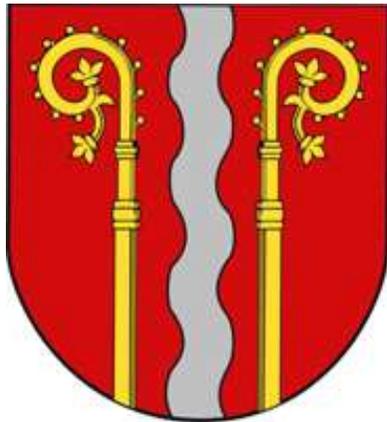


Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

SCHLEID



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	20
Finanzhaushalt _____	21
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	23
Teilhaushalte Budget 1 _____	28
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	65
Teilhaushalte Budget 2 _____	67
Anlagen:	
Bilanz _____	74
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	75
Schuldenübersicht _____	76

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schleid für die Jahre 2025 und 2026

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 19.02.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	637.745 €	636.016 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	637.462 €	624.612 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	283 €	11.404 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.753 €	41.874 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	232.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	282.710 €	44.300 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.710 €	-44.300 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.957 €	2.426 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	50.710 €	44.300 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	689.094 €	483.626 €

§ 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:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	465 %	465 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €
für den zweiten Hund	84,00 €	84,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde		
i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz	0,00 €	0,00 €

§ 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:

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	15,00 €	15,00 €
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 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 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	632.547,44 €

§ 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)

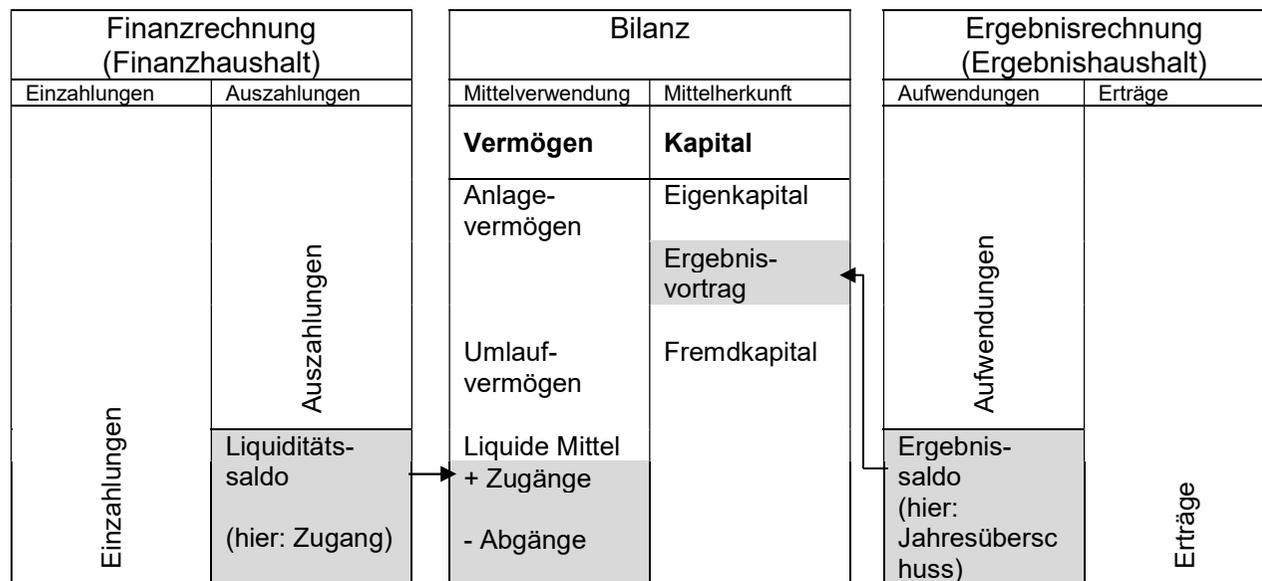
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schleid für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsprogramm Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEKRP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden. Dazu übernimmt das Land unmittelbar bestehende Liquiditätskredite und mindert damit zusätzlich das Zinsänderungsrisiko für die Kommune. Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch die Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt. Haushaltsrechtliche Pflichten wie das Gebot zum Haushaltsausgleich nach § 93 Abs. 4 GemO oder die Pflicht zur Tilgung der Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 4 GemO gelten für alle Kommunen, unabhängig vom Programm PEK-RP. Nach der Entschuldung durch das Programm PEK-RP haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Im April 2023 wurden alle Kommunen durch das Innen- bzw. Finanzministeriums mit einer vorläufigen individuellen Proberechnung über eine mögliche Teilnahme am Programm PEK-RP informiert. Mit der Teilnahme am Programm PEK-RP enden noch laufende Entschuldungsprogramme des Landes, wie KEF-RP. Das entspricht dem Verbot einer Doppelförderung und dem kommunalen Gleichbehandlungsgebot. Entsprechend werden Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) an Teilnehmer des Programms PEK-RP letztmals für das Jahr 2023 gezahlt. Lt. Ratsbeschluss vom 04.03.2024 nimmt die Ortsgemeinde Schleid am Programm über die „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teil.

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. -146.703,57 €.

