368	-7.966
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.226,86	-7.490	38.972	26.991	29.117	29.699
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.226,86	-7.490	38.972	26.991	29.117	29.699
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	5.750	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164,22	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	125.945,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.109,22	300.000	0	5.750	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	23.750	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	126.375,64	300.000	42.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.375,64	300.000	42.200	23.750	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266,42	0	-42.200	-18.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	37.960,44	-7.490	-3.228	8.991	29.117	29.699
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	35.800	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	38.035,50	39.700	41.289	41.490	45.295	45.513
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.035,50	-39.700	-41.289	-5.690	-45.295	-45.513
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-75,06	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	47.190	44.517	-3.301	16.178	15.814
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.960,44	7.490	3.228	-8.991	-29.117	-29.699
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	191,36	-47.190	-2.317	-14.499	-16.178	-15.814
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	459.785,31	447.775	520.050	515.920	498.700	498.880
F47 Ordentliche Auszahlungen	421.558,45	455.265	481.078	488.929	469.583	469.181
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	38.226,86	-7.490	38.972	26.991	29.117	29.699
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.109,22	300.000	0	5.750	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.375,64	300.000	42.200	23.750	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266,42	0	-42.200	-18.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	597.067,90	47.190	44.517	35.800	16.178	15.814
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	635.028,34	39.700	41.289	44.791	45.295	45.513
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.960,44	7.490	3.228	-8.991	-29.117	-29.699
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.182.962,43	794.965	564.567	557.470	514.878	514.694
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.182.962,43	794.965	564.567	557.470	514.878	514.694
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.553,44	46.600	52.886	52.886	42.310	42.310
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.928,06	57.765	57.737	57.737	57.737	57.737
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.313,96	30.210	39.210	39.310	30.210	30.210
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	21.751,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.547,04	164.575	159.833	159.933	140.257	140.257
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.285,14	22.660	21.260	21.741	21.260	21.260
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.344,43	90.140	106.890	111.390	97.740	97.740
E11	Abschreibungen	121.254,39	121.010	121.509	121.509	119.223	119.223
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.708,84	3.650	3.650	9.150	4.400	4.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.656,15	26.215	13.215	6.425	6.215	6.215
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.248,95	263.675	266.524	270.215	248.838	248.838
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.701,91	-99.100	-106.691	-110.282	-108.581	-108.581
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.701,91	-99.100	-106.691	-110.282	-108.581	-108.581
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.701,91	-99.100	-106.691	-110.282	-108.581	-108.581
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.134,12	-68.855	-75.915	-79.506	-77.805	-77.805
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	5.750	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164,22	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	125.945,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.109,22	300.000	0	5.750	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	23.750	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	126.375,64	300.000	42.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.375,64	300.000	42.200	23.750	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266,42	0	-42.200	-18.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-52.400,54	-68.855	-118.115	-97.506	-77.805	-77.805

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2	Außengebietsentwässerung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.297,76	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.297,76	0	0	0	0	0
9	Wirtschaftsweg "Waldweg"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Erschließung von Bauland							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.945,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.077,88	0	42.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.867,12	0	-42.200	0	0	0
20	Sanierung verschiedener Wirtschaftswege							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Neubau KiTa							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	18.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-18.000	0	0
22								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	5.750	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	5.750	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	11.757,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	11.757,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.757,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.334,03	13.760	12.360	12.841	12.360	12.360
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.906,26	7.700	7.850	8.325	7.850	7.850
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	136,09	50	50	55	50	50
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,68	10	10	11	10	10
1.1.1.0.511300 Ehrensold	3.842,00	5.100	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.442,00	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472,79	575	575	575	575	575
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	422,79	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.806,82	14.335	12.935	13.416	12.935	12.935
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.049,82	-14.335	-12.935	-13.416	-12.935	-12.935

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.049,82	-14.335	-12.935	-13.416	-12.935	-12.935
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.049,82	-14.335	-12.935	-13.416	-12.935	-12.935
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.212,93	-13.435	-12.035	-12.516	-12.035	-12.035
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.212,93	-13.435	-12.035	-12.516	-12.035	-12.035

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

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

Beschreibung	
Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW/EUR	
Kennzahlen	

