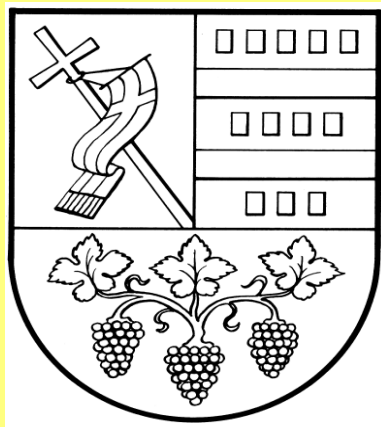


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Schleich  
für die Haushaltsjahre  
2021 und 2022**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>II</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>26</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>			
- Produkte	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>78</b>
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
- Produkte	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>86</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>94</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>98</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>102</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>104</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2019</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>108</b>

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	27
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	28
11130	Öffentlichkeitsarbeit	29
11140	Gremien	30
11420	Liegenschaften	31
11430	Bauhof	33
11460	Versicherungen	35
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	36
12600	Brandschutz	37
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	38
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	39
28118	Seniorenveranstaltungen	40
28130	Partnerschaften	41
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere	43
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	45
36613	Spielplätze u.ä.	46
36615	Bolzplätze	47
41200	Gesundheitseinrichtungen	48
42411	Sportplätze	49
54111	Straßen	51
54112	Verkehrsausstattung	53
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	55
54150	Konzessionsabgaben	56
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	57
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	59
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	60
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	61
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	63
55312	Reihengräber, Wahlgräber	65
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	66
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	67
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	68
55510	Kommunale Forstwirtschaft	69
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	71
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	73
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	75
57319	Grillhütten	76
57520	Kommunale Tourismusförderung	77

# Teilhaushalt 2

## Zentrale Finanzdienstleistungen

### Produkte/Leistungen

ab Seite

<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>79</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>83</b>
<b>62600</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>85</b>

# **Haushalts- satzung**

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schleich 2021/2022 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	326.247 Euro	319.808 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	307.505 Euro	314.092 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.742 Euro	5.716 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.844 Euro	22.101 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.200 Euro	60.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	168.500 Euro	165.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.300 Euro	-104.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.456 Euro	82.699 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	153.300 Euro	104.800 Euro
zusammen auf	153.300 Euro.	104.800 Euro.

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

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

auf	<u>2021</u> 135.000 Euro.	<u>2022</u> Euro.
-----	------------------------------	----------------------

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

auf	<u>2021</u> 75.000 Euro.	<u>2022</u> Euro.
-----	-----------------------------	----------------------

**§ 4**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

entfällt

**§ 5**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	400 v. H.	400 v. H.
- Grundsteuer B auf	420 v. H.	420 v. H.
- Gewerbesteuer auf	420 v. H.	420 v. H.

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

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

Der Hebesatz für den Fremdenverkehrsbeitrag wird festgesetzt auf 100 v. H. 100 v. H.

**§ 6**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	<b>615.240,05</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 lt. Haushaltsplan 2020	<b>609.151,05</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan 2021	<b>627.893,05</b> Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan 2022	<b>633.609,05</b> Euro

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

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

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

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

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

Schleich, den  
Gemeindeverwaltung Schleich

(S)

Rudolf Körner  
Ortsbürgermeister



### **Hinweis**

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

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

*1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*

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

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

Schweich, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichtes**

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

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
  - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahre 2021 und 2022
  - 3.1. Rahmenbedingungen
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
  - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
  - 4.1 Investitionsübersicht für das Jahr 2021
  - 4.2 Investitionsübersicht für das Jahr 2022
5. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
  - 5.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 5.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
6. Steuerhebesätze
7. Stellenplan

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

<b>Einwohnerzahlen</b>			
<b>zum 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
30.06.2020	<b>255</b>	19	7,45%
30.06.2019	<b>236</b>	7	2,97%
30.06.2018	<b>229</b>	8	3,49%
30.06.2017	<b>221</b>	6	2,71%
30.06.2016	<b>215</b>	5	2,33%

<b>Grundschülerzahlen</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Schüler</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2020	<b>9</b>	1	11,11%
01.10.2019	<b>8</b>	0	0,00%
01.10.2018	<b>8</b>	-2	-25,00%
01.10.2017	<b>10</b>	0	0,00%
01.10.2016	<b>10</b>	1	10,00%

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2018	<b>8</b>	0	0,00%
01.10.2017	<b>8</b>	0	0,00%
01.10.2016	<b>8</b>	1	12,50%
01.10.2015	<b>7</b>	0	0,00%
01.10.2014	<b>7</b>	-2	-28,57%

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Abschluss)	2016	18.557,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Abschluss)	2017	4.265,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Abschluss)	2018	18.274,97
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Abschluss)	2019	40.914,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-6.089,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	<b>2021</b>	<b>18.742,00</b>
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	<b>2022</b>	<b>5.716,00</b>
8	<b>Zwischensumme</b>		100.380,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	20.089,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.087,00
11	<b>Summe:</b>		<b>136.556,44</b>

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

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Abschluss)	0	-11.430,23	12.157,43	-23.587,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Abschluss)	1	28.027,06	13.683,60	14.343,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Abschluss)	2	34.954,48	15.036,09	19.918,39
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Abschluss)	3	55.903,20	15.829,54	40.073,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	4	9.246,00	16.310,00	-7.064,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	5	30.844,00	16.340,00	14.504,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	6	22.101,00	18.910,00	3.191,00
8	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)</b>				61.378,85
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	7	35.673,00	20.870,00	14.803,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	8	31.659,00	15.690,00	15.969,00
11	<b>Summe</b>				<b>92.150,85</b>

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	18.274,97 €	574.325,72 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres*	2019	40.914,33 €	615.240,05 €
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2020	-6.089,00 €	609.151,05 €
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 1. HH-Jahres	2021	18.742,00 €	627.893,05 €
5	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 2. HH-Jahres	2022	5.716,00 €	633.609,05 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	20.089,00 €	647.982,05 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	16.087,00 €	664.069,05 €

## 3. Haushaltsjahre 2021 und 2022

### 3.1. Rahmenbedingungen

#### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

##### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftsfähigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf der Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt. (siehe auch Nr. 1.4).

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

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-)Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rd. 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

## **1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Mein Schreiben vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): „Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden),... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.“

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): „Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,...“

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022



wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen („Die Gemeinden hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen wenn...“).

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

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesinnenministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

#### **Grundlagen für 2021**

Grundlage für die Haushaltsansätze 2021 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2022 bis 2024 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2021 festzustellen:

(Veränderungen gegenüber dem Planung 2020)

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt um 45,66 € von 1.119,85 € auf 1.165,51 €.
- der Schwellenwert steigt von 879,08 € um 35,85 € auf 914,93 € (78,50 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner).
- die Umlagengrundlagen für die Ortsgemeinde Schleich steigen von 207.254 € um 26.053 € auf 233.307 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Schleich ist gegenüber dem Vorjahr von 114.195 € um 2.371 € auf 116.566 € gestiegen.

### 3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

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

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

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

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2021	2020	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.240,00	267.035,00	59.205,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.505,00	270.609,00	34.896,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>20.735,00</b>	<b>-3.574,00</b>	<b>24.309,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7,00	10,00	-3,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00	2.525,00	-525,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-1.993,00</b>	<b>-2.515,00</b>	<b>522,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>18.742,00</b>	<b>-6.089,00</b>	<b>24.831,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>18.742,00</b>	<b>-6.089,00</b>	<b>24.831,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unterschied
		2022	2021	
		Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.801,00	326.240,00	-6.439,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.522,00	305.505,00	5.017,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>9.279,00</b>	<b>20.735,00</b>	<b>-11.456,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7,00	7,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.570,00	2.000,00	1.570,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-3.563,00</b>	<b>-1.993,00</b>	<b>-1.570,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)</b>	<b>5.716,00</b>	<b>18.742,00</b>	<b>-13.026,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>5.716,00</b>	<b>18.742,00</b>	<b>-13.026,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2021	2020		2022	2021	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	2.110	1.990	120	2.110	2.110	0
533	unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
534	Gebäude	5.207	5.193	14	5.207	5.207	0
535	Infrastrukturvermögen	39.031	39.037	6	34.560	39.037	-4.477
5381	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	755	755	0	755	755	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	590	490	100	590	590	0
	<b>insgesamt:</b>	<b>47.693</b>	<b>47.465</b>	<b>240</b>	<b>43.222</b>	<b>47.699</b>	<b>-4.477</b>

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 22.811 € im Haushaltsjahr 2021 und 17.954 € im Jahr 2022 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 11.330 € für 2021 und 12.637 € für 2022 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (47.693 € für 2021, 43.222 für 2022), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (34.141 € für 2021, 30.591 € für 2022), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 13.552 € für 2021 und 12.631 € für 2022.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes (= Sonderpostenquote) beträgt 71,58 % für 2021 und 70,78 % für 2022.