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 283,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.404,00 € 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 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	30.753,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>41.640,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	-10.887,00 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-50.710,00 €

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	41.874,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>48.700,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von	-6.826,00 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-44.300,00 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.3 Produkt Bauhof

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Jahr 2025	Jahr 2026
a) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung des Kinderspielplatzes –	140,00 €	140,00 €
b) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	2.100,00 €	2.100,00 €
c) Produkt 5.5.2.1. – Unterhaltung der Wasserläufe -	130,00 €	130,00 €
d) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	660,00 €	660,00 €
e) Produkt 5.5.5.9 – Unterhaltung der Wirtschaftswege	100,00 €	100,00 €
f) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses –	170,00 €	170,00 €
Summe:	3.300,00 €	3.300,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten)

Für die Kindertagesstätte Seffern ist für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils ein Personalkostenanteil in Höhe von 25.000,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 veranschlagt.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten

Für die Bewirtschaftung der Sportanlage werden bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.523200 im HH-Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von 13.000,00 € (hierin enthalten: 5.000,00 € für Entwässerungsarbeiten und 4.000,00 € für Reparatur und Wartung Rasenmäher) und im HH-Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 4.000,00 € veranschlagt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 im HH-Jahr 2025 Mittel in Höhe von 15.000,00 € (hiervon 3.000,00 € wegen erforderlicher Beseitigung von Rissen) und im HH-Jahr 2026 Mittel in Höhe von 12.000,00 € veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung

Die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung werden in den HH-Jahren 2025 und 2026 jeweils mit 11.000,00 € veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Waldbewirtschaftung – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 45.929,00 € (einschl. Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement) stehen Ausgaben (einschließlich der vorgesehenen Umlage von ca. 1.300,00 € an den Forstverband Geweberwald) von rd. 37.965,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2025 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von rd. 7.964,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2026 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshaus

Für die Bewirtschaftung des Gemeindehauses werden bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 im HH-Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von 12.500,00 € (hiervon 2.500,00 € für die Erneuerung der Beleuchtung) und im HH-Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. rd. 127.158,00 € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. 125.710,00 € 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.

Die Ortsgemeinde hat lt. Ratsbeschluss vom 04.03.2024 einen Antrag im Entschuldungsprogramm PEK-RP gestellt, wodurch die Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Liquiditätskredit) verringert wurden. Es wurde eine Entschuldungshilfe i. H. v. 108.694,00 € gewährt, die am 24.06.2024 eingezahlt wurde.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten 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):

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 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:

3.6.5.0/0021. Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (Neubau Kita)

Für den Neubau eines Kindergartens beabsichtigt die Ortsgemeinde Schleid den Kauf eines Grundstücks in der Ortslage. Die Kosten (für Grunderwerb, anteilige Vermessungs- und Katasterkosten sowie Notar- und Grunderwerbskosten) werden mit 46.000,-- € veranschlagt. Sollte das Bauvorhaben nicht realisiert werden, beabsichtigt die Ortsgemeinde, die Fläche als Baugebiet weiter zu vermarkten. Die Finanzierung kann aufgrund fehlender anderer Mittel nur durch die Aufnahme eines Kredites erfolgen. Hierfür wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Grunderwerb (einschl. Nebenkosten)	46.000,00 €
Kreditbedarf	46.000,00 €

5.4.1.1/0023. Produkt Straßenbeleuchtung – Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) soll im Haushaltsjahr 2026 die Straßenbeleuchtung umgerüstet werden. Die geschätzten Kosten für die Umrüstung der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik beläuft sich auf rd. 44.300,-- €. Zur Finanzierung der Kosten ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der Kreditaufnahme erfolgt in Folgejahren durch eingesparte Energiekosten. Die Fa. Westenergie ging bei deren Betriebskostenberechnung von einer Amortisation in von ca. 7,89 Jahren aus.

Finanzierung und Planansätze 2026:

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (96 Leuchten)	44.300,00 €
Kreditbedarf	44.300,00 €

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 nach damaliger Planung 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	206.353,75 €
Summe Auszahlungen	277.273,12 €
./ Erlös aus Grundstücksverkäufen	254.905,00 €
Kreditbedarf	22.368,12 €

Es verbleiben insgesamt Ausgaben in Höhe von 22.368,12 €, 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.

Im HH-Plan 2022/2023 waren bereits 17.660,00 € dieser Mehrkosten veranschlagt und ihrerseits genehmigt worden. Weitere Kosten in Höhe von 4.710,92 € wurden erst im HH-Jahr 2024 kassenwirksam.

Da im Haushaltsjahr 2024 noch weitere Ausgaben in Höhe von 4.710,92 € kassenwirksam wurden, entsteht aufgrund der Nachkalkulation nunmehr ein Finanzierungsdefizit von insgesamt 22.368,12 €, das nur durch eine Kreditaufnahme abgedeckt werden kann.

Wir bitten, die erforderliche kommunalaufsichtliche Kreditgenehmigung zu erteilen. Zu den Gründen, die letztendlich diese unvorhersehbaren Mehrkosten verursacht haben, verweisen wir nochmal auf unsere E-Mail v. 06.02.2024.

5.5.5.9/0020. Produkt. Wirtschaftswege - Sanierung verschiedener Wirtschaftswege

Im Haushaltsplan 2022 waren für die Sanierung verschiedener Wirtschaftswege insgesamt 200.000 € Gesamtkosten veranschlagt. Es wurden bisher ca. 23.600 € für Honorar und Baugrunduntersuchungen verausgabt. Für die Beantragung von Fördergeldern mussten neue

Kostenberechnungen erfolgen, die zu erheblichen Mehrkosten in Höhe von 232.000 € geführt haben und im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt werden. Die Planansätze aus dem HH-Plan 2022 bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen. Die Mehrkosten werden wie folgt veranschlagt:

Finanzierung und Planansätze 2025:

	bisher veranschlagt	Planansatz 2025 Mehrkosten/ -zuwendungen	Gesamt
Gesamtkosten	200.000,00 €	232.000,00 €	432.000,00 €
Landeszuwendung	140.000,00 €	173.700,00 €	313.700,00 €
Beitragsersatz durch die Jagdgenossenschaft	60.000,00 €	58.300,00 €	118.300,00 €

Die Maßnahme kommt nur dann zur Ausführung, wenn die Kostenübernahme der Jagdgenossenschaft gewährleistet ist und hierfür vorab ein entsprechender Beschluss der Jagdgenossenschaft vorliegt.