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen zu 441900: <i>einschl. Erstattungen Wahlen</i>	0,00	0	0	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	916,12	1.040	1.040	1.250	1.040	1.040
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen zu 563900: <i>einschl. Ausgaben Wahlen</i>	28,90	40	40	250	40	40
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	887,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916,12	1.040	1.040	1.250	1.040	1.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-916,12	-1.040	-1.040	-1.150	-1.040	-1.040
E20 Ordentliches Ergebnis	-916,12	-1.040	-1.040	-1.150	-1.040	-1.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-916,12	-1.040	-1.040	-1.150	-1.040	-1.040

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid
--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.342,89	-1.040	-1.040	-1.150	-1.040	-1.040
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.342,89	-1.040	-1.040	-1.150	-1.040	-1.040

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
1.1.1.4.442590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,22	20.500	500	500	500	500
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	8,22	20.500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,22	20.500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,22	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-8,22	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8,22	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,17	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-50,17	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.470,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	8.470,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.470,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,86	250	250	250	250	250
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	210,86	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,86	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.259,33	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E20 Ordentliches Ergebnis	8.259,33	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.259,33	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.259,33	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.259,33	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Beschreibung								
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Verträge, Beschlüsse		Bürger, Beschäftigte, Nutzer						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.951,11	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	4.527,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	-578,31	400	400	400	400	400
	1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	935,69	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	65,92	150	150	150	150	150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.539,44	2.000	1.500	3.000	1.500	1.500
	1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	339,43	500	1.000	500	1.000	1.000
	1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.200,01	1.500	500	2.500	500	500
E11	Abschreibungen		143,93	200	200	200	200	200
	1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,93	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600	600	600	600	600
	1.1.4.3.562100	Miete für Lagerhalle	600,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.234,48	11.700	11.200	12.700	11.200	11.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.234,48	-11.700	-11.200	-12.700	-11.200	-11.200
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.234,48	-11.700	-11.200	-12.700	-11.200	-11.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.234,48	11.700	11.200	12.700	11.200	11.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		143,93	200	200	200	200	200
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		143,93	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung	
Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Musik- und Gesangsvereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	550	550	550	550	550
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	450,00	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,00	-550	-550	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-450,00	-550	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-450,00	-550	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung	
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Einwohner und Vereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

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

Messzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	300,00	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-416,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-416,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-116,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-116,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung	
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,10	105	105	105	105	105
3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,10	105	105	105	105	105
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,10	105	105	105	105	105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.624,44	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	24.624,44	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E11 Abschreibungen	2.377,32	2.380	2.377	2.377	2.377	2.377
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.377,32	2.380	2.377	2.377	2.377	2.377
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.001,76	29.380	31.377	31.377	31.377	31.377
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.896,66	-29.275	-31.272	-31.272	-31.272	-31.272
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.896,66	-29.275	-31.272	-31.272	-31.272	-31.272
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.896,66	-29.275	-31.272	-31.272	-31.272	-31.272

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.890,85	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	18.000	0	0
3.6.5.5/0021.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa			0,00	0	0	18.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	18.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-18.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-21.890,85	-27.000	-29.000	-47.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.0.414900 Zuschüsse, Spenden von Privaten	2.500,00	2.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.000	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,77	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	3.631,77	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen	0,00	0	220	220	220	220
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	0	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.631,77	3.600	1.820	1.820	1.820	1.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.131,77	-1.600	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.131,77	-1.600	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.131,77	-2.600	-2.820	-3.020	-2.820	-2.820
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598,31	-2.600	-2.600	-2.800	-2.600	-2.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-598,31	-2.600	-2.600	-2.800	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.							
Auftrag		Zielgruppe					
Sportfördergesetz, Beschlüsse		Sporttreibende, Vereine, Einwohner					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.746,28	7.750	7.748	7.748	7.748	7.748
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.746,28	7.750	7.748	7.748	7.748	7.748
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.746,28	7.750	7.748	7.748	7.748	7.748
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.577,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen		1.577,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen		9.836,27	9.840	9.837	9.837	9.837	9.837
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		500,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		9.336,27	9.340	9.337	9.337	9.337	9.337
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		660,44	1.500	1.500	7.000	2.250	2.250
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		660,44	1.500	1.500	7.000	2.250	2.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.073,91	13.340	15.337	20.837	16.087	16.087
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.327,63	-5.590	-7.589	-13.089	-8.339	-8.339
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.327,63	-5.590	-7.589	-13.089	-8.339	-8.339

