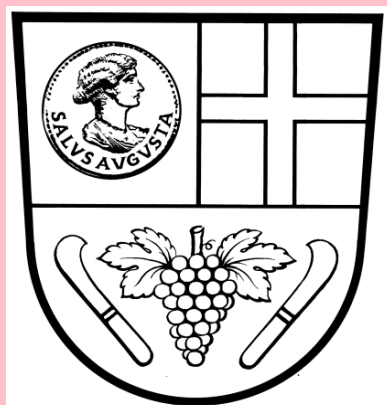


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Leiwen
für das Haushaltsjahr
2024**



1. Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	18
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	19	-	20
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	21	-	28
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	29	-	124
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</u>			
- Leistungen	125	-	130
Investitionsplan	131	-	164
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	165	-	166
Verpflichtungsermächtigungen	167	-	168
Stellenplan	169	-	170
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gg. der VG	171	-	172
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	173	-	174
Schlussbilanz zum 31.12.2021	175	-	176

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	29
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	30
11130	Öffentlichkeitsarbeit	31
11140	Gremien	32
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	33
11420	Liegenschaften	35
11430	Bauhof	37
11460	Versicherungen	41
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	42
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	43
12600	Brandschutz	44
21110	Grundschulen	45
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Heimatmuseum Leiwen)	47
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	49
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	50
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	51
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	52
28118	Seniorenveranstaltungen	53
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	54
28130	Partnerschaften	55
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	56
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	57
36613	Spielplätze u. ä.	61
36614	Jugendräume, -heime	63
41200	Gesundheitseinrichtungen	64
42100	Förderung des Sports	65
42411	Sportplätze	67
42415	Tennisplätze	69
42417	Beachvolleyballplätze	70
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	71
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	72
52201	Ehemaliges Lehrerwohnhaus, Schulstr. 9	75
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	77
54111	Straßen	79
54112	Verkehrsausstattung	83
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestelle)	87

54150	Konzessionsabgaben	88
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	89
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	91
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege	93
55127	Schiffsanlegestellen	94
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	95
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	96
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	97
55312	Reihengräber, Wahlgräber	99
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	101
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	102
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	103
55342	Jüdische Friedhöfe	104
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	105
55510	Kommunale Forstwirtschaft	107
55570	Schädlingsbekämpfung	109
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	111
57311	Gemeindezentrum (Grundschule)	113
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	115
57313	Mehrzweckhalle (Anbau Turnhalle)	117
57314	Haus Klostergartenstraße 11	118
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Wassertretbecken)	119
57319	Grillhütten	121
57520	Kommunale Tourismusförderung	123

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	125
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	129

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Leiwen für das Jahr 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.744.654 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.187.031 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-442.377 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-229.182 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.366.190 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.498.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-132.510 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	361.692 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	130.000 Euro
zusammen auf	130.000 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 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.905.000 Euro.

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

455.000 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (VG)

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

1.066.621,46 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	375 v. H.

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

- für den ersten Hund auf	50,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	90,00 Euro
- für gefährliche Hunde auf	610,00 Euro

§ 7

Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	13.311.934,87 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2023	13.107.161,87 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024	12.664.784,87 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025	12.415.943,87 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan 2026	12.159.623,87 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027 lt. Haushaltsplan 2027	12.073.334,87 Euro

§ 8

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.

§ 9

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.

Leiwen, den 2024
Gemeindeverwaltung Leiwen

(S)

Sascha Hermes
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 13, öffentlich aus.

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

1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung) unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den 2024
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht 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
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2024
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2023	1.658	-8	-0,48%
30.06.2022	1.666	48	2,88%
30.06.2021	1.618	32	1,98%
30.06.2020	1.586	20	1,26%
30.06.2019	1.566	-17	-1,09%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2023	63	4	6,35%
01.10.2022	59	13	22,03%
01.10.2021	46	-8	-17,39%
01.10.2020	54	9	16,67%
01.10.2019	45	-2	-4,44%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2023	68	-2	-2,94%
01.10.2022	70	0	0,00%
01.10.2021	70	7	10,00%
01.10.2020	63	5	7,94%
01.10.2019	58	7	12,07%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-88.683,05
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-210.189,69
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	548.705,01
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	771.806,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-204.773,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-442.377,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		374.489,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-248.841,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-256.330,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-86.289,00
11	Summe		-216.970,86

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	261.399,08	97.784,47	0,00	163.614,61
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-61.041,23	112.665,42	0,00	-173.706,65
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-37.355,40	134.162,43	0,00	-171.517,83
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	555.871,47	136.931,83	0,00	418.939,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	143.030,00	139.900,00	0,00	3.130,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-229.182,00	142.780,00	0,00	-371.962,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-131.502,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	39.218,00	148.335,00	0,00	-109.117,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	25.302,00	156.160,00	0,00	-130.858,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	154.509,00	157.315,00	0,00	-2.806,00
11	Summe					-374.283,23

eine a. o. Tilgung in 2019 über 151.600,00 € nicht enthalten, da Umschuldung

eine a. o. Tilgung in 2025 über 121.185,00 € nicht enthalten

eine a. o. Tilgung in 2027 über 36.355,00 € nicht enthalten

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	548.705,01 €	12.530.563,76 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Vorläufiges Ergebnis)	2022	771.806,87 €	13.311.934,87 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2023	-204.773,00 €	13.107.161,87 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-442.377,00 €	12.664.784,87 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-248.841,00 €	12.415.943,87 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-256.330,00 €	12.159.613,87 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Ansatz)	2027	-86.289,00 €	12.073.324,87 €

3. Haushaltsjahr 2024

3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben 2024 vom 04.12.2023)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2023 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht.

Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 +203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2023 ist kaum schlechter und beträgt +945 Mio. Euro.