Insgesamt ist die Maßnahme dann für die Ortsgemeinde kostenneutral.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2025-2026 OG Schleid

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025	Kreditbedarf 2026
3.6.5.0/0021.	Umbau/Sanierung/Neubau Kita	0,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0023.	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik	0,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €	0,00 €	44.300,00 €
5.2.2.5/0019.	Erschließung von Bauland	254.910,00 €	272.570,00 €	22.370,00 €	4.710,00 €	0,00 €
	Summe	254.910,00 €	362.870,00 €	112.670,00 €	50.710,00 €	44.300,00 €
					95.010,00 €	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	646.781	605.350	614.420
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	250.475	146.704	160.230
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴		141.781	141.781
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> ⁵		0	18.448
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	897.256	752.053	774.649

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, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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.

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> 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- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	631.025 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-28.799 €	604.304 €	1.856 €	30.717 €	0 €	-28.861 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	61.285 €	665.588 €	38.227 €	38.036 €	0 €	191 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-37.735 €	627.853 €	-7.490 €	39.700 €	0 €	-47.190 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	8.196 €	636.049 €	38.972 €	41.289 €	0 €	-2.317 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-3.785 €	632.264 €	26.991 €	41.490 €	0 €	-14.499 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	283 €	632.547 €	30.753 €	41.640 €	0 €	-10.887 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-555 €	-	129.309 €	-	-	-103.563 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.404 €	643.951 €	41.874 €	48.700 €	0 €	-6.826 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.723 €	656.674 €	41.604 €	53.350 €	0 €	-11.746 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	14.128 €	670.802 €	42.699 €	53.570 €	0 €	-10.871 €
11	Summe		37.700 €	-	255.486 €	-	-	-133.006 €

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		247.470,49 €							
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		108.694,00 €							
Saldo (A ./. B)		138.776,49 €							
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 V. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
									in € ⁸
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	4.626	0	0	-4.626	134.150	138.776	-4.626	
2	2025	4.626	0	0	-4.626	129.524	138.776	-9.252	
3	2026	4.626	0	0	-4.626	124.898	138.776	-13.878	
4	2027	4.626	0	0	-4.626	120.272	138.776	-18.504	
5	2028	4.626	0	0	-4.626	115.646	138.776	-23.130	
6	2029	4.626	4.626		0	111.020	134.150	-23.130	
7	2030	4.626	4.626		0	106.394	129.524	-23.130	
8	2031	4.626	4.626		0	101.768	124.898	-23.130	
9	2032	4.626	4.626		0	97.142	120.272	-23.130	
10	2033	4.626	4.626		0	92.516	115.646	-23.130	
11	2034	4.626	4.626		0	87.890	111.020	-23.130	
12	2035	4.626	4.626		0	83.264	106.394	-23.130	
13	2036	4.626	4.626		0	78.638	101.768	-23.130	
14	2037	4.626	4.626		0	74.012	97.142	-23.130	
15	2038	4.626	4.626		0	69.386	92.516	-23.130	
16	2039	4.626	4.626		0	64.760	87.890	-23.130	
17	2040	4.626	4.626		0	60.134	83.264	-23.130	
18	2041	4.626	4.626		0	55.508	78.638	-23.130	
19	2042	4.626	4.626		0	50.882	74.012	-23.130	
20	2043	4.626	4.626		0	46.256	69.386	-23.130	
21	2044	4.626	4.626		0	41.630	64.760	-23.130	
22	2045	4.626	4.626		0	37.004	60.134	-23.130	
23	2046	4.626	4.626		0	32.378	55.508	-23.130	
24	2047	4.626	4.626		0	27.752	50.882	-23.130	
25	2048	4.626	4.626		0	23.126	46.256	-23.130	
26	2049	4.626	4.626		0	18.500	41.630	-23.130	
27	2050	4.626	4.626		0	13.874	37.004	-23.130	
28	2051	4.626	4.626		0	9.248	32.378	-23.130	
29	2052	4.626	4.626		0	4.622	27.752	-23.130	
30	2053	4.626	4.626		0	-4	23.126	-23.130	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe		
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023		
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 31.10.2022		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	338.862 €	338.862 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	505.660 €	
		zzgl. F18	11.985 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €	
			517.645 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	25.882 €	25.882 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		25.882 €	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	282.710 €	44.300 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	41.640 €	48.700 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	689.094 €		
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		483.626 €	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	197.379,71	218.020	246.389	244.310	244.650	245.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.714,45	282.486	281.578	282.028	277.282	277.282
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.437,57	57.737	57.237	57.237	57.237	57.237
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.109,51	39.310	42.541	42.441	42.441	42.441
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,27	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	8.587,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537.002,42	607.553	637.745	636.016	631.610	631.960
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.977,12	21.741	20.990	20.990	21.180	21.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.767,93	111.390	124.265	109.765	109.765	109.765
E11 Abschreibungen	121.477,43	121.509	118.917	118.917	112.552	112.242
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	328.257,45	341.650	354.280	354.100	354.150	354.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.437,61	6.425	7.025	6.865	6.915	6.915
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.917,54	602.715	625.477	610.637	604.562	604.252
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.915,12	4.838	12.268	25.379	27.048	27.708
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	112,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.692,43	8.623	11.985	13.975	14.325	13.580
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-6.580,43	-8.623	-11.985	-13.975	-14.325	-13.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-49.495,55	-3.785	283	11.404	12.723	14.128
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-49.495,55	-3.785	283	11.404	12.723	14.128
E32 Gesamtbetrag der Erträge	537.114,42	607.553	637.745	636.016	631.610	631.960
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	586.609,97	611.338	637.462	624.612	618.887	617.832
E34 Jahresergebnis	-49.495,55	-3.785	283	11.404	12.723	14.128