### 3.3. Finanzhaushalt

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

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

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unterschied
		2021	2020	
		Euro		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.844	9.246	21.598
				0
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	16.340	16.310	30
	<b>verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)</b>	<b>14.504</b>	<b>-7.064</b>	<b>21.568</b>

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2022**:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		Unterschied
		2022	2021	
		Euro		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.101	30.844	-8.743
				0
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.910	16.340	2.570
	<b>verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)</b>	<b>3.191</b>	<b>14.504</b>	<b>-11.313</b>

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

Die Grundsteuer A wurde wie in den Vorjahren in beiden Jahren mit 7.100 € veranschlagt. Bei der Grundsteuer B werden 18.900 € erwartet (Vorjahr: 18.600 €).

Bei der Gewerbesteuer sind Einnahmen in Höhe von 1.200 € zu erwarten. Dementsprechend ist von der Ortsgemeinde Schleich auch eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Diese wird mit 150 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes im Jahr 2021 mit 79.000 € und im Jahr 2022 mit 81.000 € anzusetzen (2019: 83.000 €)

Die Ortsgemeinde Schleich erhält im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 457,12 € um 457,81 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2021 auf 914,93 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2021 voraussichtlich rd. 116.000 € betragen (255 Einwohner x 457,81 €).

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz somit um 34.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf den höheren Schwellenwert (2019 = 834,56 €, 2020 = 879,08 €) zurückzuführen. Für das Jahr 2022 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 119.000 € erwartet.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind für das Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 26.053 € auf 233.307 € gestiegen.

Für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2021 ein Hebesatz von 44 % angenommen. Für die Gemeinde bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Belastung von rd. 103.000 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich 22,5 %. Der Ansatz liegt bei 52.500 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ (Ansatz 2021 = 19.200 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 7,52 %.

Für das Jahr 2021 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 30,02 % und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,64 %.

Die Umlagegrundlagen für das **Haushaltsjahr 2022** wurden geschätzt.

Bei einem angenommenen Hebesatz von 45,0 % für die Kreisumlage ergibt sich ein Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 105.000 €.

Bei der Verbandsgemeindeumlage liegt der Ansatz bei 58.500 € (Hebesatz 25,0 %).

Die Umlagesatz der „Sonderumlage Grundschule“ beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand 7,30 %. Es ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 18.600 €.

2022 beträgt der Umlagesatz der Verbandsgemeinde voraussichtlich insgesamt 32,3 %.

### 3.4. Teilhaushalte

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

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

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

Nachfolgende Übersichten zeigen summarisch die Teil-Ergebnishaushalte der Jahre 2021 und 2022 im Vergleich:

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

#### Haushaltsjahr 2021:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt		
		01	02	Summe
Euro				
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.875,00	248.365,00	326.240,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.603,00	174.902,00	305.505,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-52.728,00</b>	<b>73.463,00</b>	<b>20.735,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	7,00	7,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>0,00</b>	<b>-1.993,00</b>	<b>-1.993,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-52.728,00</b>	<b>71.470,00</b>	<b>18.742,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b> (Summe E 20, E 21 und E 22)	<b>-52.728,00</b>	<b>71.470,00</b>	<b>18.742,00</b>

#### Haushaltsjahr 2022:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt		
		01	02	Summe
Euro				
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.831,00	248.970,00	319.801,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.220,00	182.302,00	310.522,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-57.389,00</b>	<b>66.668,00</b>	<b>9.279,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	7,00	7,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.570,00	3.570,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>0,00</b>	<b>-3.563,00</b>	<b>-3.563,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-57.389,00</b>	<b>63.105,00</b>	<b>5.716,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b> (Summe E 20, E 21 und E 22)	<b>-57.389,00</b>	<b>63.105,00</b>	<b>5.716,00</b>

### 3.5. Haushaltsausgleich

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

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

#### 1. Haushaltsjahr 2021

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2021 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 18.742 € (*Ziffer E23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

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

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Posten F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 14.504 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Posten F33*) in Höhe von -153.300 €. Zur Deckung dieser Finanzlücke ist die Aufnahme von Investitionskrediten in gleicher Höhe vorgesehen.

#### 2. Haushaltsjahr 2022

Auch im Jahr 2022 wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss ausgewiesen. Dieser beläuft sich auf 5.716 € (*Ziffer E23*).

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

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Posten F 23*) aus, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (*Posten F 36*) zu leisten. Dies führt zu einem Überschuss von voraussichtlich 3.191 €.

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

Der Finanzierungssaldo aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen (*Posten F 33*) weist einen Fehlbetrag in Höhe von -104.800 €. Da die Gemeinde nicht über liquide Mittel verfügt, ist auch hier die Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe vorgesehen.

#### 4.1. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2021

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

Übersicht	
Anlagen im Bau	100.000,00 €
Maschinen	10.000,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	58.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>168.500,00 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2021 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Bund €uro	Zuweisung v. Landkreis €uro	Sonst. Haus- haltsmittel €uro	Kredite €uro
<b>11430 Bauhof</b>					
07189 Anschaffung eines Böschungsmulchers	4.000,00				4.000,00
<b>36520 Kindergarten</b>					
019-601 Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Kücheneinrichtung und Anbau der Mensa am Kiga Pölich	55.000,00				55.000,00
<b>54111 Gemeindestraßen</b>					
096-304 Straßenausbau "Im Musgarten"	100.000,00			15.000,00	85.000,00
<b>54112 Verkehrsausstattung</b>					
07291 Geschwindigkeitsmessgerät	6.000,00				6.000,00
01300 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	3.500,00				3.500,00
<b>55312 Reihengräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte				200,00	-200,00
<b>Summen:</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>153.300,00</b>

#### 4.2. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2022

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

Übersicht	
Anlagen im Bau	165.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>165.000,00 €</b>

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2022 €uro	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Land €uro	Zuweisung v. Landkreis €uro	Sonst. Haus- haltsmittel €uro	Kredite €uro
<b>54111 Gemeindestraßen</b>					
096-304 Straßenausbau "Im Musgarten"	135.000,00			60.000,00	75.000,00
<b>55312 Reihengräber</b>					
23600 Grabnutzungsentgelte				200,00	-200,00
<b>55590 Wirtschaftswege</b>					
096-501 Ausbau von Wirtschaftswegen	30.000,00				30.000,00
<b>Summen:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>104.800,00</b>



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

### 5.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Der Haushalt weist unter Posten F 35 einen Kreditbedarf in Höhe von 24.400 € für 2020 aus.

#### Verschuldung:

Für das Jahr 2020 ist voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2020	189.487,06 €
./. Tilgungen 2020	16.078,93 €
Schuldenstand am 31.12.2020	173.408,13 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 680,03 € (Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 255).

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

Bestand zu Beginn des Jahres 2020	- 166.971,50 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2020 (Stand 03.12.2020)	- 4.992,90 €
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel Stand 03.12.2020</b>	<b>- 171.964,40 €</b>

## 6. Steuerhebesätze

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

Die Hundesteuer wurde erhöht für den ersten Hund um 7,00 € auf 50,00 €, für den zweiten Hund um 7,00 € auf 70,00 €, für jeden weiteren Hund um 5,00 € auf 90,00 € und für jeden gefährlichen Hund um 100,00 € auf 700,00 €.