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.327,63	-5.590	-7.589	-13.089	-8.339	-8.339
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.352,24	-3.500	-5.500	-11.000	-6.250	-6.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	5.750	0	0
4.2.4.0/0022.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm			0,00	0	0	5.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	5.750	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	5.750	0	0
4.2.4.0/0022.781490 Investitionszuwendung an den Sportverein (KIPKI-Mittel)			0,00	0	0	5.750	0	0
2024: Auszahlung KIPKI-Mittel für Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Technik								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	5.750	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.352,24	-3.500	-5.500	-11.000	-6.250	-6.250

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung						
Beschreibung								
Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	7.000	0	0	0
5.1.1.3.562550 Aufwendungen für die Siedlungs- und Entwicklungsstudie			0,00	0	7.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-7.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-7.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	125.945,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0019.688100 Erlös aus Grundstücksverkäufen	125.945,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.945,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	116.077,88	0	42.200	0	0	0
5.2.2.5/0019.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.919,37	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0019.785300 Kosten der Erschließung	45.158,51	0	42.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.077,88	0	42.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.867,12	0	-42.200	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			9.867,12	0	-42.200	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.674,87	13.675	13.675	13.675	13.675	13.675
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.674,87	13.675	13.675	13.675	13.675	13.675
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.523,58	44.525	44.525	44.525	44.525	44.525
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.523,58	44.525	44.525	44.525	44.525	44.525
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.198,45	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963,32	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.963,32	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000
	<i>523380: 2024 incl. Rissesanierung an Gemeindestraßen (3.000,00 €)</i>						
E11	Abschreibungen	69.260,86	69.340	69.262	69.262	69.262	69.262
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	5.120,59	5.200	5.122	5.122	5.122	5.122
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	139,07	140	139	139	139	139
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	64.001,20	64.000	64.001	64.001	64.001	64.001
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.224,18	79.340	79.262	82.262	79.262	79.262
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.025,73	-21.140	-21.062	-24.062	-21.062	-21.062
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.025,73	-21.140	-21.062	-24.062	-21.062	-21.062
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.774,20	-5.700	-5.200	-5.800	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-23.799,93	-26.840	-26.262	-29.862	-26.262	-26.262
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.323,32	-15.700	-15.200	-18.800	-15.200	-15.200
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-17.323,32	-15.700	-15.200	-18.800	-15.200	-15.200

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		104,44	105	104	104	104	104
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		104,44	105	104	104	104	104
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.646,26	5.640	5.646	5.646	5.646	5.646
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		5.646,26	5.640	5.646	5.646	5.646	5.646
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.750,70	5.745	5.750	5.750	5.750	5.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.439,23	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		5.007,57	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		4.431,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen		11.839,40	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.		11.839,40	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.278,63	22.340	28.340	28.340	28.340	28.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.527,93	-16.595	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
E20 Ordentliches Ergebnis		-15.527,93	-16.595	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-15.527,93	-16.595	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid
--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.413,69	-10.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.413,69	-10.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	9.994,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	9.994,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.994,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.994,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	9.994,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.994,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.676,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.676,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	4.293,39	4.055	4.270	4.270	4.270	4.270
5.5.2.1.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	4.293,39	4.055	4.270	4.270	4.270	4.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.293,39	4.055	4.270	4.270	4.270	4.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.293,39	-4.055	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.293,39	-4.055	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-761,33	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.054,72	-4.055	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-761,33	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.297,76	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0002.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Außengebietsentwässerung	10.297,76	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.297,76	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.297,76	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.059,09	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.638,22	5.600	5.566	5.566	5.566	5.566
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.664,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.966,72	2.000	1.966	1.966	1.966	1.966
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	7,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.638,22	5.600	5.566	5.566	5.566	5.566
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,54	500	600	600	600	600
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	-1.095,54	500	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	1.966,72	2.100	1.966	1.966	1.966	1.966
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.655,32	1.700	1.655	1.655	1.655	1.655
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	311,40	400	311	311	311	311
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871,18	2.600	2.566	2.566	2.566	2.566
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.767,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	2.767,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.796,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	970,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	998,90	100	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		164,22	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		164,22	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		164,22	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.163,12	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.334,00	0	8.290	8.290	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zu 414420: ab 2023 - Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"	56.334,00	0	8.290	8.290	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.843,77	25.410	34.410	34.410	25.410	25.410
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	16.093,77	24.660	33.660	33.660	24.660	24.660
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	750,00	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.177,77	25.410	42.700	42.700	25.410	25.410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.274,12	19.290	28.440	28.440	19.290	19.290
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	9.299,09	7.000	11.440	11.440	7.000	7.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	5.474,43	6.100	6.000	6.000	6.100	6.100
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	11.500,60	6.190	11.000	11.000	6.190	6.190
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.298,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	1.298,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.543,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.543,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.115,54	23.090	32.240	32.240	23.090	23.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.062,23	2.320	10.460	10.460	2.320	2.320
E20 Ordentliches Ergebnis	43.062,23	2.320	10.460	10.460	2.320	2.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.062,23	2.320	10.460	10.460	2.320	2.320