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	196.998,93	218.020	246.389	244.310	244.650	245.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240.423,25	242.990	244.368	244.818	244.848	244.848
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434,00	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.890,38	39.310	42.541	42.441	42.441	42.441
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,27	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.825,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	487.345,74	515.920	548.398	546.669	547.039	547.389
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	17.990,65	20.841	20.090	20.090	20.280	20.280
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.016,27	111.390	124.265	109.765	109.765	109.765
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	328.593,15	341.650	354.280	354.100	354.150	354.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.559,47	6.425	7.025	6.865	6.915	6.915
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.159,54	480.306	505.660	490.820	491.110	491.110
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.186,20	35.614	42.738	55.849	55.929	56.279
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	112,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.692,43	8.623	11.985	13.975	14.325	13.580
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.580,43	-8.623	-11.985	-13.975	-14.325	-13.580
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.605,77	26.991	30.753	41.874	41.604	42.699
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.605,77	26.991	30.753	41.874	41.604	42.699
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.750	232.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	824,11	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824,11	5.750	232.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.750	0	44.300	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.113,25	0	282.710	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.113,25	23.750	282.710	44.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.289,14	-18.000	-50.710	-44.300	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-27.683,37	8.991	-19.957	-2.426	41.604	42.699

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	35.800	50.710	44.300	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	41.288,05	41.490	41.640	48.700	53.350	53.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.288,05	-5.690	9.070	-4.400	-53.350	-53.570
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-68.971,42	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-3.301	10.887	6.826	11.746	10.871
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.683,37	-8.991	19.957	2.426	-41.604	-42.699
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-27.682,28	-14.499	-10.887	-6.826	-11.746	-10.871
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	487.457,74	515.920	548.398	546.669	547.039	547.389
F47 Ordentliche Auszahlungen	473.851,97	488.929	517.645	504.795	505.435	504.690
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	13.605,77	26.991	30.753	41.874	41.604	42.699
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824,11	5.750	232.000	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.113,25	23.750	282.710	44.300	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.289,14	-18.000	-50.710	-44.300	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	558.705,75	35.800	61.597	51.126	11.746	10.871
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	531.022,38	44.791	41.640	48.700	53.350	53.570
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.683,37	-8.991	19.957	2.426	-41.604	-42.699
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.046.987,60	557.470	841.995	597.795	558.785	558.260
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.046.987,60	557.470	841.995	597.795	558.785	558.260
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.846,45	52.886	50.928	50.928	46.182	46.182
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		105,10	105	105	105	105	105
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.747,28	7.748	7.748	7.748	4.075	4.075
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.675,87	13.675	13.675	13.675	13.675	13.675
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		104,44	104	104	104	104	104
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		-35.442,50	8.290	8.288	8.288	8.288	8.288
	<i>zu 414420: ab 2023 - Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"</i>							
5.5.5.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.493,74	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	5.000	5.330	5.330	5.360	5.360
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.745,35	13.718	11.432	11.432	10.329	10.329
5.7.3.0.414900	Zuschüsse, Spenden von Privaten		267,75	0	0	0	0	0
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.149,42	4.146	4.146	4.146	4.146	4.146
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.437,57	57.737	57.237	57.237	57.237	57.237
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		44.523,59	44.525	44.525	44.525	44.525	44.525
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		5.646,26	5.646	5.646	5.646	5.646	5.646
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		1.520,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.967,72	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		10,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		2.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.109,51	39.310	42.541	42.441	42.441	42.441
1.1.1.3.441900	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	0	0	0
	<i>zu 441900: einschl. Erstattungen Wahlen</i>							
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		5.257,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf		26.067,34	33.660	37.641	37.641	37.641	37.641
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland		4.034,32	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441900	Vermischte Einnahmen		750,00	750	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		773,27	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500	Erstattung von Unterhaltungspauschalen		773,27	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		8.587,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		8.587,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		107.754,71	159.933	160.706	160.606	155.860	155.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.977,12	21.741	20.990	20.990	21.180	21.180
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		7.066,00	8.325	8.820	8.820	8.820	8.820
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		25,17	55	60	60	60	60
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	11	10	10	10	10

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.1.0.511300	Ehrensold		3.462,00	3.550	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		5.211,01	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		185,95	400	20	20	20	20
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		959,06	1.850	60	60	60	60
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		67,93	150	20	20	20	20
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	250	250	270	270
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	10	10	10	10
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	3.900	3.900	4.000	4.000
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	150	150	160	160
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	950	950	960	960
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	70	70	75	75
5.5.2.1.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	250	250	250	250
5.5.2.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	20	20	20	20
5.5.2.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	65	65	65	65
5.5.2.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	310	310	310	310
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	30	30	30	30
5.5.5.9.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	170	170	180	180
5.5.5.9.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	15	15	20	20
5.5.5.9.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	40	40	50	50
5.5.5.9.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	5	5	10	10
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	350	350	360	360
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	25	25	30	30
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	80	80	80	80
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.767,93	111.390	124.265	109.765	109.765	109.765
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		231,35	250	250	250	250	250
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.782,28	500	600	600	600	600
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	2.500	800	800	800	800
3.6.5.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		829,37	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.5.525900		Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	24.679,17	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.6.0.523120		Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	199,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.523200		Bewirtschaftung der Sportanlagen	4.741,47	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523380		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.568,95	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		<i>523380: 2024 incl. Rissesanierung an Gemeindestraßen (3.000,00 €)</i>						
5.4.1.1.522100		Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.856,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.1.523390		Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.648,24	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.523100		Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	915,72	600	850	850	850	850
5.5.5.1.521100		Aufwendungen für die Holzvermarktung	12.266,65	11.440	14.165	14.165	14.165	14.165
5.5.5.1.525420		Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	4.964,97	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.1.525440		Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	2.654,89	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.941,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	7.487,76	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
		<i>HH-Jahr 2025: einschl. Erneuerung Beleuchtung</i>						
E11	Abschreibungen		121.477,43	121.509	118.917	118.917	112.552	112.242
1.1.4.3.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,93	200	200	200	200	200
3.6.5.5.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.402,47	2.377	2.376	2.376	2.376	2.376
3.6.6.0.533100		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u gr	220,00	220	220	220	220	220
4.2.4.0.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	501,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.534500		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	9.336,27	9.337	9.337	9.337	4.075	4.075
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	5.120,59	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122
5.4.1.0.534900		Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	139,07	139	139	139	139	139
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	64.001,20	64.001	64.001	64.001	64.001	64.001
5.4.1.1.532300		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	11.839,41	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
5.5.2.1.533100		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u gr	4.270,27	4.270	4.036	4.036	4.036	4.036
5.5.3.0.533100		Abschreibungen auf unbeb Grundstücke u gr	1.655,32	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
5.5.3.0.534900		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	311,40	311	311	311	311	311
5.5.5.9.535800		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	13.717,71	13.718	11.432	11.432	10.329	10.329
5.7.3.0.534900		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	7.508,44	7.509	7.438	7.438	7.438	7.438
5.7.3.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,35	310	310	310	310	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.104,78	9.150	4.400	4.400	4.450	4.450