## 7. Stellenplan

Der Stellenplan für die Jahre 2021 und 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	123.036,10	120.000	118.250	119.950	125.050	130.050
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.791,22	114.754	150.926	146.929	147.013	141.008
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.528,74	13.681	11.780	13.087	16.042	16.003
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,96	12.600	37.324	35.330	40.430	40.430
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,74	0	440	440	440	440
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.713,62	6.000	7.520	4.065	4.020	4.020
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>298.505,38</b>	<b>267.035</b>	<b>326.240</b>	<b>319.801</b>	<b>332.995</b>	<b>331.951</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.145,70	28.926	27.746	28.235	28.723	29.227
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.111,22	38.320	48.030	46.180	46.180	46.980
E 11	-	Abschreibungen	50.666,90	47.465	47.693	44.971	47.164	47.108
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.335,66	152.360	178.673	187.773	181.873	185.073
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.255,68	3.538	3.363	3.363	3.363	3.363
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>255.515,16</b>	<b>270.609</b>	<b>305.505</b>	<b>310.522</b>	<b>307.303</b>	<b>311.751</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>42.990,22</b>	<b>-3.574</b>	<b>20.735</b>	<b>9.279</b>	<b>25.692</b>	<b>20.200</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	875,57	10	7	7	7	7
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.951,46	2.525	2.000	3.570	5.610	4.120
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-2.075,89</b>	<b>-2.515</b>	<b>-1.993</b>	<b>-3.563</b>	<b>-5.603</b>	<b>-4.113</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>40.914,33</b>	<b>-6.089</b>	<b>18.742</b>	<b>5.716</b>	<b>20.089</b>	<b>16.087</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>40.914,33</b>	<b>-6.089</b>	<b>18.742</b>	<b>5.716</b>	<b>20.089</b>	<b>16.087</b>
F 23	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>55.903,20</b>	<b>9.246</b>	<b>30.844</b>	<b>22.101</b>	<b>35.673</b>	<b>31.659</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	50.000	40.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	600	15.200	60.200	99.200	18.200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>600</b>	<b>15.200</b>	<b>60.200</b>	<b>149.200</b>	<b>58.200</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	586,00	0	58.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	25.000	110.000	165.000	30.000	100.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.586,00</b>	<b>25.000</b>	<b>168.500</b>	<b>165.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>414,00</b>	<b>-24.400</b>	<b>-153.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>119.200</b>	<b>-41.800</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>56.317,20</b>	<b>-15.154</b>	<b>-122.456</b>	<b>-82.699</b>	<b>154.873</b>	<b>-10.141</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	24.400	153.300	104.800	0	41.800



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	15.829,54	16.310	16.340	18.910	140.070	15.690
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-15.829,54	8.090	136.960	85.890	-140.070	26.110
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-40.694,11	7.064	-14.504	-3.191	-14.803	-15.969
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-56.523,65	15.154	122.456	82.699	-154.873	10.141
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	206,45	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-56.317,20	15.154	122.456	82.699	-154.873	10.141
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	206,45	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	40.073,66	-7.064	14.504	3.191	-104.397	15.969

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*

Im Jahr 2023 wird der Überschuss aus dem investiven Bereich (Pos. F 33) i. H. v. 1 19.200 € zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verwendet.

Die planmäßige Tilgung im Jahr 2023 beläuft sich auf 20.870 €.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes (Pos. F 44) ist um den Betrag der außerplanmäßigen Tilgung zu bereinigen und beläuft sich auf 14.803 €.



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	123.036,10	120.000	118.250	119.950	125.050	130.050
		40110000 Grundsteuer A	7.184,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		40120000 Grundsteuer B	18.667,30	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
		40130000 Gewerbesteuer	4.038,09	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.010,14	83.000	79.000	81.000	86.000	91.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.048,75	1.800	2.100	1.800	1.900	1.900
		40330000 Hundesteuer	1.027,08	1.000	950	950	950	950
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.059,82	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.791,22	114.754	150.926	146.929	147.013	141.008
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	86.992,00	82.000	116.000	119.000	119.000	113.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	9.775,00	9.775	9.775	9.775	9.775	9.775
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	280	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	711,92	0	840	200	200	200
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	150,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.511,57	22.698	22.810	17.953	18.037	18.032
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,73	1	1	1	1	1
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.528,74	13.681	11.780	13.087	16.042	16.003
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	450	450	450	450	450
		43650000 Jagdpacht	1.846,48	1.800	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.943,71	10.743	10.739	12.061	15.061	15.061
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	738,55	688	591	576	531	492
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,96	12.600	37.324	35.330	40.430	40.430
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	12.374,96	8.600	12.594	10.600	10.600	10.600
		44120000 Mieten und Pachten	4.320,00	4.000	17.130	17.130	27.830	27.830
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.500,00	0	7.600	7.600	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,74	0	440	440	440	440
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	3.080,00	0	440	440	440	440
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160,74	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.713,62	6.000	7.520	4.065	4.020	4.020
		46250000 Konzessionsabgaben	7.098,92	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	35,70	0	20	20	20	20
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	3.500	45	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.579,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>298.505,38</b>	<b>267.035</b>	<b>326.240</b>	<b>319.801</b>	<b>332.995</b>	<b>331.951</b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.145,70</b>	<b>28.926</b>	<b>27.746</b>	<b>28.235</b>	<b>28.723</b>	<b>29.227</b>
	50110000 Bürgermeister	5.352,00	5.250	5.500	5.610	5.722	5.837
	50120000 Beigeordnete	0,00	600	600	612	624	637
	50221000 Vergütungen	10.473,08	12.300	12.300	12.547	12.796	13.053
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	397,39	903	903	921	939	958
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	2.928,15	3.803	3.803	3.880	3.957	4.036
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.247,63	1.230	1.530	1.530	1.530	1.530
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	648,98	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	98,47	100	110	115	115	115
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	0,00	1.740	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.111,22</b>	<b>38.320</b>	<b>48.030</b>	<b>46.180</b>	<b>46.180</b>	<b>46.980</b>
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.458,24	3.950	7.960	7.960	7.960	7.960
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.814,37	2.720	2.920	2.920	2.920	2.920
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.989,68	5.000	8.000	7.600	7.600	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	985,37	150	2.250	750	750	750
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	26,21	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	385,78	720	750	750	750	750
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	3.566,68	3.600	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.058,00	2.100	3.050	3.050	3.050	3.050
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.281,91	9.000	12.700	13.000	13.000	13.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	912,03	1.250	1.250	1.000	1.000	1.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.130,16	8.280	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>50.666,90</b>	<b>47.465</b>	<b>47.693</b>	<b>44.971</b>	<b>47.164</b>	<b>47.108</b>
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.114,43	1.990	2.110	3.859	3.859	3.859
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.102,54	5.193	5.207	5.207	5.207	5.207



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.386,00	2.386	2.386	2.375	1.842	1.842	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.314,62	35.187	35.181	30.721	33.474	33.469	
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.463,79	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	754,58	755	755	755	755	755	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,94	490	590	590	563	512	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.335,66	152.360	178.673	187.773	181.873	185.073
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	511,29	560	2.860	4.560	4.560	4.560
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	165,48	500	500	500	500	500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	375,06	458	463	463	463	463
		54310000 Gewerbesteuerumlage	615,33	42	150	150	150	150
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	84.132,00	89.000	103.000	105.000	106.200	107.400
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	46.846,00	48.800	52.500	58.500	53.700	54.900
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	11.690,50	13.000	19.200	18.600	16.300	17.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.255,68	3.538	3.363	3.363	3.363	3.363
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	160	160	160	160	160
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184,08	185	185	185	185	185
		56240000 Datenverarbeitung	1,54	15	15	15	15	15
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49,98	700	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	6,93	50	50	50	50	50
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
		56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	240,00	240	240	240	240	240
		56410000 Versicherungsbeiträge	119,53	135	135	135	135	135
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111,55	146	156	156	156	156
		56430000 Sonstige Beiträge	445,88	455	460	460	460	460
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.026,13	0	50	50	50	50
		56730000 Kapitalertragsteuer	1,58	2	2	2	2	2
		56810000 Grundsteuer	173,24	250	210	210	210	210
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	195,00	250	250	250	250	250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>255.515,16</b>	<b>270.609</b>	<b>305.505</b>	<b>310.522</b>	<b>307.303</b>	<b>311.751</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>42.990,22</b>	<b>-3.574</b>	<b>20.735</b>	<b>9.279</b>	<b>25.692</b>	<b>20.200</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	875,57	10	7	7	7	7
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,00	10	7	7	7	7
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	791,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	74,57	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.951,46	2.525	2.000	3.570	5.610	4.120
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	550	0	1.820	4.120	2.780
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	996,49	470	700	550	390	340
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.503,97	1.405	1.300	1.200	1.100	1.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	451,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.075,89	-2.515	-1.993	-3.563	-5.603	-4.113
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	40.914,33	-6.089	18.742	5.716	20.089	16.087
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	40.914,33	-6.089	18.742	5.716	20.089	16.087
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	55.903,20	9.246	30.844	22.101	35.673	31.659
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	50.000	40.000
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	50.000	40.000
		68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	600	15.200	60.200	99.200	18.200
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	15.000	60.000	99.000	18.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	600	200	200	200	200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.000,00	600	15.200	60.200	149.200	58.200
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	586,00	0	58.500	0	0	0
		78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	586,00	0	3.500	0	0	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	55.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	25.000	110.000	165.000	30.000	100.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	100.000	165.000	30.000	100.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.586,00</b>	<b>25.000</b>	<b>168.500</b>	<b>165.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>414,00</b>	<b>-24.400</b>	<b>-153.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>119.200</b>	<b>-41.800</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>56.317,20</b>	<b>-15.154</b>	<b>-122.456</b>	<b>-82.699</b>	<b>154.873</b>	<b>-10.141</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	24.400	153.300	104.800	0	41.800
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	24.400	153.300	104.800	0	41.800
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.829,54	16.310	16.340	18.910	140.070	15.690
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.829,54	16.310	16.340	18.910	140.070	15.690
F 37	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-15.829,54</b>	<b>8.090</b>	<b>136.960</b>	<b>85.890</b>	<b>-140.070</b>	<b>26.110</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-40.694,11	7.064	-14.504	-3.191	-14.803	-15.969
F 40	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>	<b>-56.523,65</b>	<b>15.154</b>	<b>122.456</b>	<b>82.699</b>	<b>-154.873</b>	<b>10.141</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	206,45	0	0	0	0	0
F 42	= <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>	<b>-56.317,20</b>	<b>15.154</b>	<b>122.456</b>	<b>82.699</b>	<b>-154.873</b>	<b>10.141</b>
F 43	= <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)</b>	<b>206,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	40.073,66	-7.064	14.504	3.191	-104.397	15.969