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

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Inneren vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

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

Grundlagen für 2024

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

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.807,01 € um 329,84 € auf 1.477,17 €,
- der **Schwellenwert** (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) **sinkt** von 1.373,33 € um 250,68 € auf 1.122,65 €

- die **Umlagengrundlagen** für die Ortsgemeinde **Leiwen steigen** von 1.816.551 € um 76.525 € auf 1.893.076 € und
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Leiwen** ist gegenüber dem Vorjahr von 1.816.551 € um 76.525 € auf 1.893.076 € **gestiegen**.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 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 genommener Urlaub und – soweit zutreffend – 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** wie folgt dar:

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.736.539,00	2.618.512,00	118.027,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.149.851,00	2.793.600,00	356.251,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-413.312,00	-175.088,00	-238.224,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	8.115,00	11.015,00	-2.900,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	37.180,00	40.700,00	-3.520,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-29.065,00	-29.685,00	620,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-442.377,00	-204.773,00	-237.604,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-442.377,00	-204.773,00	-237.604,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		2024	2023	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	28.436	30.101	-1.665
533	unbebaute Grundstücke	1.013	1.013	0
534	Gebäude	74.824	76.443	-1.619
535	Infrastrukturvermögen	314.468	317.950	-3.482
536	fremden Grund- und Boden	1.041	1.041	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	185	821	-636
5381	Fahrzeuge und Boote	6.194	6.194	0
5382	Maschinen, technische Anlagen	289	289	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.494	38.253	-759
	insgesamt:	463.944	472.105	-8.161

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 112.761 € und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 88.316 € gegenüber. Der gesamte Abschreibungsaufwand von 463.944 € vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von 201.077 € ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 262.867 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 43,34 % (= Sonderpostenquote).

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450.090	2.416.710	33.380
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.650.207	2.243.995	406.212
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	-200.117	172.715	-372.832
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.115	11.015	-2.900
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.180	40.700	-3.520
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-29.065	-29.685	620
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-229.182	143.030	-372.212
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.182	143.030	-372.212
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	142.780	139.900	2.880
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-371.962	3.130	-375.092

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

Die Grundsteuer A wird mit 60.700 € veranschlagt (Vorjahr: 62.000 €). Bei der Grundsteuer B werden 354.200 € (Vorjahr: 352.000 €) erwartet.

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 514.000 € (Vorjahr: 526.000 €) gerechnet werden. Ausgehend von diesem Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten, errechnet sich für 2024 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von 52.900 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 827.000 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 41.000 €. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich belaufen sich auf 169.400 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verschlechterung von 11.100 €.

Die Ortsgemeinde Leiwen erhält in 2024 keine Schlüsselzuweisung A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 1.141,78 € um 19,13 € höher liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2024 auf 1.122,65 € festgelegt ist.

Die Ortsgemeinde Leiwen erhält in 2024 90 % von dem Unterschiedsbetrag (54.055 €) aus der Subtraktion der Ausgleichsmesszahl (621.978 €) und der Finanzkraftmesszahl (567.923 €) als Schlüsselzuweisung B. In den Jahren 2024 ff. sind dies rd. 48.600 €.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 76.525 € auf 1.893.076 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und liegt bei 43 %. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 28.100 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 814.100 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage 2024 steigt voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr auf 25 % und beträgt voraussichtlich 473.300 € (Vorjahr: 438.000 €).

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ in Höhe von 179.000 € (Vorjahr: 126.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 6,67 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,30 %.

Für das Jahr 2024 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 31,67 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,76 %.

Die Zinsausgaben am Kreditmarkt werden für das Jahr 2024 rd. 37.180 € betragen.

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 Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2024 im Vergleich:

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.289,00	2.056.250,00	2.736.539,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598.846,00	1.551.005,00	3.149.851,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-918.557,00	505.245,00	-413.312,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	8.115,00	8.115,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37.180,00	37.180,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-29.065,00	-29.065,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E19)</i>	-918.557,00	476.180,00	-442.377,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-918.557,00	476.180,00	-442.377,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

3.5. Haushaltsausgleich 2024

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Position F 23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Position F 36*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 442.377 € (*Position E 23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Positionen F 23 und F 36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 371.962 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der Finanzhaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (*Position F 33*) in Höhe von 132.510 € und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages in Höhe von 371.962 € (Positionen F 23 und F 36) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 504.472 €.

Diese Finanzierungslücke wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme Investitionskredit	130.000 € (<i>Position F 35</i>)
Entnahme liquider Mittel	284.591 € (<i>Position F 38</i>)
Zunahme Verbindlichkeiten gg. der VG (Einheitskasse)	89.881 € (<i>Position F 39</i>)
	504.472 €

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	65.100 €
Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	35.000 €
Bebaute Grundstücke	25.000 €
Maschinen und technische Anlagen	12.100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000 €
Anlagen im Bau	1.054.100 €
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	287.400 €
Gesamt	1.498.700 €

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund/Land	Zuweisung Landkreis	Sonst. Haus- haltsmittel	Kredite
			Euro	Euro	Euro	Euro
	11420 Liegenschaften					
02990	Gründerwerb unbebaute Grundstücke	25.000				25.000
03990	Gründerwerb bebaute Grundstücke	25.000				25.000
14210/302	Verkaufserlöse, BG Flurgarten	0			390.480	-390.480
14210/305	Erschließung, BG Flurgarten	287.400				287.400
	11430 Bauhof					
07190	Maschinen und technische Anlagen	10.000				10.000
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000				2.000
09600/606	Anbau Schleppdach	25.000				25.000
	36520 Kindertagesstätten					
08290	Wasserspielplatz + Erweiterung Außengelände	15.000			10.000	5.000
09600/902	Erweiterung um eine 4. und 5. Gruppe sowie Nebenraumprogramm	700.000	610.750	300.000		-210.750
23143	Zuwendungen, Auflagen Dritter+Verlagerung Außengelände	0		9.000		-9.000
	36613 Spielplätze u. ä.					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500				1.500
	42411 Sportplätze					
09600/601	Umwandlung Tennisplatz in ein Kunstrasenspielfeld	10.000				10.000
09600/604	Sanierung der Leichtathletikanlage am Sportplatz	2.000				2.000
	51134 Stadt- und Dorferneuerung					
09600/701	Neugestaltung Weinbrunnenplatz	25.000				25.000
	54111 Straßen					
09600/414	Ausbau Ausoniusstraße	150.000				150.000
09600/421	Ausbau Gerbergasse	70.000				70.000
09600/422	Ausbau Maximinstraße/Stephanusstraße	20.000				20.000
09600/423	Ausbau Euchariusstraße	10.000				10.000
23320/416	WKB, Ausbau der Schulstraße	0			2.460	-2.460
	54112 Verkehrsausstattung					
01300	Umrüstung LED, Eucharius- und Flurgartenstraße	65.100	23.500			41.600
07291	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige	2.100				2.100
09600/418	Leitplanken Bachtal/Tennisplätze/Grillhütte	5.000				5.000
	54610 Kommunale Parkplätze					
09600/609	Erstellung von Parkplätzen am Sportplatz	5.000				5.000
	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
09600/702	Umgestaltung Moselvorland	5.000				5.000
	55311 Verkehrs- u. Grünflächen auf Friedhöfen					
09600/608	Anlage eines Grabfeldes/Friedweinberg	12.000			12.000	0
	55312 Reihengräber, Wahlgräber					
23600	Grabnutzungsentgelte	0			7.000	-7.000
23700	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0			1.000	-1.000
	55400 Naturschutz und Landschaftspflege					
02410	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	10.000				10.000
	57311 Gemeindezentrum (Grundschule)					
09600/901	Neubau Dorfgemeinschaftshaus	5.100				5.100
	57520 Kommunale Tourismusförderung					
08290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500				1.500
09600/703	Fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen	10.000				10.000
	Sonstige Haushaltsmittel					
	Entnahme aus den liquiden Mitteln (F 38)					-2.510
	Summen:	1.498.700	634.250	309.000	422.940	130.000