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine		450,00	550	550	550	550	550
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		350,00	300	300	300	300	300
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		304,78	7.000	2.250	2.250	2.300	2.300
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.437,61	6.425	7.025	6.865	6.915	6.915
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		459,24	500	500	550	600	600
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
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	250	250	40	40	40
	<i>zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen</i>							
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		6.981,46	500	500	500	500	500
1.1.4.3.562100	Miete für Lagerhalle		600,00	600	600	600	600	600
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		355,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.562550	Aufwendungen für die Siedlungs- und Entwicklungsstudie		7.177,20	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		2.801,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		252.764,87	270.215	275.597	260.937	254.862	254.552
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-145.010,16	-110.282	-114.891	-100.331	-99.002	-98.692
E20	Ordentliches Ergebnis		-145.010,16	-110.282	-114.891	-100.331	-99.002	-98.692
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-145.010,16	-110.282	-114.891	-100.331	-99.002	-98.692
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-81.192,36	-79.506	-84.421	-69.861	-70.121	-70.121
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.750	232.000	0	0	0
4.2.4.0/0022.681420	Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm		0,00	5.750	0	0	0	0
5.5.5.9/0020.681420	Landeszuwendung		0,00	0	173.700	0	0	0
5.5.5.9/0020.681490	Beitragsersatz durch die Jagdgenossenschaft		0,00	0	58.300	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		824,11	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0003.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ortstraßen		449,11	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		375,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		824,11	5.750	232.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	23.750	0	44.300	0	0
	3.6.5.5/0021.781900	Investitionszuwendung Neubau KiTa	0,00	18.000	0	0	0	0
	4.2.4.0/0022.781490	Investitionszuwendung an den Sportverein (KIPKI-Mittel)	0,00	5.750	0	0	0	0
	<i>2024: Auszahlung KIPKI-Mittel für Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Technik</i>							
	5.4.1.1/0023.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	0	44.300	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		42.113,25	0	282.710	0	0	0
	3.6.5.0/0021.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	46.000	0	0	0
	5.2.2.5/0019.785300	Kosten der Erschließung	42.113,25	0	4.710	0	0	0
	5.5.5.9/0020.785300	Sanierung versch. Wirtschaftswege	0,00	0	232.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.113,25	23.750	282.710	44.300	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.289,14	-18.000	-50.710	-44.300	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-122.481,50	-97.506	-135.131	-114.161	-70.121	-70.121

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.553,17	12.841	11.890	11.890	11.890	11.890
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.066,00	8.325	8.820	8.820	8.820	8.820
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	25,17	55	60	60	60	60
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	11	10	10	10	10
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.462,00	3.550	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	900	900	900	900	900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	509,24	575	575	625	675	675
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	459,24	500	500	550	600	600
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	25	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.062,41	13.416	12.465	12.515	12.565	12.565
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.062,41	-13.416	-12.465	-12.515	-12.565	-12.565
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.062,41	-13.416	-12.465	-12.515	-12.565	-12.565
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.062,41	-13.416	-12.465	-12.515	-12.565	-12.565

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.075,94	-12.516	-11.565	-11.615	-11.665	-11.665
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-12.075,94	-12.516	-11.565	-11.615	-11.665	-11.665

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
	1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	0	0
	zu 441900: einschl. Erstattungen Wahlen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	1.250	1.350	1.140	1.140	1.140
	1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	250	250	40	40	40
	zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen						
	1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,00	1.250	1.350	1.140	1.140	1.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,00	-1.150	-1.250	-1.140	-1.140	-1.140
E20	Ordentliches Ergebnis	-12,00	-1.150	-1.250	-1.140	-1.140	-1.140
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12,00	-1.150	-1.250	-1.140	-1.140	-1.140
Teilfinanzhaushalt							

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12,00	-1.150	-1.250	-1.140	-1.140	-1.140
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12,00	-1.150	-1.250	-1.140	-1.140	-1.140

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.981,46	500	500	500	500	500
	1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	6.981,46	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.981,46	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.981,46	-500	-500	-500	-500	-500
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.981,46	-500	-500	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-6.981,46	-500	-500	-500	-500	-500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.103,32	-500	-500	-500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.103,32	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.257,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	5.257,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.257,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,35	250	250	250	250	250
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	231,35	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,35	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.026,50	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E20 Ordentliches Ergebnis	5.026,50	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.026,50	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.026,50	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.026,50	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.423,95	8.900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	5.211,01	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	185,95	400	20	20	20	20
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	959,06	1.850	60	60	60	60
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	67,93	150	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,28	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.782,28	500	600	600	600	600
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	800	800	800	800
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	8.950,16	12.700	3.300	3.300	3.300	3.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.950,16	-12.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.950,16	-12.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	3.300	3.300	3.300	3.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.950,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.806,23	200	200	200	200	200
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.806,23	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2025 und 2026 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							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450,00	-550	-550	-550	-550	-550
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-450,00	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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	350,00	300	300	300	300	300
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	350,00	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	355,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	355,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-705,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-705,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-705,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-705,84	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	46.000	0	0	0
3.6.5.0/0021.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	46.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-46.000	0	0	0