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.5.5.9/0020.681490		Beitragsersatz durch die Jagdgenossenschaft	0,00	60.000	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0020.785300		Sanierung versch. Wirtschaftswege	0,00	200.000	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.145,22	4.145	4.146	4.146	4.146	4.146
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.145,22	4.145	4.146	4.146	4.146	4.146
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	2.120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.265,22	6.145	6.146	6.146	6.146	6.146
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	5.150,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	7.818,79	7.535	7.819	7.819	7.819	7.819
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	7.508,44	7.225	7.509	7.509	7.509	7.509
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,35	310	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.969,38	17.535	17.819	17.819	17.819	17.819
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.704,16	-11.390	-11.673	-11.673	-11.673	-11.673
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.704,16	-11.390	-11.673	-11.673	-11.673	-11.673
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-705,63	-2.000	-2.000	-2.700	-2.000	-2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.409,79	-13.390	-13.673	-14.373	-13.673	-13.673

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.736,22	-10.000	-10.000	-10.700	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.736,22	-10.000	-10.000	-10.700	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		199.366,49	188.890	220.630	218.020	218.190	218.370
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		198.057,00	185.975	231.220	229.600	229.600	229.600
E7	Sonstige laufende Erträge		15,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		397.439,06	374.865	451.850	447.620	447.790	447.970
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		297.426,21	303.950	327.970	332.500	332.500	332.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		297.426,21	303.950	327.970	332.500	332.500	332.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100.012,85	70.915	123.880	115.120	115.290	115.470
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-330,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		12.696,30	9.550	8.993	8.623	8.206	7.804
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-13.026,30	-9.550	-8.993	-8.623	-8.206	-7.804
E20	Ordentliches Ergebnis		86.986,55	61.365	114.887	106.497	107.084	107.666
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		86.986,55	61.365	114.887	106.497	107.084	107.666
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		90.360,98	61.365	114.887	106.497	106.922	107.504
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		90.360,98	61.365	114.887	106.497	106.922	107.504
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000	Investitionskredite							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	220.630	218.020	218.190	218.370
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	8.850	8.760	8.670	8.580
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	26.000	26.460	26.720	26.990
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	133.260	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	3.810	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	19.710	20.000	20.000	20.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	231.220	229.600	229.600	229.600
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	201.290	200.000	200.000	200.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	24.340	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	5.590	5.600	5.600	5.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	451.850	447.620	447.790	447.970
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	327.970	332.500	332.500	332.500
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	170.870	175.000	175.000	175.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	154.600	155.000	155.000	155.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	327.970	332.500	332.500	332.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	123.880	115.120	115.290	115.470
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	123.880	115.120	115.290	115.470

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	123.880	115.120	115.290	115.470
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	123.880	115.120	115.290	115.470
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	123.880	115.120	115.290	115.470

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

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

Beschreibung	
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Steuereinnahmen pro EW/EUR