größere Unterhaltung- und sonstige Aufwendungen

25200.56250: Wertgutachten Heimatmuseum	2.000
28124.52910: Druckkosten Entstehungsgeschichte Zummethöhe	1.700
36520.52310: Dachsanierung, Brandschutzmaßnahmen, lfd. Kosten	220.000
51100.56255: Aufwendungen für Bebauungspläne	30.000
51134.56250: Fortschreibung DE-Konzept	11.250
54111.52338: Unterhaltung Straßen	10.000
54112.52338: Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.400
55100.56250: Regelkontrollen+fachl. Begleitung Streuobstwiesen	2.500
55590.52338: Unterhaltung Wirtschaftswege	7.500

301.350

ungedeckt
Darlehen

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1 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 Finanzhaushalt weist unter F 33 einen Kreditbedarf in Höhe von 132.510 € für das Jahr 2024 aus. Zur Reduzierung des Kreditbedarfs ist eine Entnahme aus liquiden Mitteln in Höhe von 2.510 € vorgesehen, sodass eine voraussichtliche Kreditaufnahme in Höhe von 130.000 € erforderlich ist.

Verschuldung:

Für das Jahr 2023 erfolgt voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.250.000 € (Erweiterung der Kindertagesstätte).

Schuldenstand am 01.01.2023	2.652.727,62 €
+ Neuverschuldung 2022	0,00 €
./. planmäßige Tilgungen 2023	139.807,59 €
./. außerplanmäßige Tilgungen 2023	0,00 €
+ voraussichtliche Neuverschuldung 2023	1.250.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	3.762.920,03 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 2.269,55 € bei einer Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 1.658 (Vorjahr: 1.592,27 €).

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2023 rd.	+	1.659.233,69 €
Vorläufiges IST-Ergebnis 2023 rd.	-	1.374.642,80 €
Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2024	=	284.590,89 €
Entnahme 2024 rd.	./.	374.472,00 €
Voraussichtlicher Bestand zum Endes des Jahres 2024	=	-89.881,11 €

7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden gemäß Beschluss vom 16.11.2023 gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Höhe wird in der Haushaltssatzung festgesetzt.

8. Stellenplan

Der Stellenplan 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamt



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.949.195,39	1.912.500	1.930.800	1.990.400	2.032.300	2.070.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.298,82	255.308	225.183	237.303	244.571	215.430
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.874,27	180.744	228.266	225.372	224.829	269.671
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.969,70	184.700	187.350	187.350	187.350	187.350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.782,59	36.200	38.770	33.770	33.770	33.770
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	497.282,06	49.060	126.170	49.820	49.820	49.820
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.186.402,83	2.618.512	2.736.539	2.724.015	2.772.640	2.826.041
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.521,99	220.680	234.911	237.761	241.787	245.880
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.017,93	516.125	771.536	562.196	643.336	552.246
E 11	-	Abschreibungen	488.406,95	472.105	463.944	515.784	501.072	440.949
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.213.670,49	1.425.015	1.539.020	1.566.720	1.552.620	1.581.120
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	60.734,54	159.675	140.440	63.770	63.290	63.990
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.376.351,90	2.793.600	3.149.851	2.946.231	3.002.105	2.884.185
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	810.050,93	-175.088	-413.312	-222.216	-229.465	-58.144
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.249,83	11.015	8.115	8.115	8.115	8.115
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.493,89	40.700	37.180	34.740	34.970	36.260
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-38.244,06	-29.685	-29.065	-26.625	-26.855	-28.145
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	771.806,87	-204.773	-442.377	-248.841	-256.320	-86.289
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)	771.806,87	-204.773	-442.377	-248.841	-256.320	-86.289
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	555.871,47	143.030	-229.182	39.218	25.302	154.509
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.880,00	521.000	965.250	650.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.883,59	26.000	10.460	613.100	515.000	8.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	637.315,12	650.000	390.480	252.180	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	823.078,71	1.197.000	1.366.190	1.515.280	515.000	8.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.276,16	18.000	65.100	528.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	164.067,11	2.672.400	1.146.200	2.004.000	67.000	67.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	287.400,00	810.900	287.400	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	477.743,27	3.501.300	1.498.700	2.532.000	72.000	72.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	345.335,44	-2.304.300	-132.510	-1.016.720	443.000	-64.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	901.206,91	-2.161.270	-361.692	-977.502	468.302	90.509
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.250.000	130.000	900.000	0	0



Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	136.931,83	139.900	142.780	269.520	156.160	193.670
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-136.931,83	1.110.100	-12.780	630.480	-156.160	-193.670
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-786.964,62	1.051.170	284.591	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	89.881	347.022	-312.142	103.161
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-923.896,45	2.161.270	361.692	977.502	-468.302	-90.509
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	22.689,54	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-901.206,91	2.161.270	361.692	977.502	-468.302	-90.509
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-764.275,08	1.051.170	284.591	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	418.939,64	3.130	-371.962	-230.302	-130.858	-39.161

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

Erläuterungen:

Position F 36:

Folgende außerordentliche Tilgungen sind vorgesehen:

2025: Darlehen-Nr. 29 (Restschuld rd. 121.185 €)

2027: Darlehen-Nr. 31 (Restschuld rd. 36.355 €)

Positionen F 38 und F 39:

Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel:

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024	rd.	284.590 €
Planung HH-Jahr 2024: Abnahme liquide Mittel	-	374.470 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025	-	89.880 €
Planung HH-Jahr 2025: Abnahme liquide Mittel	-	347.020 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026	-	436.900 €
Planung HH-Jahr 2026: Zunahme liquide Mittel	+	312.140 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2027	-	124.760 €
Planung HH-Jahr 2027: Abnahme liquide Mittel	-	103.160 €
Voraussichtlicher Stand am Endes des Jahres 2027	-	227.920 €