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
21								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	46.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-46.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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		25.508,54	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		829,37	0	0	0	0	0
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		24.679,17	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen		2.402,47	2.377	2.376	2.376	2.376	2.376
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.402,47	2.377	2.376	2.376	2.376	2.376
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.911,01	31.377	27.376	27.376	27.376	27.376
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.805,91	-31.272	-27.271	-27.271	-27.271	-27.271
E20 Ordentliches Ergebnis		-27.805,91	-31.272	-27.271	-27.271	-27.271	-27.271
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-27.805,91	-31.272	-27.271	-27.271	-27.271	-27.271

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.836,86	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	18.000	0	0	0	0
	3.6.5.5/0021.781900	Investitionszuwendung Neubau KiTa	0,00	18.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-20.836,86	-47.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
21	Neubau KiTa							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe	
Beschlüsse		Kinder, Jugendliche	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	320	320
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	250	250	270	270
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	10	10	10	10
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	199,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen	220,00	220	220	220	220	220
3.6.6.0.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u gr	220,00	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,92	1.820	2.120	2.120	2.140	2.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419,92	-1.820	-2.120	-2.120	-2.140	-2.140
E20 Ordentliches Ergebnis	-419,92	-1.820	-2.120	-2.120	-2.140	-2.140
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-140	-140	-140	-140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-419,92	-3.020	-2.260	-2.260	-2.280	-2.280
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-199,92	-2.800	-2.040	-2.040	-2.060	-2.060
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-199,92	-2.800	-2.040	-2.040	-2.060	-2.060

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.747,28	7.748	7.748	7.748	4.075	4.075
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.747,28	7.748	7.748	7.748	4.075	4.075
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,27	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500	Erstattung von Unterhaltungspauschalen	773,27	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.520,55	7.748	7.748	7.748	4.075	4.075
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,47	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	4.741,47	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	9.837,27	9.837	9.837	9.837	4.575	4.575
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	501,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	9.336,27	9.337	9.337	9.337	4.075	4.075
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304,78	7.000	2.250	2.250	2.300	2.300
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	304,78	7.000	2.250	2.250	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.883,52	20.837	25.087	16.087	10.875	10.875
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.362,97	-13.089	-17.339	-8.339	-6.800	-6.800
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.362,97	-13.089	-17.339	-8.339	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-6.362,97	-13.089	-17.339	-8.339	-6.800	-6.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.290,07	-11.000	-15.250	-6.250	-6.300	-6.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.750	0	0	0	0
4.2.4.0/0022.681420 Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm			0,00	5.750	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.750	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.750	0	0	0	0
4.2.4.0/0022.781490 Investitionszuwendung an den Sportverein (KIPKI-Mittel)			0,00	5.750	0	0	0	0
2024: Auszahlung KIPKI-Mittel für Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Technik								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.750	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.290,07	-11.000	-15.250	-6.250	-6.300	-6.300
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
22								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.750	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.750	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.177,20	0	0	0	0	0
	5.1.1.3.562550	Aufwendungen für die Siedlungs- und Entwicklungsstudie	7.177,20	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.177,20	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.177,20	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.177,20	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-7.177,20	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.177,20	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.177,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.113,25	0	4.710	0	0	0
5.2.2.5/0019.785300 Kosten der Erschließung	42.113,25	0	4.710	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.113,25	0	4.710	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.113,25	0	-4.710	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-42.113,25	0	-4.710	0	0	0

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
19	Erschließung von Bauland							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.113,25	0	4.710	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.113,25	0	-4.710	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.675,87	13.675	13.675	13.675	13.675	13.675
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.675,87	13.675	13.675	13.675	13.675	13.675
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.523,59	44.525	44.525	44.525	44.525	44.525
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.523,59	44.525	44.525	44.525	44.525	44.525
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.199,46	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.070	5.070	5.195	5.195
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	3.900	3.900	4.000	4.000
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	150	150	160	160
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	950	950	960	960
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	70	70	75	75
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.568,95	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.568,95	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	<i>523380: 2024 incl. Rissessanierung an Gemeindestraßen (3.000,00 €)</i>						
E11	Abschreibungen	69.260,86	69.262	69.262	69.262	69.262	69.262
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	5.120,59	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	139,07	139	139	139	139	139
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	64.001,20	64.001	64.001	64.001	64.001	64.001
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.829,81	82.262	89.332	86.332	86.457	86.457

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.630,35	-24.062	-31.132	-28.132	-28.257	-28.257
E20	Ordentliches Ergebnis		-27.630,35	-24.062	-31.132	-28.132	-28.257	-28.257
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-27.630,35	-29.862	-33.232	-30.232	-30.357	-30.357
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.933,49	-18.800	-22.170	-19.170	-19.295	-19.295
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		449,11	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ortstraßen	449,11	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		449,11	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		449,11	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-17.484,38	-18.800	-22.170	-19.170	-19.295	-19.295

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		104,44	104	104	104	104	104
	5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104,44	104	104	104	104	104
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.646,26	5.646	5.646	5.646	5.646	5.646
	5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.646,26	5.646	5.646	5.646	5.646	5.646
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.750,70	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.504,24	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	10.856,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.648,24	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		11.839,41	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
	5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.	11.839,41	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.343,65	28.340	27.840	27.840	27.840	27.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.592,95	-22.590	-22.090	-22.090	-22.090	-22.090
E20	Ordentliches Ergebnis		-21.592,95	-22.590	-22.090	-22.090	-22.090	-22.090
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-21.592,95	-22.590	-22.090	-22.090	-22.090	-22.090