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.579,00 <i>5.579,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.579,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50110000 Bürgermeister</i> <i>50120000 Beigeordnete</i> <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i> <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i> <i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	6.000,98 <i>5.352,00</i> <i>0,00</i> <i>648,98</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.590 <i>5.250</i> <i>600</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.740</i>	9.100 <i>5.500</i> <i>600</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	9.242 <i>5.610</i> <i>612</i> <i>1.020</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	9.386 <i>5.722</i> <i>624</i> <i>1.040</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	9.535 <i>5.837</i> <i>637</i> <i>1.061</i> <i>2.000</i> <i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen</i> <i>56920000 Verfügungsmittel</i>	577,44 <i>153,36</i> <i>184,08</i> <i>240,00</i> <i>0,00</i>	835 <i>160</i> <i>185</i> <i>240</i> <i>250</i>	835 <i>160</i> <i>185</i> <i>240</i> <i>250</i>	835 <i>160</i> <i>185</i> <i>240</i> <i>250</i>	835 <i>160</i> <i>185</i> <i>240</i> <i>250</i>	835 <i>160</i> <i>185</i> <i>240</i> <i>250</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.578,42</b>	<b>11.425</b>	<b>9.935</b>	<b>10.077</b>	<b>10.221</b>	<b>10.370</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-999,42</b>	<b>-11.425</b>	<b>-9.935</b>	<b>-10.077</b>	<b>-10.221</b>	<b>-10.370</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-999,42</b>	<b>-11.425</b>	<b>-9.935</b>	<b>-10.077</b>	<b>-10.221</b>	<b>-10.370</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-999,42</b>	<b>-11.425</b>	<b>-9.935</b>	<b>-10.077</b>	<b>-10.221</b>	<b>-10.370</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.578,42</b>	<b>-9.425</b>	<b>-7.935</b>	<b>-8.077</b>	<b>-8.221</b>	<b>-8.370</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.578,42</b>	<b>-9.425</b>	<b>-7.935</b>	<b>-8.077</b>	<b>-8.221</b>	<b>-8.370</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.

<b>Zielgruppe:</b>
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,74	76	76	77	79	80
		50221000 Vergütungen	52,31	54	54	55	56	57
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3,95	5	5	5	5	5
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	14,48	17	17	17	18	18
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54,01	200	200	200	200	200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	6,93	50	50	50	50	50
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		Abo Gemeinde und Stadt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124,75	276	276	277	279	280
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124,75	-276	-276	-277	-279	-280
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-124,75	-276	-276	-277	-279	-280
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124,75	-276	-276	-277	-279	-280
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133,33	-276	-276	-277	-279	-280
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133,33	-276	-276	-277	-279	-280



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Gemeindeordnung	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Schleich. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.	<b>Ziele:</b> Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen	196,54 1,54 195,00	265 15 250	265 15 250	265 15 250	265 15 250	265 15 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196,54	265	265	265	265	265
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196,54	-265	-265	-265	-265	-265
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-196,54	-265	-265	-265	-265	-265
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-196,54	-265	-265	-265	-265	-265
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170,00	-265	-265	-265	-265	-265
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-170,00	-265	-265	-265	-265	-265

## Erläuterung zu Pos. E 14:

11130.56240

Hier werden die Kosten für Virens Scanner und Reservierung der Internetseite ausgewiesen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen. **Ziele:** Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

**Zielgruppe:** Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	381,31 381,31	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381,31	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381,31	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-381,31	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-381,31	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-757,92	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-757,92	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Schleich.	<b>Ziele:</b> Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

**Zielgruppe:**  
Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	11.820,00 4.320,00 7.500,00	4.000 4.000 0	22.900 15.300 7.600	22.900 15.300 7.600	28.000 26.000 2.000	28.000 26.000 2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.820,00</b>	<b>4.000</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	0 0	2.300 2.300	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56810000 Grundsteuer	258,82 50,26 208,56	265 55 210	265 55 210	265 55 210	265 55 210	265 55 210
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258,82</b>	<b>265</b>	<b>2.565</b>	<b>4.265</b>	<b>4.265</b>	<b>4.265</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.561,18</b>	<b>3.735</b>	<b>20.335</b>	<b>18.635</b>	<b>23.735</b>	<b>23.735</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.561,18</b>	<b>3.735</b>	<b>20.335</b>	<b>18.635</b>	<b>23.735</b>	<b>23.735</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>11.561,18</b>	<b>3.735</b>	<b>20.335</b>	<b>18.635</b>	<b>23.735</b>	<b>23.735</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.361,18</b>	<b>3.735</b>	<b>20.335</b>	<b>18.635</b>	<b>23.735</b>	<b>23.735</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>11.361,18</b>	<b>3.735</b>	<b>20.335</b>	<b>18.635</b>	<b>23.735</b>	<b>23.735</b>

## Erläuterung zu Pos. E 5:

11420.44120

Pachteinnahmen PV-Anlage I ab 2021 rd. 15.300 €  
PV-Anlage II ab 2023 rd. 11.000 €

11420.44190

Reservierungsentgelt PV-Anlage II ab 2021 = 5.600 €/Jahr; Kabelnutzungsentgelt = 2.000 € jährlich

## Erläuterung zu Pos. E 12:

11420.54143

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







# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bereitstellung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen etc. zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur, der Grün- und Freizeitanlagen und der gemeindlichen Einrichtungen. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baulagers.

**Produktart:**

Internes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Ziele:**

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Schleich. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.