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.753,37	58.280	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	9.063,20	9.060	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	25.360,85	25.360	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	28.867,32	22.400	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.462,00	1.460	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.753,37	58.280	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.753,37	58.280	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	64.753,37	58.280	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	64.753,37	58.280	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.194,33	58.280	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			71.194,33	58.280	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

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

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.613,12	130.610	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	118.402,23	112.750	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.211,47	6.020	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	11.999,42	11.840	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.057,00	185.975	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	198.057,00	185.975	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.670,12	316.585	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	332.670,12	316.585	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	332.670,12	316.585	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	332.670,12	316.585	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		329.365,40	316.585	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		329.365,40	316.585	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

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

Beschreibung	
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Umlagen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297.426,21	303.950	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	3.613,21	2.850	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	150.950,00	154.700	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	142.863,00	146.400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.426,21	303.950	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297.426,21	-303.950	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-297.426,21	-303.950	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-297.426,21	-303.950	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.172,45	-303.950	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-297.172,45	-303.950	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-330,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-330,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.696,30	9.550	8.993	8.623	8.206	7.804
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.150,55	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	10.321,75	8.550	6.693	6.323	5.906	5.504
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	224,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-13.026,30	-9.550	-8.993	-8.623	-8.206	-7.804
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.026,30	-9.550	-8.993	-8.623	-8.206	-7.804
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.026,30	-9.550	-8.993	-8.623	-8.206	-7.804

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.026,30	-9.550	-8.993	-8.623	-8.368	-7.966
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.026,30	-9.550	-8.993	-8.623	-8.368	-7.966

Haushaltsplan 2023 und 2024 Schleid

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen **Zielgruppe**
Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	15,57	0	0	0	0	0
6.2.6.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen	15,57	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,57	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15,57	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	15,57	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15,57	0	0	0	0	0

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

BILANZ ZUM 31.12.2018

Ortsgemeinde Schleid

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.121.540,98	4.004.846,84	-116.694,14	1. Eigenkapital	695.644,44	661.015,00	-34.629,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	360.353,51	340.835,01	-19.518,50	1.1 Kapitalrücklage	722.748,48	695.644,44	-27.104,04
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.707,29	2.707,29		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	39.750,39	37.191,93	-2.558,46	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-27.104,04	-34.629,44	-7.525,40
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	317.895,83	300.935,79	-16.960,04	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.452.971,03	2.363.381,03	-89.590,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.760.810,93	3.663.635,29	-97.175,64	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.440.828,25	2.351.449,54	-89.378,71
1.2.1 Wald, Forsten	659.362,76	659.362,76		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.103.751,90	1.066.509,71	-37.242,19
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	264.635,49	258.928,89	-5.706,60	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.337.076,35	1.284.939,83	-52.136,52
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	703.751,41	686.741,19	-17.010,22	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.129.799,77	2.054.331,93	-75.467,84	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.974,65	1.688,49	-286,16
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.168,13	10.243,00	74,87
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.258,50	4.267,52	1.009,02	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	38.683,00	40.286,00	1.603,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.683,00	40.286,00	1.603,00
1.3 Finanzanlagen	376,54	376,54		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	977.159,32	975.520,13	-1.639,19
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	564.633,38	828.095,51	263.462,13
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	564.633,38	828.095,51	263.462,13
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	376,54	376,54		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	44.008,81	37.437,49	-6.571,32	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.322,83	7.145,97	12.468,80
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.008,81	37.437,49	-6.571,32	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	417.848,77	140.278,65	-277.570,12
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.526,79	35.880,94	-5.645,85	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.482,02	1.556,55	-925,47	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.088,00	3.080,00	992,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	996,00	997,83	1,83				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	996,00	997,83	1,83				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	4.166.545,79	4.043.282,16	-123.263,63	Bilanzsumme Passiva	4.166.545,79	4.043.282,16	-123.263,63