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.490,39	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	44.300	0	0
	5.4.1.1/0023.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	0	44.300	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	44.300	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-44.300	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-17.490,39	-16.500	-16.000	-60.300	-16.000	-16.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
23	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik		0,00	0	0	44.300	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	44.300	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-44.300	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		8.587,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	8.587,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.587,91	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	8.587,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E20	Ordentliches Ergebnis	8.587,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.587,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.825,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.825,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	345	345	345	345
5.5.2.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	250	250	250	250
5.5.2.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	20	20	20	20
5.5.2.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	65	65	65	65
5.5.2.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E11 Abschreibungen	4.270,27	4.270	4.036	4.036	4.036	4.036
5.5.2.1.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u gr	4.270,27	4.270	4.036	4.036	4.036	4.036
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.270,27	4.270	4.381	4.381	4.381	4.381
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.270,27	-4.270	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.270,27	-4.270	-4.381	-4.381	-4.381	-4.381
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-130	-130	-130	-130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.270,27	-4.270	-4.511	-4.511	-4.511	-4.511

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-475	-475	-475	-475
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-475	-475	-475	-475

Haushaltsplan 2025 und 2026 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, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2	Außengebietsentwässerung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497,72	5.566	5.066	5.066	5.066	5.066
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.520,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.967,72	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	10,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.497,72	5.566	5.066	5.066	5.066	5.066
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.590	1.590	1.590	1.590
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	310	310	310	310
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,72	600	850	850	850	850
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	915,72	600	850	850	850	850
E11 Abschreibungen	1.966,72	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
5.5.3.0.533100 Abschreibungen auf unbeb Grundstücke u gr	1.655,32	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	311,40	311	311	311	311	311
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882,44	2.566	4.406	4.406	4.406	4.406
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	615,28	3.000	660	660	660	660
E20 Ordentliches Ergebnis	615,28	3.000	660	660	660	660
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-660	-660	-660	-660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	615,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		748,28	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		375,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof		375,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.123,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-33.948,76	8.290	8.288	8.288	8.288	8.288
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zu 414420: ab 2023 - Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement"	-35.442,50	8.290	8.288	8.288	8.288	8.288
5.5.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.493,74	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.851,66	34.410	37.641	37.641	37.641	37.641
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	26.067,34	33.660	37.641	37.641	37.641	37.641
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	4.034,32	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	750,00	750	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.097,10	42.700	45.929	45.929	45.929	45.929
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.886,51	28.440	33.665	33.665	33.665	33.665
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	12.266,65	11.440	14.165	14.165	14.165	14.165
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	4.964,97	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	2.654,89	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.801,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.801,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.688,38	32.240	37.965	37.965	37.965	37.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.785,48	10.460	7.964	7.964	7.964	7.964
E20 Ordentliches Ergebnis	-25.785,48	10.460	7.964	7.964	7.964	7.964
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.785,48	10.460	7.964	7.964	7.964	7.964

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		14.659,18	10.460	7.964	7.964	7.964	7.964
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		14.659,18	10.460	7.964	7.964	7.964	7.964
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9	Wirtschaftsweg "Waldweg"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.745,35	18.718	16.762	16.762	15.689	15.689
5.5.5.9.41490 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.000	5.330	5.330	5.360	5.360
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.745,35	13.718	11.432	11.432	10.329	10.329
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.745,35	18.718	16.762	16.762	15.689	15.689
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	230	230	260	260
5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	170	170	180	180
5.5.5.9.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	15	15	20	20
5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	40	40	50	50
5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	5	5	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.941,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	13.717,71	13.718	11.432	11.432	10.329	10.329
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	13.717,71	13.718	11.432	11.432	10.329	10.329
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.658,90	18.718	16.662	16.662	15.589	15.589
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.913,55	0	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.913,55	0	100	100	100	100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.913,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.941,19	0	0	0	0	0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	232.000	0	0	0
	5.5.5.9/0020.681420	Landeszuwendung	0,00	0	173.700	0	0	0
	5.5.5.9/0020.681490	Beitragsersatz durch die Jagdgenossenschaft	0,00	0	58.300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	232.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	232.000	0	0	0
	5.5.5.9/0020.785300	Sanierung versch. Wirtschaftswege	0,00	0	232.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	232.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.941,19	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
20	Sanierung verschiedener Wirtschaftswege							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	232.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	232.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.417,17	4.146	4.146	4.146	4.146	4.146
5.7.3.0.414900	Zuschüsse, Spenden von Privaten	267,75	0	0	0	0	0
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.149,42	4.146	4.146	4.146	4.146	4.146
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	2.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.187,17	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	465	465	480	480
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	350	350	360	360
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	25	25	30	30
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	80	80	80	80
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487,76	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. <i>HH-Jahr 2025: einschl. Erneuerung Beleuchtung</i>	7.487,76	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	7.818,79	7.819	7.748	7.748	7.748	7.438
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	7.508,44	7.509	7.438	7.438	7.438	7.438
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,35	310	310	310	310	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.306,55	17.819	20.713	18.213	18.228	17.918

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.119,38	-11.673	-14.567	-12.067	-12.082	-11.772
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.119,38	-11.673	-14.567	-12.067	-12.082	-11.772
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.700	-170	-170	-170	-170
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.119,38	-14.373	-14.737	-12.237	-12.252	-11.942
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.429,78	-10.700	-11.135	-8.635	-8.650	-8.650
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.429,78	-10.700	-11.135	-8.635	-8.650	-8.650