**Zielgruppe:**

Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	349,31 349,31	349 349	349 349	349 349	349 349	349 349
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160,74 160,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510,05</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	2.953,73 2.303,88 649,85	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Kraftstoff und Abfallsäcke	1.521,43 418,09 717,56 0,00 385,78	1.600 1.000 150 50 400	1.700 1.000 150 50 500	1.700 1.000 150 50 500	1.700 1.000 150 50 500	1.700 1.000 150 50 500
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,79 365,37 77,42	444 366 78	444 366 78	444 366 78	417 366 51	366 366 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.917,95</b>	<b>2.194</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>	<b>2.267</b>	<b>2.216</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.407,90	-1.845	-1.945	-1.945	-1.918	-1.867
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.407,90	-1.845	-1.945	-1.945	-1.918	-1.867
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.407,90	-1.845	-1.945	-1.945	-1.918	-1.867
<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.314,42	-1.750	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.314,42	-1.750	-5.850	-1.850	-1.850	-1.850

## Erläuterung zu Pos. F 29:

11430.07189

Im Jahr 2021 soll ein Böschungsmulcher angeschafft werden.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Gemeindebedienstete

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187,38	230	260	265	265	265
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	88,91	130	150	150	150	150
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	98,47	100	110	115	115	115
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187,38	230	260	265	265	265
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187,38	-230	-260	-265	-265	-265
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-187,38	-230	-260	-265	-265	-265
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-187,38	-230	-260	-265	-265	-265
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187,38	-230	-260	-265	-265	-265
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-187,38	-230	-260	-265	-265	-265



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

**Auftragsgrundlage:** Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO) **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden **Ziele:** Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide

**Zielgruppe:** Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,98 49,98	0 0	0 0	0 0	0 0	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,98	0	0	0	0	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,98	0	0	0	0	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49,98	0	0	0	0	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49,98	0	0	0	0	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49,98	0	0	0	0	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49,98	0	0	0	0	-400



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**  
Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

**Zielgruppe:**  
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	102,26	103	103	103	103	103
			102,26	103	103	103	103	103
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,26	103	103	103	103	103
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102,26	-103	-103	-103	-103	-103



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,00	150	150	150	150
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug	104,00	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,00	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104,00	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-104,00	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104,00	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104,00	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104,00	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Stefan-Andres-Gesellschaft	0,00	25	25	25	25	25
			0,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-25	-25	-25	-25	-25





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss zum Seniorennachmittag	250,00 250,00	300 300	300 300	300 300	300 300	
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	250,00	300	300	300	300	
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-250,00	-300	-300	-300	-300	
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-250,00	-300	-300	-300	-300	
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-250,00	-300	-300	-300	-300	
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-250,00	-300	-300	-300	-300	
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-250,00	-300	-300	-300	-300	

## Erläuterung zu Pos. E 12:

### 28118.54190

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	500	500	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	500	500	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-500	-500	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-250,00	-500	-500	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250,00	-500	-500	-250	-250	-250
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-500	-500	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-500	-500	-250	-250	-250

## Erläuterung zu Pos. E 10:

28130.52910

Die für 2020 geplante Jubiläumsveranstaltung wird voraussichtlich im Jahr 2021 stattfinden.





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**  
Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schleich.

**Zielgruppe:**  
Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schleich

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00 0,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-30	-30	-30	-30	-30

### **Erläuterung zu Position E 10**

36520.52543

Es besuchen 8 Kinder aus Schleich den Kindergarten in Pölich. Der auf die Ortsgemeinde Schleich entfallende Anteil an Personal- und Sachkosten beträgt pro Kind rd. 1.600 € = rd. 12.700 € (Vorjahr: 8 Kinder à 1.000 €).

Insgesamt besuchen 25 Kinder den Kindergarten in Pölich (Vorjahr: 26 Kinder).

### **Erläuterung zu Position F 28**

36520.0190-601

Im Zuge der Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes ist es erforderlich, im Kindergarten Pölich die Küchenausstattung zu ergänzen sowie eine Mensa anzubauen. Der Anteil der Ortsgemeinde Schleich an dieser Maßnahme beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf 55.000 €.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281,91	9.000	12.700	13.000	13.000
		<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.281,91	9.000	12.700	13.000	13.000
		<i>Personal- und Sachkostenanteil Kiga Pölich</i>					
E 11	-	Abschreibungen	231,20	131	251	2.000	2.000
		<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	231,20	131	251	2.000	2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	12.513,11	9.131	12.951	15.000	15.000
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-12.513,11	-9.131	-12.951	-15.000	-15.000
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-12.513,11	-9.131	-12.951	-15.000	-15.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-12.513,11	-9.131	-12.951	-15.000	-15.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-13.184,45	-9.000	-12.700	-13.000	-13.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	586,00	0	55.000	0	0
		<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	586,00	0	0	0	0
		<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	55.000	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	586,00	0	55.000	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-586,00	0	-55.000	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-13.770,45	-9.000	-67.700	-13.000	-13.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	141,33 104,41 7,98 28,94	246 177 14 55	246 177 14 55	251 181 14 56	256 184 15 57	261 188 15 58
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383,54 383,54	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524,87</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>401</b>	<b>406</b>	<b>411</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24,87</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>-401</b>	<b>-406</b>	<b>-411</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24,87</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>-401</b>	<b>-406</b>	<b>-411</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24,87</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>-401</b>	<b>-406</b>	<b>-411</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132,67</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>-401</b>	<b>-406</b>	<b>-411</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-132,67</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>-401</b>	<b>-406</b>	<b>-411</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes.	<b>Ziele:</b> Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.
<b>Zielgruppe:</b> Kinder und Jugendliche	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen</i>	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	42,35 42,35	70 70	70 70	70 70	70 70	70 70
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107,65</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107,65</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>107,65</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>134,60</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>134,60</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

**Zielgruppe:**

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK	22,80	25	30	30	30	30
			22,80	25	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,80	25	30	30	30	30
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22,80	-25	-30	-30	-30	-30
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22,80	-25	-30	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22,80	-25	-30	-30	-30	-30
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,80	-25	-30	-30	-30	-30
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22,80	-25	-30	-30	-30	-30



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	511,29 511,29	560 560	560 560	560 560	560 560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,29	560	560	560	560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,29	-560	-560	-560	-560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-511,29	-560	-560	-560	-560
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-511,29	-560	-560	-560	-560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511,29	-560	-560	-560	-560
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-511,29	-560	-560	-560	-560





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

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

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung.  
Grundstücksverkaufserlöse  
Erschließungs- und Ausbaubeiträge

**Ziele:**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.272,85	4.272	4.269	4.136	5.500	5.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.272,85	4.272	4.269	4.136	5.500	5.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.881,51	9.682	9.678	11.000	14.000	14.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.881,51	9.682	9.678	11.000	14.000	14.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.154,36</b>	<b>13.954</b>	<b>13.947</b>	<b>15.136</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212,23	416	416	424	433	441
		50221000 Vergütungen	156,92	300	300	306	312	318
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11,90	23	23	23	24	24
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	43,41	93	93	95	97	99
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,78	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	100,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	3.566,68	3.600	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	21.157,95	19.790	19.788	20.041	23.541	23.541
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	40,48	41	41	41	41	41
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.117,47	19.749	19.747	20.000	23.500	23.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.036,96</b>	<b>24.906</b>	<b>24.904</b>	<b>25.165</b>	<b>28.674</b>	<b>28.682</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.882,60</b>	<b>-10.952</b>	<b>-10.957</b>	<b>-10.029</b>	<b>-9.174</b>	<b>-9.182</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.882,60	-10.952	-10.957	-10.029	-9.174	-9.182
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.882,60	-10.952	-10.957	-10.029	-9.174	-9.182
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.712,23	-5.116	-5.116	-5.124	-5.133	-5.141
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	40.000 40.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	60.000 60.000	99.000 99.000	18.000 18.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	60.000	149.000	58.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	100.000 100.000	135.000 135.000	30.000 30.000	100.000 100.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	100.000	135.000	30.000	100.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-85.000	-75.000	119.000	-42.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.712,23	-30.116	-90.116	-80.124	113.867	-47.141

## Erläuterung zu Position E 10

54111.52338

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

## Erläuterung zu Position F 29

### Ausbau der Straße „Im Musgarten“

Position	Kto.	2020	2021	2022	2023	Gesamt
F 29	0960-304	25.000 €	100.000 €	135.000 €		260.000 €
F 24	2331-304				50.000 €	50.000 €
F 25	2332-304		15.000 €	60.000 €	99.000 €	174.000 €
	Eigenant.	25.000 €	85.000 €	75.000 €	-149.000 €	36.000 €

Im Haushaltsjahr werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 135.000 € zu Gunsten des Jahres 2022 veranschlagt. Davon ist eine Kreditfinanzierung i. H. v. 75.000 € vorgesehen.

### Ausbau der Straße „Im Kirgel“

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	475,01	475	475	475	475	475
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	798,61	798	798	798	798	798
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.273,62</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schilder, Poller etc. Neuveranschlagung	5.349,38	4.800	5.900	4.900	4.900	4.900
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.842,02	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.191,40</b>	<b>6.617</b>	<b>7.717</b>	<b>6.717</b>	<b>6.717</b>	<b>6.717</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.917,78</b>	<b>-5.344</b>	<b>-6.444</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.444</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.917,78</b>	<b>-5.344</b>	<b>-6.444</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.444</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.917,78</b>	<b>-5.344</b>	<b>-6.444</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.444</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.582,12</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.500	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.582,12	-4.800	-15.400	-4.900	-4.900	-4.900

## Erläuterung zu Position E 10

### 54112.52338

Die Kosten für die Wartung der Straßenbeleuchtung belaufen sich auf rd. 2.500 € jährlich.