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Schleid

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.004.846,84	3.984.552,30	-20.294,54	1. Eigenkapital	661.015,00	631.024,77	-29.990,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	340.835,01	329.766,46	-11.068,55	1.1 Kapitalrücklage	695.644,44	661.015,00	-34.629,44
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.707,29	2.707,29		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	37.191,93	43.083,37	5.891,44	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.629,44	-29.990,23	4.639,21
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	300.935,79	283.975,80	-16.959,99	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.363.381,03	2.351.442,64	-11.938,39
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.663.635,29	3.654.323,40	-9.311,89	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.351.449,54	2.339.919,58	-11.529,96
1.2.1 Wald, Forsten	659.362,76	659.362,76		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.066.509,71	1.107.116,30	40.606,59
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	258.928,89	253.222,30	-5.706,59	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.284.939,83	1.232.803,28	-52.136,55
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	686.741,19	669.730,95	-17.010,24	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.054.331,93	2.056.712,85	2.380,92	2.3 Sonderposten für den Gebühreenausgleich	1.688,49	1.328,03	-360,46
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.243,00	10.195,03	-47,97
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.267,52	3.813,24	-454,28	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	40.286,00	41.161,00	875,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		11.478,30	11.478,30	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.286,00	41.161,00	875,00
1.3 Finanzanlagen	376,54	462,44	85,90	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	975.520,13	1.001.740,56	26.220,43
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	828.095,51	797.892,97	-30.202,54
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	828.095,51	797.892,97	-30.202,54
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	376,54	462,44	85,90	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	37.437,49	42.750,90	5.313,41	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.145,97	2.712,18	-4.433,79
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.437,49	42.750,90	5.313,41	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	140.278,65	200.641,60	60.362,95
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.880,94	37.223,90	1.342,96	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		493,81	493,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.556,55	5.527,00	3.970,45	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.080,00	2.984,00	-96,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	997,83	1.049,77	51,94				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	997,83	1.049,77	51,94				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	4.043.282,16	4.028.352,97	-14.929,19	Bilanzsumme Passiva	4.043.282,16	4.028.352,97	-14.929,19

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		38.227	-7.490	38.972	26.991	29.117	29.699	
		abzüglich						
Verwendungsrechnung	2	38.036	39.700	41.289	41.490	45.295	45.513	
		3	Zwischensumme					
			191	-47.190	-2.317	-14.499	-16.178	-15.814
4	abzüglich							
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		X		0	0	3.580	3.580
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)							
		191	-47.190	-2.317	-14.499	-19.758	-19.394	

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	181.504

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
58 - Schleid								
Kreditinstitute								
DARL58003 OG Schleid - VM 2017+2018 Ausbau Gemeindestraßen (Rest), Rasenmäher, A Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 279.230,00	237.345,50	223.384,00	0,00	2.940,48	13.961,50	0,00	209.422,50
Sachstamm Zinsen 58-6.1.2.0.575100 Tilgung 58-6.1.2.0/1000.792500								
DARL58004 OG Schleid - 2016:Außengebieten Außengebietenentwässerung 2016 Investitions- und Strukturbank Rh	01.09.2017 213.830,00	195.032,36	190.592,54	0,00	1.549,41	4.480,59	0,00	186.111,95
Sachstamm Zinsen 58-6.1.2.0.575100 Tilgung 58-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	493.060,00	432.377,86	413.976,54	0,00	4.489,89	18.442,09	0,00	395.534,45
von privaten Unternehmen								
DARL58001 OG Schleid -Gem.straßen2009 Ausbau Gemeindestraßen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	15.04.2011 410.000,00	284.453,53	262.149,19	0,00	1.924,06	22.471,94	0,00	239.677,25
Sachstamm Zinsen 58-6.1.2.0.575100 Tilgung 58-6.1.2.0/1000.792500								
DARL58002 OG Schleid - 2012:Kita Seffern Sanierung Kita Seffern Kreissparkasse Bitburg-Prüm	28.02.2014 15.000,00	12.308,77	11.943,39	0,00	278,48	374,02	0,00	11.569,37
Sachstamm Zinsen 58-6.1.2.0.575100 Tilgung 58-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	425.000,00	296.762,30	274.092,58	0,00	2.202,54	22.845,96	0,00	251.246,62
Summe Gemeinde 58 - Schleid	918.060,00	729.140,16	688.069,12	0,00	6.692,43	41.288,05	0,00	646.781,07
Summe gesamt	918.060,00	729.140,16	688.069,12	0,00	6.692,43	41.288,05	0,00	646.781,07