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.949.195,39	1.912.500	1.930.800	1.990.400	2.032.300	2.070.000
		40110000 Grundsteuer A	53.260,35	62.000	60.700	60.700	60.700	60.700
		40120000 Grundsteuer B	319.565,20	352.000	354.200	354.200	354.200	354.200
		40130000 Gewerbesteuer	643.010,00	526.000	514.000	514.000	514.000	514.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	762.011,19	786.000	827.000	878.000	916.000	950.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.461,12	88.500	83.400	86.000	87.900	89.600
		40330000 Hundesteuer	5.054,17	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	77.833,36	92.000	86.000	92.000	94.000	96.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.298,82	255.308	225.183	237.303	244.571	215.430
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	71.500	48.600	48.600	48.600	48.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.334,00	59.850	59.900	50.900	50.900	50.900
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.400	3.400	0	15.000	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	123.442,26	120.036	112.761	137.281	129.549	115.408
		41590000 Sonstige Sonderposten	22,56	22	22	22	22	22
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.874,27	180.744	228.266	225.372	224.829	269.671
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.417,39	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	8.793,00	8.000	7.650	7.650	7.650	7.650
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	50.000
		43620000 Gästebeiträge	102.822,62	71.000	102.800	102.800	102.800	102.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.134,04	73.144	88.316	85.822	85.579	80.621
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.707,22	8.600	9.000	8.600	8.300	8.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.969,70	184.700	187.350	187.350	187.350	187.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	216.922,62	103.100	97.650	97.650	97.650	97.650
		44120000 Mieten und Pachten	129.624,08	81.600	89.700	89.700	89.700	89.700
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.423,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.782,59	36.200	38.770	33.770	33.770	33.770
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	631,26	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.351,39	30.000	30.770	30.770	30.770	30.770
		44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	696,15	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	400,96	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.702,83	6.200	8.000	3.000	3.000	3.000



Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	497.282,06	49.060	126.170	49.820	49.820	49.820
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	2.140,80	0	0	0	0	0
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	436.991,57	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	350,00	250	500	500	500	500
		46250000 Konzessionsabgaben	49.438,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		46270000 Versicherungserstattungen	3.485,78	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.484,41	810	1.320	1.320	1.320	1.320
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.391,30	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	76.350	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.999,27	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.186.402,83	2.618.512	2.736.539	2.724.015	2.772.640	2.826.041
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.521,99	220.680	234.911	237.761	241.787	245.880
		50110000 Bürgermeister	15.852,00	16.500	17.850	18.171	18.498	18.831
		50120000 Beigeordnete	1.365,03	1.500	2.000	2.036	2.073	2.110
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	545,00	600	650	650	650	650
		50221000 Vergütungen	130.335,12	140.400	149.511	151.183	153.906	156.676
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.076,07	11.000	11.600	11.808	12.022	12.237
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	27.869,58	30.000	31.400	31.661	32.231	32.811
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	7.837,41	7.880	7.900	7.900	7.900	7.900
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	2.145,33	2.400	2.450	2.494	2.539	2.585
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	792,82	800	850	850	850	850
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	60,12	700	0	0	0	0
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	700	900	900	900
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.732,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.619,51	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.400	6.000	6.108	6.218	6.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.017,93	516.125	771.536	562.196	643.336	552.246
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	84.176,50	149.220	142.605	142.605	142.605	142.605
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.656,61	37.800	251.450	38.450	38.450	38.450
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.658,37	5.175	8.940	8.940	8.940	8.940
		52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	0	0	0	0
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	16.548,56	30.000	40.150	40.650	133.650	41.650
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.832,89	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.943,76	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52353000 Reifen	899,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.196,33	5.660	2.650	3.560	2.650	3.560



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.117,93	11.900	14.000	18.950	9.000	9.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.008,26	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.692,66	5.900	5.910	5.910	5.910	5.910
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.614,40	2.000	500	500	500	500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	18.105,04	18.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.694,57	118.790	128.590	128.590	128.590	128.590
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	13.694,65	18.190	13.201	13.201	13.201	13.201
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.844,23	17.550	39.650	36.950	35.950	35.950
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.334,06	70.240	76.640	76.640	76.640	76.640
E 11	- Abschreibungen	488.406,95	472.105	463.944	515.784	501.072	440.949
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.600,00	1.600	1.132	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	30.169,83	28.501	27.304	26.820	26.545	26.460
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.012,18	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.739,54	3.740	3.740	3.740	3.739	3.669
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	10.168,43	11.370	10.345	45.272	45.272	45.272
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	2.155,23	2.156	2.155	2.010	2.010	2.010
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.221,51	2.222	2.221	32.769	32.769	32.769
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.308,01	2.309	2.308	2.289	2.289	2.289
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	61.132,37	54.646	54.055	63.576	60.817	50.091
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.811,44	9.646	9.646	9.646	9.646	9.646
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.303,86	5.888	5.888	5.888	5.888	5.884
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	305.262,16	300.049	296.553	275.664	267.357	219.777
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.757,24	2.367	2.381	2.381	2.380	1.468
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.040,57	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
	53720000 Kulturdenkmäler	183,82	821	185	185	185	185



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53810000 Fahrzeuge	7.305,26	6.194	6.194	5.975	4.358	4.355
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	288,52	289	289	264	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.946,98	38.253	37.494	37.251	35.763	35.020
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.213.670,49	1.425.015	1.539.020	1.566.720	1.552.620	1.581.120
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.864,15	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	9.256,81	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.063,00	1.815	1.820	1.820	1.820	1.820
	54310000 Gewerbesteuerumlage	61.411,50	60.000	52.900	52.900	52.900	52.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	667.579,00	786.000	814.100	851.000	836.000	854.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	372.602,00	438.000	473.300	495.000	486.000	496.500
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	92.894,03	126.000	179.000	148.100	158.000	158.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.734,54	159.675	140.440	63.770	63.290	63.990
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	650	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	480,00	480	480	480	480	480
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.560,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.147,66	18.240	18.240	18.240	18.240	18.240
	56220000 Leasing	2.869,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	991,19	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.736,34	20.000	21.700	1.730	1.250	1.950
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.000,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	14,49	150	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	42,75	120	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.558,51	2.710	3.460	3.460	3.460	3.460
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	240,00	240	240	240	240	240
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.341,28	6.205	7.030	7.030	7.030	7.030
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.607,24	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.739,41	1.780	3.505	3.505	3.505	3.505
	56430000 Sonstige Beiträge	4.770,23	4.905	5.190	5.190	5.190	5.190
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	639,19	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.162,29	0	0	0	0	0



Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	74.000	31.700	0	0	0	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	7.400	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	2,37	5	5	5	5	5	
	56810000 Grundsteuer	5.427,32	4.790	5.640	5.640	5.640	5.640	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	758,54	700	400	400	400	400	
	56920000 Verfügungsmittel	597,05	700	700	700	700	700	
	56930000 Repräsentationen	860,67	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.376.351,90	2.793.600	3.149.851	2.946.231	3.002.105	2.884.185
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	810.050,93	-175.088	-413.312	-222.216	-229.465	-58.144
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.249,83	11.015	8.115	8.115	8.115	8.115
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.593,15	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,00	15	15	15	15	15
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	14,68	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.493,89	40.700	37.180	34.740	34.970	36.260
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	12.366,26	10.050	11.510	11.720	14.680	18.770
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	1.950	0	0	0	0
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	26.078,71	23.750	21.310	18.770	16.140	13.450
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.045,92	2.950	2.860	2.750	2.650	2.540
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-38.244,06	-29.685	-29.065	-26.625	-26.855	-28.145
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	771.806,87	-204.773	-442.377	-248.841	-256.320	-86.289
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)	771.806,87	-204.773	-442.377	-248.841	-256.320	-86.289
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	555.871,47	143.030	-229.182	39.218	25.302	154.509
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.880,00	521.000	965.250	650.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	9.000	0	0	0



Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	10.000,00	512.000	946.250	650.000	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	880,00	0	10.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.883,59	26.000	10.460	613.100	515.000	8.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	450.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	156.748,59	18.000	2.460	155.100	507.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	16.335,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	637.315,12	650.000	390.480	252.180	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.920,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	11.687,56	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	620.707,56	500.000	390.480	252.180	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	823.078,71	1.197.000	1.366.190	1.515.280	515.000	8.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.276,16	18.000	65.100	528.000	5.000	5.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	65.100	515.000	5.000	5.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.276,16	13.000	0	13.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.067,11	2.672.400	1.146.200	2.004.000	67.000	67.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.019,57	33.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.739,64	24.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.290,00	2.000	12.100	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.503,17	13.200	20.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	115.514,73	2.563.900	1.054.100	1.947.000	10.000	10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	287.400,00	810.900	287.400	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	287.400,00	810.900	287.400	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	477.743,27	3.501.300	1.498.700	2.532.000	72.000	72.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	345.335,44	-2.304.300	-132.510	-1.016.720	443.000	-64.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	901.206,91	-2.161.270	-361.692	-977.502	468.302	90.509



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.250.000 <i>1.250.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	900.000 <i>900.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79245100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	136.931,83 <i>5.159,36</i> <i>131.772,47</i>	139.900 <i>0</i> <i>139.900</i>	142.780 <i>0</i> <i>142.780</i>	269.520 <i>0</i> <i>269.520</i>	156.160 <i>0</i> <i>156.160</i>	193.670 <i>0</i> <i>193.670</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-136.931,83	1.110.100	-12.780	630.480	-156.160	-193.670
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-786.964,62	1.051.170	284.591	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	89.881	347.022	-312.142	103.161
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-923.896,45	2.161.270	361.692	977.502	-468.302	-90.509
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	22.689,54	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-901.206,91	2.161.270	361.692	977.502	-468.302	-90.509
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-764.275,08	1.051.170	284.591	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	418.939,64	3.130	-371.962	-230.302	-130.858	-39.161

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

Teilhaushalt 1

**Allgemeiner
Haushalt**



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.585,00	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1.585,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.585,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.386,36	29.300	32.300	32.809	33.328	33.856
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>15.852,00</i>	<i>16.500</i>	<i>17.850</i>	<i>18.171</i>	<i>18.498</i>	<i>18.831</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>1.365,03</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.036</i>	<i>2.073</i>	<i>2.110</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>2.145,33</i>	<i>2.400</i>	<i>2.450</i>	<i>2.494</i>	<i>2.539</i>	<i>2.585</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.732,00</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>5.292,00</i>	<i>5.400</i>	<i>6.000</i>	<i>6.108</i>	<i>6.218</i>	<i>6.330</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.317,05	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>480,00</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
		<i>56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen</i>	<i>240,00</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>597,05</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.703,41	30.720	33.720	34.229	34.748	35.276
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.118,41	-30.720	-33.720	-34.229	-34.748	-35.276
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-28.118,41	-30.720	-33.720	-34.229	-34.748	-35.276
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.118,41	-30.720	-33.720	-34.229	-34.748	-35.276
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.855,16	-27.220	-29.720	-30.229	-30.748	-31.276
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.855,16	-27.220	-29.720	-30.229	-30.748	-31.276



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppe:	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6,86	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>6,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,86	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.238,38	980	910	1.390	910	910
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>478,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2025: Kosten Bündelausschreibung Strom</i>						
		<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>14,49</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>47,08</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>Abonnement Gemeinde und Stadt</i>						
		<i>56330000 Porto und Versandkosten</i>	<i>42,75</i>	<i>120</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>655,08</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>660</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,38	980	910	1.390	910	910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.231,52	-980	-910	-1.390	-910	-910
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.231,52	-980	-910	-1.390	-910	-910
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181,04	-1.033	-197	-208	-208	-202
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.412,56	-2.013	-1.107	-1.598	-1.118	-1.112
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.361,42	-2.013	-1.107	-1.598	-1.118	-1.112
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.361,42	-2.013	-1.107	-1.598	-1.118	-1.112



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Leiwien. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)

Ziele:

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.321,00	3.550	3.250	3.250	3.250	3.250
		56240000 Datenverarbeitung	460,33	750	750	750	750	750
		56930000 Repräsentationen	860,67	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321,00	3.550	3.250	3.250	3.250	3.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.321,00	-3.550	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.321,00	-3.550	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.321,00	-3.550	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.281,73	-3.550	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.281,73	-3.550	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen</i>	<i>2.287,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.287,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.287,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.287,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.205,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.205,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes/Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeinde- und Verkehrsamtes in der Römerstraße. Im Erdgeschoss befindet sich das Gemeindebüro mit Warteraum, eine Eingangshalle, das Verkehrsbüro mit Aktenraum sowie eine öffentliche Toilettenanlage mit Zugang von außen. Im Obergeschoss befindet sich ein Sitzungssaal und ein Archiv.	Optimale Bewirtschaftung des Gemeinde- und Verkehrsamtes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Gremien, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	81,28	40	60	60	60	60
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	52,63	40	60	60	60	60
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28,65	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81,28	40	60	60	60	60
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.677,40	3.907	3.996	4.066	4.138	4.210
		50221000 Vergütungen	1.967,93	2.726	3.003	3.057	3.112	3.168
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	149,54	235	235	239	244	248
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	559,93	846	658	670	682	694
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer ab 2024 bei 50521	0,00	100	0	0	0	0
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer vorher bei 50520	0,00	0	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,41	7.350	5.960	16.260	5.960	6.310
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.985,40	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,19	500	300	300	300	300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,82	100	110	110	110	110
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	0	350	0	350
		Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	50	10.000	50	50
E 11	-	Abschreibungen	2.308,01	2.309	2.308	2.289	2.289	2.289
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.308,01	2.309	2.308	2.289	2.289	2.289
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	615,62	700	760	760	760	760
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	50	50	50	50
		u. a. betriebliche Gesundheitsförderung						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 Versicherungsbeiträge Geb./Inh.Versicherung	467,17	540	550	550	550	550
	56430000 Sonstige Beiträge	148,45	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.697,44	14.266	13.024	23.375	13.147	13.569
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.616,16	-14.226	-12.964	-23.315	-13.087	-13.509
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.616,16	-14.226	-12.964	-23.315	-13.087	-13.509
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177,03	-1.202	-196	-208	-208	-202
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.793,19	-15.428	-13.160	-23.523	-13.295	-13.711
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.365,81	-13.119	-10.852	-21.234	-11.006	-11.422
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.365,81	-13.119	-10.852	-21.234	-11.006	-11.422