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		197.379,71	218.020	246.389	244.310	244.650	245.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		8.509,64	8.760	10.209	10.100	10.000	9.900
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		25.880,05	26.460	43.680	44.120	44.560	45.010
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		14.662,14	27.000	17.900	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		128.301,10	130.000	152.090	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.820,79	3.800	4.260	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.013,00	2.000	1.790	1.790	1.790	1.790
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		14.192,99	20.000	16.460	16.000	16.000	16.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		231.868,00	229.600	230.650	231.100	231.100	231.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		201.950,00	200.000	209.200	210.000	210.000	210.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		24.327,00	24.000	15.340	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		5.591,00	5.600	6.110	6.100	6.100	6.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		429.247,71	447.620	477.039	475.410	475.750	476.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		327.152,67	332.500	349.880	349.700	349.700	349.700
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		1.156,67	2.500	1.650	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		171.148,00	175.000	180.410	180.000	180.000	180.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		154.848,00	155.000	167.820	168.000	168.000	168.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		327.152,67	332.500	349.880	349.700	349.700	349.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		102.095,04	115.120	127.159	125.710	126.050	126.400
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		112,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		25,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		87,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		6.692,43	8.623	11.985	13.975	14.325	13.580
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		6.692,43	6.323	5.985	7.975	8.325	7.580
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-6.580,43	-8.623	-11.985	-13.975	-14.325	-13.580
E20	Ordentliches Ergebnis		95.514,61	106.497	115.174	111.735	111.725	112.820
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		95.514,61	106.497	115.174	111.735	111.725	112.820
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Schleid

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.798,13	106.497	115.174	111.735	111.725	112.820
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	94.798,13	106.497	115.174	111.735	111.725	112.820

Haushaltsplan 2025 und 2026 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, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		197.379,71	218.020	246.389	244.310	244.650	245.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	8.509,64	8.760	10.209	10.100	10.000	9.900
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	25.880,05	26.460	43.680	44.120	44.560	45.010
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	14.662,14	27.000	17.900	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.301,10	130.000	152.090	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.820,79	3.800	4.260	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.013,00	2.000	1.790	1.790	1.790	1.790
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	14.192,99	20.000	16.460	16.000	16.000	16.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		231.868,00	229.600	230.650	231.100	231.100	231.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	201.950,00	200.000	209.200	210.000	210.000	210.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	24.327,00	24.000	15.340	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	5.591,00	5.600	6.110	6.100	6.100	6.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		429.247,71	447.620	477.039	475.410	475.750	476.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		327.152,67	332.500	349.880	349.700	349.700	349.700
6.1.1.0.543100	Gewersteuerumlage	1.156,67	2.500	1.650	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	171.148,00	175.000	180.410	180.000	180.000	180.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	154.848,00	155.000	167.820	168.000	168.000	168.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		327.152,67	332.500	349.880	349.700	349.700	349.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		102.095,04	115.120	127.159	125.710	126.050	126.400
E20 Ordentliches Ergebnis		102.095,04	115.120	127.159	125.710	126.050	126.400

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			102.095,04	115.120	127.159	125.710	126.050	126.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			101.249,28	115.120	127.159	125.710	126.050	126.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			101.249,28	115.120	127.159	125.710	126.050	126.400

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.236,86	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.236,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	2.047,38	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	2.047,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	318,76	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	318,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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	112,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	87,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.692,43	8.623	11.985	13.975	14.325	13.580
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	6.692,43	6.323	5.985	7.975	8.325	7.580
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-6.580,43	-8.623	-11.985	-13.975	-14.325	-13.580
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.580,43	-8.623	-11.985	-13.975	-14.325	-13.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.580,43	-8.623	-11.985	-13.975	-14.325	-13.580

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.580,43	-8.623	-11.985	-13.975	-14.325	-13.580
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.580,43	-8.623	-11.985	-13.975	-14.325	-13.580

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

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 Gebührenaussgleich	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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in € ²						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	13.606	26.991	30.753	41.874	41.604	42.699
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.288	41.490	41.640	48.700	53.350	53.570
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-27.682	-14.499	-10.887	-6.826	-11.746	-10.871
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	6.837	11.267	11.267
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-27.682	-14.499	-10.887	-13.663	-23.013	-22.138

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2024 (vorl.)	146.704

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 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
58 - Schleid								
Kreditinstitute								
DARL58004 OG Schleid - 2016:Außengebietsent Außengebietsentwässerung 2016 Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 58-6.1.2.0.575100 Tilgung 58-6.1.2.0/1000.792500	01.09.2017 213.830,00	186.111,95	181.602,95	0,00	1.479,83	4.550,17	0,00	177.052,78
DARL58003 OG Schleid - VM 2017+2018 Ausbau Gemeindestraßen (Rest), Rasenmäher, A Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 58-6.1.2.0.575100 Tilgung 58-6.1.2.0/1000.792500	20.12.2018 279.230,00	209.422,50	195.461,00	0,00	2.580,09	13.961,50	0,00	181.499,50
Summe Kreditinstitute	493.060,00	395.534,45	377.063,95	0,00	4.059,92	18.511,67	0,00	358.552,28
von privaten Unternehmen								
DARL58001 OG Schleid -Gem.straßen2009 Ausbau Gemeindestraßen Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 58-6.1.2.0.575100 Tilgung 58-6.1.2.0/1000.792500	15.04.2011 410.000,00	239.677,25	217.036,46	0,00	1.585,09	22.810,91	0,00	194.225,55
DARL58002 OG Schleid - 2012:Kita Seffern Sanierung Kita Seffern Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 58-6.1.2.0.575100 Tilgung 58-6.1.2.0/1000.792500	28.02.2014 15.000,00	11.569,37	11.249,36	0,00	335,12	317,38	0,00	10.931,98
Summe von privaten Unternehmen	425.000,00	251.246,62	228.285,82	0,00	1.920,21	23.128,29	0,00	205.157,53
Summe Gemeinde 58 - Schleid	918.060,00	646.781,07	605.349,77	0,00	5.980,13	41.639,96	0,00	563.709,81
Summe gesamt	918.060,00	646.781,07	605.349,77	0,00	5.980,13	41.639,96	0,00	563.709,81