### 54112.52380

Im Jahr 2021 sollen mehrere Straßenschilder sowie ein Spiegel ersetzt werden (Neuveranschlagung).

## Erläuterung zu Position F 28

### 54112.01300

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden 3.500 € im Jahr 2021 bereitgestellt.

## Erläuterung zu Position F 29

### 54112.07291

Für die Beschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten werden 6.000 € im Jahr 2021 vorgesehen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184,32	184	184	184	184	184
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183,59	183	183	183	183	183
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,73	1	1	1	1	1
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184,32</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
E 11	-	Abschreibungen	317,40	318	318	318	318	318
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,73	1	1	1	1	1
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	316,67	317	317	317	317	317
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317,40</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133,08</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133,08</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-133,08</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	7.098,92 <i>7.098,92</i>	6.000 <i>6.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.098,92</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.098,92</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.098,92</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.098,92</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.170,27</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.170,27</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Touristen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Ziele:**

Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.184,51	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.184,51	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,28	12	12	12	12	12
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12,28	12	12	12	12	12
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080,00	0	440	440	440	440
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	3.080,00	0	440	440	440	440
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.276,79</b>	<b>1.196</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.368,92	12.002	12.002	12.243	12.487	12.737
		50221000 Vergütungen	6.338,78	8.685	8.685	8.859	9.036	9.217
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	258,32	631	631	644	656	670
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.771,82	2.686	2.686	2.740	2.795	2.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,33	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	187,02	250	250	250	250	250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.880,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	3.257,84	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.926,78	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.331,06	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	191,48	750	550	550	550	550
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49,98	600	400	400	400	400
		Nachprüfungen Baumkataster						
		56430000 Sonstige Beiträge	141,50	150	150	150	150	150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.885,57</b>	<b>17.372</b>	<b>17.222</b>	<b>17.463</b>	<b>17.707</b>	<b>17.957</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.608,78</b>	<b>-16.176</b>	<b>-15.586</b>	<b>-15.827</b>	<b>-16.071</b>	<b>-16.321</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.608,78	-16.176	-15.586	-15.827	-16.071	-16.321
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.608,78	-16.176	-15.586	-15.827	-16.071	-16.321
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.289,30	-15.002	-14.412	-14.653	-14.897	-15.147
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.289,30	-15.002	-14.412	-14.653	-14.897	-15.147

## Erläuterung zu Position E 10

55100.52310

Der Ansatz beinhaltet 1.500 € für Baumpflegemaßnahmen (Handlungsbedarf Baumkataster)



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	184,34 184,34	184 184	184 184	184 184	184 184	183 183
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184,34</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>183</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	400 400	0 0	0 0	400 400
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	392,58 392,58	393 393	393 393	393 393	393 393	392 392
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392,58</b>	<b>393</b>	<b>793</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>792</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208,24</b>	<b>-209</b>	<b>-609</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>-609</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208,24</b>	<b>-209</b>	<b>-609</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>-609</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-208,24</b>	<b>-209</b>	<b>-609</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>-609</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>

## Erläuterung zu Position E 10

55126.52338

Die Nachzertifizierung des Premiumwanderweges erfolgt alle drei Jahre.  
Hier fallen Kosten von rd. 400 € im Jahr 2021 an.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	84,70 84,70 0,00	100 100 0	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,70	100	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,70	-100	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-84,70	-100	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,70	-100	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,70	-100	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84,70	-100	-600	-600	-600	-600

## Erläuterung zu Position E 10

55128.52380

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

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

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

**Zielgruppe:** Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.947,99 1.947,99	1.947 1.947	1.947 1.947	1.936 1.936	1.403 1.403	1.403 1.403
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	251,31 251,31	251 251	251 251	251 251	251 251	251 251
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.199,30</b>	<b>2.198</b>	<b>2.198</b>	<b>2.187</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 11	-	Abschreibungen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.386,00 2.386,00	2.386 2.386	2.386 2.386	2.375 2.375	1.842 1.842	1.842 1.842
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.386,00</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.775</b>	<b>2.242</b>	<b>2.242</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186,70</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186,70</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-186,70</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),  
Friedhofssatzungen

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.

**Ziele:**

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142,38	142	142	142	142	142
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142,38	142	142	142	142	142
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen für Plattenbelag	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142,38</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	426,93	636	646	658	668	681
		50221000 Vergütungen	261,56	408	408	416	424	433
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19,87	32	32	33	33	34
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	72,37	126	126	129	131	134
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	73,13	70	80	80	80	80
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,84	1.200	350	350	350	350
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37,24	900	50	50	50	50
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138,60	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	484,31	461	461	461	461	461
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	484,31	461	461	461	461	461
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	102,72	105	105	105	105	105
		56430000 Sonstige Beiträge	102,72	105	105	105	105	105
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189,80</b>	<b>2.402</b>	<b>1.562</b>	<b>1.574</b>	<b>1.584</b>	<b>1.597</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047,42</b>	<b>-2.210</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.405</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.047,42</b>	<b>-2.210</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.405</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.047,42</b>	<b>-2.210</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.405</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-661,71</b>	<b>-1.891</b>	<b>-1.051</b>	<b>-1.063</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.086</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-661,71	-1.891	-1.051	-1.063	-1.073	-1.086



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.	Bedarfsdeckung. Kostendeckung

<b>Zielgruppe:</b>
Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	738,55 738,55	688 688	591 591	576 576	531 531	492 492
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738,55</b>	<b>688</b>	<b>591</b>	<b>576</b>	<b>531</b>	<b>492</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738,55</b>	<b>688</b>	<b>591</b>	<b>576</b>	<b>531</b>	<b>492</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>738,55</b>	<b>688</b>	<b>591</b>	<b>576</b>	<b>531</b>	<b>492</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>738,55</b>	<b>688</b>	<b>591</b>	<b>576</b>	<b>531</b>	<b>492</b>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00 0,00	600 600	200 200	200 200	200 200	200 200
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	268,35 268,35	269 269	269 269	269 269	269 269	269 269
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5,83 5,83	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274,18</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274,18</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274,18</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-274,18</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>	<b>-379</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5,83</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5,83</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

**Auftragsgrundlage:** Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ausheben und Schließen von Gräbern **Ziele:** Kostendeckung

**Zielgruppe:** Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15,34	16	16	16	16
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,34	16	16	16	16
		Volksbund Deutsche Kriegsgräber					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,34	16	16	16	16
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,34	-16	-16	-16	-16
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15,34	-16	-16	-16	-16
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15,34	-16	-16	-16	-16
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,34	-16	-16	-16	-16
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15,34	-16	-16	-16	-16



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	11.795,95 11.795,95	8.000 8.000	11.994 11.994	10.000 10.000	10.000 10.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.795,95</b>	<b>8.000</b>	<b>13.494</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse	1.085,59 1.085,59	1.030 1.030	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 52440000 Werkstättenbedarf, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Verwaltungskostenbeitrag an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.214,37 0,00 26,21 0,00 2.058,00 3.130,16	10.200 0 0 220 2.100 7.880	10.850 500 0 100 3.050 7.200	10.850 500 0 100 3.050 7.200	10.850 500 0 100 3.050 7.200
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.479,64 2.479,64	2.480 2.480	2.480 2.480	2.480 2.480	2.480 2.480
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Beteiligung an ungedeckten Lohn- und Sachkosten Forstverband Schleich	165,48 165,48	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	83,34	90	100	100	100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56410000	Versicherungsbeiträge	37,39	40	40	40	40	40
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Waldbesitzerverband, Berufsgenossenschaft	45,95	50	60	60	60	60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.028,42	14.300	15.230	15.230	15.230	15.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.767,53	-6.300	-1.736	-5.230	-5.230	-5.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.767,53	-6.300	-1.736	-5.230	-5.230	-5.230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.767,53	-6.300	-1.736	-5.230	-5.230	-5.230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.176,37	-3.820	744	-2.750	-2.750	-2.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.176,37	-3.820	744	-2.750	-2.750	-2.750