Erläuterung:

Position E 10:

11410.52380 – Geringwertige Geräte, usw.

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein vorsorglicher Ansatz von 10.000 € zur Neuausstattung des Gemeindebüros mit Möbeln etc. nach dem Neubau am Standort „Römerstraße 1A/Klostergartenstraße 11“ gebildet. Das Projekt findet sich noch in der Planungsphase mit der Sparkasse Trier.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Leiwien.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

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

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	91.880,02 91.880,02	48.900 48.900	55.500 55.500	55.500 55.500	55.500 55.500	55.500 55.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	696,15 696,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	432.888,48 432.888,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.464,65	48.900	55.500	55.500	55.500	55.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,15 696,15	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 15 % Anteil Pachteinahmen aus Solarpark an VG	3.879,34 3.879,34	6.900 6.900	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	5.314,87 120,00 10,00 253,06 72,67 4.859,14	4.610 60 0 255 75 4.220	5.415 60 0 280 75 5.000	5.415 60 0 280 75 5.000	5.415 60 0 280 75 5.000	5.415 60 0 280 75 5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.890,36	12.610	14.115	14.115	14.115	14.115
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	515.574,29	36.290	41.385	41.385	41.385	41.385
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	515.574,29	36.290	41.385	41.385	41.385	41.385
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	515.574,29	36.290	41.385	41.385	41.385	41.385



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwten

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.450,48	36.290	41.385	41.385	41.385	41.385
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	620.707,56 <i>620.707,56</i>	500.000 <i>500.000</i>	390.480 <i>390.480</i>	252.180 <i>252.180</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.707,56	500.000	390.480	252.180	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	50.000 <i>25.000</i> <i>25.000</i>	50.000 <i>25.000</i> <i>25.000</i>	50.000 <i>25.000</i> <i>25.000</i>	50.000 <i>25.000</i> <i>25.000</i>	50.000 <i>25.000</i> <i>25.000</i>
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	287.400,00 <i>287.400,00</i>	810.900 <i>810.900</i>	287.400 <i>287.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.400,00	860.900	337.400	50.000	50.000	50.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.307,56	-360.900	53.080	202.180	-50.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	397.758,04	-324.610	94.465	243.565	-8.615	-8.615

Erläuterungen:

Position F 26 – Konto 68800:

11420.14210/302 – Grundstücksverkäufe BG „Flurgarten“

Im Vorjahr wurde mit Verkaufserlösen in Höhe von 500.000 € gerechnet. Es erfolgten keine Einzahlungen.

Neuveranschlagt werden im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 390.480 € und in 2025 in Höhe von 252.180 €. Hierin ist auch das in 2023 an die Ortsgemeinde zurückübertragene Grundstück Fl. 1, Nr. 276 enthalten.

Position F 29 – Konto 78510 + 78520:

11420.02990 + 03990 – Erwerb unbebaute und bebaute Grundstücke

Bislang erfolgten keine Auszahlungen in 2023 auf den o. g. Haushaltsstellen.

Bei beiden Haushaltsstellen wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 25.000 € (Neuveranschlagung) in 2024-2027 eingeplant.

Position F 31 – Konto 78821:

11420.14210 – Unfertige Erzeugnisse

Es wurde in 2023 ein Ansatz von 138.300 € für die Rückübertragung des Grundstückes Fl. 1, Nr. 276 an die Ortsgemeinde gebildet. Die Verbuchung erfolgte unter der Haushaltsstelle 11420.14210/302.

11420.14210/302 – Grenzfeststellung + Übernahme Katasterverwaltung BG „Flurgarten“

Für die endgültige Grenzfeststellung und die Übernahme bei der Katasterverwaltung wurden in 2023 Kosten in Höhe von 60.000 € erwartet. Es erfolgten insgesamt Auszahlungen in Höhe von 193.177,05 € (s. 11420.14210).

11420.14210/305 – Erschließung, BG „Flurgarten“

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Ansatz in Höhe von 612.600 € für die Erschließungskosten veranschlagt. Bislang erfolgten Auszahlungen in Höhe von 287.400 €.