## Leistung: 55510

Veranschlagung lt. Forstwirtschaftsplan



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.015,72 12.015,72	11.254 11.254	11.250 11.250	6.537 6.537	5.790 5.790	5.786 5.786
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43650000 Jagdpacht umgesetzt auf Kto. 4412	1.846,48 1.846,48	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.862,20</b>	<b>13.054</b>	<b>13.080</b>	<b>8.367</b>	<b>7.620</b>	<b>7.616</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.697,87 1.255,22 95,37 347,28	3.700 2.676 198 826	3.700 2.676 198 826	3.775 2.730 202 843	3.849 2.784 206 859	3.927 2.840 210 877
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen davon 2.000 € für Mulcharbeiten	2.120,60 2.120,60	1.500 1.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.993,87 11.993,87	11.233 11.233	11.229 11.229	6.516 6.516	5.769 5.769	5.765 5.765
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.812,34</b>	<b>16.433</b>	<b>18.429</b>	<b>13.791</b>	<b>13.118</b>	<b>13.192</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.950,14</b>	<b>-3.379</b>	<b>-5.349</b>	<b>-5.424</b>	<b>-5.498</b>	<b>-5.576</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.950,14</b>	<b>-3.379</b>	<b>-5.349</b>	<b>-5.424</b>	<b>-5.498</b>	<b>-5.576</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.950,14</b>	<b>-3.379</b>	<b>-5.349</b>	<b>-5.424</b>	<b>-5.498</b>	<b>-5.576</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.618,27</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.445</b>	<b>-5.519</b>	<b>-5.597</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	0 0	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.618,27	-3.400	-5.370	-35.445	-5.519	-5.597

## Erläuterung zu Position F 29

55590.096-501

Für den Ausbau eines Wirtschaftsweges werden 30.000 € für das Jahr 2022 vorgesehen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schleich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes in der Kapellenstraße 1.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.745,28	1.698	1.817	1.817	1.817	1.817
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.745,28	1.698	1.817	1.817	1.817	1.817
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,01	600	600	600	600	600
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	579,01	600	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35,70	0	20	20	20	20
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung	35,70	0	20	20	20	20
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.359,99</b>	<b>2.298</b>	<b>2.437</b>	<b>2.437</b>	<b>2.437</b>	<b>2.437</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,96	500	2.560	2.060	2.060	2.060
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.653,58	500	1.760	1.760	1.760	1.760
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	369,57	0	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267,81	0	600	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	3.949,16	3.909	4.023	4.023	4.023	4.023
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.741,06	2.742	2.756	2.756	2.756	2.756
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	754,58	755	755	755	755	755
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,52	412	512	512	512	512
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	739,33	820	785	785	785	785
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	73,19	80	80	80	80	80
		56430000 Sonstige Beiträge	201,66	200	205	205	205	205
		56810000 Grundsteuer	-35,32	40	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.979,45</b>	<b>5.229</b>	<b>7.368</b>	<b>6.868</b>	<b>6.868</b>	<b>6.868</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.619,46</b>	<b>-2.931</b>	<b>-4.931</b>	<b>-4.431</b>	<b>-4.431</b>	<b>-4.431</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.619,46</b>	<b>-2.931</b>	<b>-4.931</b>	<b>-4.431</b>	<b>-4.431</b>	<b>-4.431</b>

## Erläuterung zu Position E 5

57312.4411

Hier werden die Erträge aus Stromverkäufen ausgewiesen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.619,46	-2.931	-4.931	-4.431	-4.431	-4.431
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.871,33	-720	-2.725	-2.225	-2.225	-2.225
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.871,33	-720	-2.725	-2.225	-2.225	-2.225



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Zielgruppe:**

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.010,59	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010,59</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.463,79	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463,79</b>	<b>1.464</b>	<b>1.464</b>	<b>1.464</b>	<b>1.464</b>	<b>1.464</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453,20</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453,20</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-453,20</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>	<b>-454</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3,12 3,12	5 5	5 5	5 5	5 5
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3,12	105	105	105	105
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-3,12	-105	-105	-105	-105
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-3,12	-105	-105	-105	-105
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-3,12	-105	-105	-105	-105
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3,12	-105	-105	-105	-105
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-3,12	-105	-105	-105	-105



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen</i>	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	126,74 126,74	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,74</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,26</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23,26</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>23,26</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23,26</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>23,26</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienst- leistungen**





# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	123.036,10	120.000	118.250	119.950	125.050	130.050
		40110000 Grundsteuer A	7.184,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		40120000 Grundsteuer B	18.667,30	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
		40130000 Gewerbesteuer	4.038,09	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.010,14	83.000	79.000	81.000	86.000	91.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.048,75	1.800	2.100	1.800	1.900	1.900
		40330000 Hundesteuer	1.027,08	1.000	950	950	950	950
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.059,82	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.478,92	92.055	126.615	128.975	128.975	122.975
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	86.992,00	82.000	116.000	119.000	119.000	113.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	9.775,00	9.775	9.775	9.775	9.775	9.775
		Landeszuweisung aus dem KEF-RP						
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	280	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	711,92	0	840	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.500	45	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	3.500	45	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>220.515,02</b>	<b>212.055</b>	<b>248.365</b>	<b>248.970</b>	<b>254.025</b>	<b>253.025</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.283,83	150.842	174.850	182.250	176.350	179.550
		54310000 Gewerbesteuerumlage	615,33	42	150	150	150	150
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	84.132,00	89.000	103.000	105.000	106.200	107.400

## Erläuterungen:

### 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2021: 1.823.000.000 € x 0,0000434 = rd. 79.000 €  
Für das Jahr 2022 Anpassung lt. Steuerschätzung: 81.000 €

### 61100.41110000 – Schlüsselzuweisungen:

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr von 114.195 € um 2.371 € auf 116.566 € erhöht. Die Steuerkraftzahl pro Kopf beträgt somit 457,12 € (255 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 914,93 € ist dies eine Unterschreitung von 457,81 €. Im Haushaltsjahr 2021 erhält die Ortsgemeinde Schleich Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 116.000 € (457,81 € x 255 Einwohner). Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Betrag in Höhe von 119.000 € erwartet.

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

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

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

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 207.254 € um 26.053 € auf 233.307 € gestiegen.

Bei der **Kreisumlage** wird für das Jahr 2021 ein Hebesatz von 44 % angenommen.

Der Ansatz für 2021 beträgt 103.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Erhöhung des Umlagesatzes auf 45,0 % angenommen. Die Kreisumlage beträgt dann voraussichtlich rd. 105.000 €.

Der Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 22,5 %. Die Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich 52.500 € im Jahr 2021 und 58.500 € im Jahr 2022 (Hebesatz = 25 %) betragen.

### 61100.54320000 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG- Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde einzusetzen. Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2021: 7,52 % Für das Jahr 2022 beträgt er 7,30 %



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	54423100 Verbandsgemeindeumlage	46.846,00	48.800	52.500	58.500	53.700	54.900
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	11.690,50	13.000	19.200	18.600	16.300	17.100
		Sonstige laufenden Aufwendungen	1.026,13	0	50	50	50	50
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.026,13	0	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	144.309,96	150.842	174.900	182.300	176.400	179.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	76.205,06	61.213	73.465	66.670	77.625	73.425
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	76.205,06	61.213	73.465	66.670	77.625	73.425
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	76.205,06	61.213	73.465	66.670	77.625	73.425





# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	865,57	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	791,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsanteile aus WKB	74,57	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.951,46	2.525	2.000	3.570	5.610	4.120
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	550	0	1.820	4.120	2.780
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	996,49	470	700	550	390	340
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.503,97	1.405	1.300	1.200	1.100	1.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	451,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.085,89	-2.525	-2.000	-3.570	-5.610	-4.120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.085,89	-2.525	-2.000	-3.570	-5.610	-4.120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.085,89	-2.525	-2.000	-3.570	-5.610	-4.120



# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

---

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

---

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

---



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b> Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien	<b>Produktverantwortlich:</b> Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b> Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden	<b>Ziele:</b> Kein Verkauf der Geschäftsanteile
<b>Zielgruppe:</b> Kreditinstitute	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56730000 Kapitalertragsteuer	1,58 1,58	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,58	2	2	2	2	2
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,58	-2	-2	-2	-2	-2
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,00 10,00	10 10	7 7	7 7	7 7	7 7
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00	10	7	7	7	7
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8,42	8	5	5	5	5
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8,42	8	5	5	5	5
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,42	8	5	5	5	5
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8,42	8	5	5	5	5