In 2024 werden Mittel in Höhe von 287.400 € neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Leiwien für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Kirchgasse.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Leiwien. 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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,86	2.000	300	300	300	300
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	631,26	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,60	2.000	300	300	300	300
		Personalkostenerstattung seitens der VG für Arbeitseinsatz Gemeindearbeiter an Radwegen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.179,48	30	50	50	50	50
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.412,65	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	685,78	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	81,05	30	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.084,34	2.030	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.776,88	172.600	183.520	187.013	190.364	193.776
		50221000 Vergütungen	126.145,93	133.600	142.120	144.678	147.282	149.933
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.757,94	10.500	11.100	11.300	11.503	11.710
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	26.678,15	27.900	29.700	30.235	30.779	31.333
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer ab 2024 bei 50521	60,12	600	0	0	0	0
		50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer vorher bei 50520	0,00	0	600	800	800	800
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	134,74	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766,61	31.940	26.300	27.300	26.300	26.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	870,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,26	500	400	400	400	400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,17	50	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.832,89	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.943,76	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52353000 Reifen	899,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	963,88	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.336,51	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.453,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	81,74	100	100	100	100	100
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Erstattung Grundsteuer u. sonst. Abgaben	153,52	190	200	200	200	200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2022: Überführungskosten Leasingfahrzeug, 3 Jahre Vertragslaufzeit, daher in 2025 erneut	3.094,00	0	0	1.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.366,48	8.256	8.255	17.946	16.075	5.298
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden Neubau Schleppdach ab 2025 mit 10.352 € (20.702 € / 2 Jahre RND)	1.491,27	1.492	1.491	11.401	11.400	675
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	7.305,26	6.194	6.194	5.975	4.358	4.355
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	569,95	570	570	570	317	268
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.793,24	27.650	27.480	27.480	27.480	27.480
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	650	400	400	400	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten u. a. betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.560,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.352,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	56220000 Leasing ab 04/2022: Leasing Pritsche (rd. 245 € mtl.)	2.869,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	787,83	800	950	950	950	950
	56410000 Versicherungsbeiträge	438,87	510	530	530	530	530
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.607,24	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	56430000 Sonstige Beiträge	276,99	290	300	300	300	300
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	758,54	700	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.703,21	240.446	245.555	259.739	260.219	252.854
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.618,87	-238.416	-245.205	-259.389	-259.869	-252.504
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-221.618,87	-238.416	-245.205	-259.389	-259.869	-252.504
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207.115,48	227.582	229.046	242.295	242.744	235.864
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.503,39	-10.834	-16.159	-17.094	-17.125	-16.640
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.977,71	-2.578	-7.904	852	-1.050	-11.342
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.687,56	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	11.687,56	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687,56	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.290,00	20.800	37.000	4.000	4.000	4.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.290,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	16.800	25.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.290,00	20.800	37.000	4.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.602,44	-20.800	-37.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.580,15	-23.378	-44.904	-3.148	-5.050	-15.342

Erläuterungen:

Position F 29 – Konto 78560, 78570 und 78590:

11430.07190 – Maschinen, technische Anlagen, sonstige Fahrzeuge

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 2.000 € zur Anschaffung von Maschinen oder technischen Anlagen in den Haushalt eingestellt. Es erfolgten in 2023 keine Auszahlungen.

Der Ansatz wird in 2024 auf 10.000 € erhöht. Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen neuen Rasentraktor anzuschaffen. Ab 2025 reduziert sich der Ansatz wieder auf 2.000 €.

11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 2.000 € zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushalt veranschlagt. Bislang erfolgten in 2023 keine Buchungen.

11430.09600/606 – Neubau Schleppdach an Bauhof

Für den Neubau eines Schleppdaches an den Bauhof wurden in 2023 Mittel von 16.800 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2024 werden aufgrund von Kostensteigerungen Mittel von 25.000 € veranschlagt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

Zielgruppe:
Einwohner, Gemeindebedienstete

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510,88	1.530	1.600	1.600	1.600	1.600
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	718,06	730	750	750	750	750
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	792,82	800	850	850	850	850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	315,75	320	350	350	350	350
		56410000 Versicherungsbeiträge	315,75	320	350	350	350	350
		Haftpflicht- und Unfallversicherung Winzertanzgruppe						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,63	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,63	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.826,63	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.826,63	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.826,63	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.826,63	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 2024: Kommunalwahl + Europawahl</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-2.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht	10,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr Leiwien

Zielgruppe:

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Feuerwehr	100,00	100	100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Leistung	21110	Grundschulen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Grundschule Leiwien

Zielgruppe:

Förderverein Grundschule Leiwien

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag Förderverein Grundschule Leiwien	50,00	50	50	50	50	50
			50,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Heimatismuseum Leiwien)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heimatmuseums in der Euchariusstraße 17a	Optimale Bewirtschaftung des o. g. Museums bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Zielgruppe:
Einwohner, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	950,79	950	946	886	886	886
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>950,79</i>	<i>950</i>	<i>946</i>	<i>886</i>	<i>886</i>	<i>886</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24,85	10	30	30	30	30
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>24,07</i>	<i>10</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975,64	960	976	916	916	916
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,58	1.215	1.244	1.266	1.290	1.313
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>628,13</i>	<i>870</i>	<i>959</i>	<i>976</i>	<i>994</i>	<i>1.012</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>47,73</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>76</i>	<i>78</i>	<i>79</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	<i>178,72</i>	<i>270</i>	<i>210</i>	<i>214</i>	<i>218</i>	<i>222</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,29	1.060	800	960	800	960
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>249,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>107,29</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>160</i>
		<i>Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.155,23	2.156	2.155	2.010	2.010	2.010
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	<i>2.155,23</i>	<i>2.156</i>	<i>2.155</i>	<i>2.010</i>	<i>2.010</i>	<i>2.010</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	461,83	515	2.540	540	540	540
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>280,67</i>	<i>330</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>181,16</i>	<i>185</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.827,93	4.946	6.739	4.776	4.640	4.823
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.852,29	-3.986	-5.763	-3.860	-3.724	-3.907
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.852,29	-3.986	-5.763	-3.860	-3.724	-3.907
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Heimatmuseum Leiwien)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.852,29	-4.035	-5.763	-3.860	-3.724	-3.907
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.707,36	-2.829	-4.554	-2.736	-2.600	-2.783
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.707,36	-2.829	-4.554	-2.736	-2.600	-2.783

Erläuterung:

Position E 14:

25200.56250 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden Kosten von 2.000 € für ein Gutachten zur Ermittlung des Gebäudewertes veranschlagt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Grundstück und das Gebäudeanschließend zu verkaufen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an die Winzerkapelle, den Kirchenchor und den Männergesangverein.	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Mitglieder der Winzerkapelle, des Kirchenchores und des Männergesangvereins	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Winzerkapelle 300 €, Kirchenchor 100 €, MGV 200 €	600,00	600	600	600	600	600
			600,00	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwene

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Martinszug, Fastnacht	611,00 611,00	650 650	650 650	650 650	650 650	650 650
E 11	-	Abschreibungen 53720000 Abschreibung für Kulturdenkmäler	24,99 24,99	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Jährliche Zuschüsse an Winzertanzgruppe, Karnevalsverein und für Kinderkarneval	1.650,00 1.650,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00 0,00	7.400 7.400	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285,99	8.475	1.075	1.075	1.075	1.075
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.285,99	-8.475	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.285,99	-8.475	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.285,99	-8.475	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.011,00	-8.450	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.011,00	-8.450	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Erläuterung:

Position E 14:

28113.56610 – Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Betrag von 7.400 € für Zuschüsse an Ortsvereine veranschlagt. Es erfolgte noch keine Auszahlung.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Stefan-Andres-Gesellschaft	