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





# **Investitions- plan**

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	115.826	115.826
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.400	9.400
Mittel aus Dorferneuerung (gesamt: 9.400 €; 2013: 3.700 €)										
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	106.426	106.426
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	232.260	236.260
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.786	20.786
2013: Abriss Metzchenhaus										
2014: Neuveranschlagung										
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	774	774
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.699	210.699
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.434</b>	<b>-120.434</b>

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,00	0	55.000	0	0	0	0	0	1.514	56.514
78420000 Auszahlungen aus geleisteten	586,00	0	0	0	0	0	0	0	1.514	1.514
Zuwendungen als Nutzungsberechtigter										
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-586,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.514</b>	<b>-56.514</b>

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	60.000	149.000	58.000	0	28	282.028
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	50.000	40.000	0	0	90.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	15.000	0	60.000	99.000	18.000	0	28	192.028
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	100.000	135.000	135.000	30.000	100.000	0	25.000	390.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	25.000	100.000	135.000	135.000	30.000	100.000	0	25.000	390.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>119.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.971</b>	<b>-107.971</b>

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.460	9.460
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.460	9.460
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	20.793	30.293
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	20.793	24.293
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
darunter:											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.333</b>	<b>-20.833</b>

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2019	2020	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	200	0	200	200	200	0	3.490	4.290	
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	600	200	0	200	200	200	0	3.490	4.290	
darunter:											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3.490</b>	<b>4.290</b>	

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2022	2023	2024	2025		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

# Investitionsplan 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2022	2023	2024	2025			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
darunter:											
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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





# **Verbindlich- keitsübersicht**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2021	
	2020 €	2021 €	Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	189.487	173.408	16.606	1.724
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>189.487</b>	<b>173.408</b>	<b>16.606</b>	<b>1.724</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Schleich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden  €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuitäts- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2021		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung	Zinsen	am		
					€	€	01.01.2020	01.01.2021	
					€	€	€	€	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
Sparkasse Trier (12)	61.000,00	2010	A	0,45/ (2,69)	5.552,24	53,68	19.242,06	14.102,19	Umschuldung 2010, Neuaufnahme 2009, verlängert 2020 (ZFS bis 17.11.2023 GLZ)
Landesbank Baden-Württemberg (13)	9.800,00	0,00	A	3,7	713,79	187,81	6.029,41	5.341,42	Umschuldung 2013 (ZFS 30.09.2023)
Landesbank Baden-Württemberg (14)	138.100,00	2016	A	0,75	8.578,21	743,55	110.865,42	102.351,24	Umschuldung 2016, Neuaufnahme 2014 und 2015 (ZFS 30.09.2026)
Landesbank Baden-Württemberg (15)	27.800,00	2017	A	1,48	876,64	368,80	26.110,24	25.246,46	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
Sparkasse Trier (16)	28.400,00	2018	A	1,42	885,57	369,71	27.239,93	26.366,82	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 30.12.2028
<b><u>265.100,00</u></b>					<b><u>16.606,45</u></b>	<b><u>1.723,55</u></b>	<b><u>189.487,06</u></b>	<b><u>173.408,13</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2020</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			2 % Zinsen u. 4 % Tilgung f
<b><u>265.100,00</u></b>					<b><u>16.606,45</u></b>	<b><u>1.723,55</u></b>	<b><u>189.487,06</u></b>	<b><u>173.408,13</u></b>	
<b>Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:</b>					<b>680,03 €</b>	/Einwohnerzahl:	<b>255</b>		
<b>Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:</b>					<b>0,00 €</b>				

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2021 €	2022 €	2022	
			Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	173.408	156.802	19.048	3.115
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>173.408</b>	<b>156.802</b>	<b>19.048</b>	<b>3.115</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Schleich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuitäts- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2022		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung	Zinsen	am		
	€				€	01.01.2021	01.01.2022	€	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
Sparkasse Trier (12)	61.000,00	2010	A	0,45/ (2,69)	5.577,27	28,65	14.102,19	8.549,95	Umschuldung 2010, Neuaufnahme 2009, verlängert 2020 (ZFS bis 17.11.2023 GLZ)
Landesbank Baden-Württemberg (13)	9.800,00	0,00	A	3,7	740,57	161,03	5.341,42	4.627,63	Umschuldung 2013 (ZFS 30.09.2023)
Landesbank Baden-Württemberg (14)	138.100,00	2016	A	0,75	8.642,74	679,02	102.351,24	93.773,03	Umschuldung 2016, Neuaufnahme 2014 und 2015 (ZFS 30.09.2026)
Landesbank Baden-Württemberg (15)	27.800,00	2017	A	1,48	889,69	355,75	25.246,46	24.369,82	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
Sparkasse Trier (16)	28.400,00	2018	A	1,42	898,21	357,07	26.366,82	25.481,25	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 30.12.2028
<b><u>265.100,00</u></b>					<b><u>16.748,48</u></b>	<b><u>1.581,52</u></b>	<b><u>173.408,13</u></b>	<b><u>156.801,68</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2020</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			2 % Zinsen u. 3 % Tilgung für 1 Jahr
<b>Neuverschuldung 2021</b>	<b>153.300,00</b>				<b>2.299,50</b>	<b>1.533,00</b>			2 % Zinsen u. 3 % Tilgung für 1 Jahr
<b><u>418.400,00</u></b>					<b><u>19.047,98</u></b>	<b><u>3.114,52</u></b>	<b><u>173.408,13</u></b>	<b><u>156.801,68</u></b>	
<b>Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung:</b>					<b>614,91 €</b>	/Einwohnerzahl:	<b>255</b>		
<b>Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung:</b>					<b>1.216,09 €</b>				

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in € -</u>				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	135.000 €				
2022					
2023					
202					
<b>S u m m e :</b>	135.000 €				
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	104.800 €				





# Stellenplan

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Ortsgemeinde **Schleich**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll  2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
11100	<u>Verwaltungsführung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	2 Teilzeitkräfte, insgesamt ca. 18-20 Std./Woche
1-5	<u>Gemeindearbeiter</u> Gemeindearbeiter	Pauschalentgelt	0,4	0,4	0,4	0,4	
			1,4	1,4	1,4	1,4	



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	55.903,20 €	9.246,00 €	30.844,00 €	22.101,00 €	35.673,00 €	31.659,00 €
2	abzüglich Auszahlungen aus planmäßigen Tilgungen von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.829,54 €	16.310,00 €	16.340,00 €	16.610,00 €	14.699,00 €	11.523,00 €
<b>3</b>	<b>Zwischensumm</b>	<b>40.073,66 €</b>	<b>-7.064,00 €</b>	<b>14.504,00 €</b>	<b>5.491,00 €</b>	<b>20.974,00 €</b>	<b>20.136,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen aus planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0,00 €	2.300,00 €	6.171,00 €	4.167,00 €
<b>5</b>	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>40.073,66 €</b>	<b>-7.064,00 €</b>	<b>14.504,00 €</b>	<b>3.191,00 €</b>	<b>14.803,00 €</b>	<b>15.969,00 €</b>



# **Bilanz zum 31.12.2019**





## Aktiva Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.789.838,26</b>	<b>1.741.757,36</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>29.016,47</b>	<b>27.488,04</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	29.016,47	27.488,04
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.760.570,79</b>	<b>1.714.018,32</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	364.713,83	364.713,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.344,75	24.344,75
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	266.978,29	260.875,75
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.088.611,65	1.047.447,24
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.061,08	9.306,50
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.857,19	7.326,25
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.486,06</b>	<b>10.295,36</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.486,06</b>	<b>10.295,36</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.161,64	8.072,47
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.341,01	1.622,89
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	600,00	600,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	383,41	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Bilanz 2019

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Schleich

Seite :

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	19,39	11,90
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	19,39	11,90
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.807.343,71</b>	<b>1.752.064,62</b>



## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>574.325,72</b>	<b>615.240,05</b>
1.1.	Kapitalrücklage	556.050,75	574.325,72
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.274,97	40.914,33
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>793.468,95</b>	<b>762.300,52</b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.026,13
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	788.091,46	756.636,18
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	515.191,59	494.680,02
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.899,87	261.956,16
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.347,07	4.608,52
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	30,42	29,69
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>16.137,00</b>	<b>10.558,00</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.137,00	10.558,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>423.412,04</b>	<b>363.966,05</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	205.316,60	189.487,06
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	205.316,60	189.487,06
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.057,95	2.023,37
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	570,40	165,48
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	72,08
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	212.967,09	171.858,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	500,00	360,06
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.807.343,71</b>	<b>1.752.064,62</b>

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