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Stefan-Andres-Gesellschaft	51,13	55	55	55	55	55
			51,13	55	55	55	55	55
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,13	55	55	55	55	55
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,13	-55	-55	-55	-55	-55
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51,13	-55	-55	-55	-55	-55
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51,13	-55	-55	-55	-55	-55
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,13	-55	-55	-55	-55	-55
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51,13	-55	-55	-55	-55	-55



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher der Feste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen Sachspenden Weinfest	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattungen "Weinfest"	3.822,00 3.822,00	1.200 1.200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.322,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	124,20 124,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Durchführung des Weinfestes	23.550,33 23.550,33	6.000 6.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,48 52,48	53 53	17 17	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.727,01	6.053	25.017	25.000	25.000	25.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.405,01	-4.353	-22.517	-22.500	-22.500	-22.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.405,01	-4.353	-22.517	-22.500	-22.500	-22.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.640,54	-4.328	-8.459	-8.949	-8.966	-8.711
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.045,55	-8.681	-30.976	-31.449	-31.466	-31.211
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.582,07	-8.628	-30.959	-31.449	-31.466	-31.211
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.582,07	-8.628	-30.959	-31.449	-31.466	-31.211



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Leiwien	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,27	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	95,27	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag</i>	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,27	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,27	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-95,27	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95,27	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung
Leistung	28124	Gemeinde- und Kreischroniken

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verkauf der Ortschronik und bei Bedarf Mittelveranschlagung für die Fortführung der Ortschronik.

Zielgruppe:

Einwohner, Interessenten

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.700	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.700	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.700	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.700	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.700	0	0	0

Erläuterung:

Position E 10:

28124.52910 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Gemäß Beschluss vom 06.02.2024 übernimmt die Ortsgemeinde die Kosten für den Druck von 200 Exemplaren der Entstehungsgeschichte „Zummethöhe“ in Höhe von 1.700 €. Hierfür wird ein Ansatz gebildet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Mesnil/Frankreich.	Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
Zielgruppe:	
Einwohner, Partnerstadt Mesnil/Frankreich	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2023: Besuch in Le Mesnil-sur-Oger	0,00	2.000	500	500	500	500
			0,00	2.000	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Seniorenbetreuung VG Schweich lt. Beschluss vom 14.11.2012	150,00	150	150	150	150	150
			150,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Kindergarten in Leiwien ist in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde. Kindergartengrundstück und -gebäude sind im Eigentum der Ortsgemeinde. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten übernimmt die Ortsgemeinde Leiwien und beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Katholischen Kirchengemeinde.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, Kath. Kirchengemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> <i>Zuwendung Erweiterung Kita ab 2025 mit 11.381 € (910.500 € / 80)</i>	8.847,24 8.847,24	7.908 7.908	7.021 7.021	18.402 18.402	17.992 17.992	17.814 17.814
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	132,24 132,24	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.979,48	8.008	7.171	18.552	18.142	17.964
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	10,53 10,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Jahreskehrgebühr</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i>	92.093,52 10.913,86 2.388,95 62,62 97,46 0,00 74.730,63 3.900,00	137.400 18.000 4.000 200 200 2.000 105.000 8.000	352.601 15.000 220.000 200 400 2.000 115.000 1	139.601 15.000 7.000 200 400 2.000 115.000 1	139.601 15.000 7.000 200 400 2.000 115.000 1	139.601 15.000 7.000 200 400 2.000 115.000 1
E 11	-	Abschreibungen <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i> <i>Erweiterung Kindergarten ab 2025 mit 35.773 € (2.861.787 € / 80)</i>	15.693,30 10.168,43	15.825 11.370	13.663 10.345	48.516 45.272	47.547 45.272	47.120 45.272

Erläuterungen:

Position E 10:

36520.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, usw.

Infolge einer Dachreparatur wurde festgestellt, dass das Dach im Bestandsgebäude saniert und gedämmt werden muss. Es wird mit Kosten von 200.000 € gerechnet. Zudem sind Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 13.000 € erforderlich. Hinzu kommt ein Ansatz von 7.000 € für laufende Kosten. Insgesamt werden somit in 2024 Mittel von 220.000 € veranschlagt.

36520.52543 – Kostenerstattungen an den Landkreis

Die Ortsgemeinde erstattet einen Personalkostenanteil an den Landkreis Trier-Saarburg. Dieser wird in 2024 mit 10 % berechnet. Ab dem Jahr 2024 kommt die Erstattung des Sachkostenanteils von 3,5 % der Personalkosten hinzu. Dieser wurde in den Vorjahren an die Kita gGmbH erstattet. Die voraussichtlichen Personalkosten in 2024 betragen 850.000 €, sodass eine Erstattung an den Kreis in Höhe von 115.000 € veranschlagt wird.

36520.52590 – Kostenerstattungen an Kita gGmbH

Für den Fall, dass der Landkreis den Sachkostenanteil nicht an die Kita gGmbH auszahlt und die Kita gGmbH den Betrag von der Ortsgemeinde einfordert, wird ein Ansatz von 1 € vorgesehen.

Position F 24 – Konto 68143, 68170 + 68190:

36520.23143 – Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Im Vorjahr wurde mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 9.000 € gerechnet. Bislang erfolgten keine Einzahlungen, sodass der Ansatz erneut veranschlagt wird.

36520.23190 – Sonderposten von übrigen Bereichen

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Zuwendungen eines Privaten und des Fördervereins von jeweils 5.000 € für die Anschaffung des Wasserspielplatzes gerechnet.

36520.23310/902 – Sonderposten, Erweiterung um eine 4. und 5. Gruppe sowie Nebenraumprogramm

In 2023 wurde mit Zuwendungen in Höhe von 500.000 € gerechnet. Bislang erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 910.750 € geplant.

Position F 29 – Konto 78520, 78570 und 78590:

36520.03210 – Neues Türelement und Erweiterung der Zaunanlage

Im Vorjahr wurden für ein neues Türelement im Untergeschoss Mittel von 8.800 € bereitgestellt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 7.150 €.

36520.08290 – Umsetzung und Anschaffung neuer Spielgeräte

Es wurde geplant in 2023 neue Spielgeräte anzuschaffen und vorhandene Spielgeräte umzusetzen. Hierfür wurden Mittel von 8.200 € veranschlagt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von rd. 5.700 €

Im Haushaltsjahr 2024 soll ein Wasserspielplatz im Wert von 12.000 € angeschafft werden. Demgegenüber stehen die Zuwendungen von 10.000 €, sodass ein Eigenanteil von 2.000 € verbleibt. Außerdem wird die Zaunanlage nach Fertigstellung des Außengeländes erweitert und die bereits angeschafften Spielgeräte aufgebaut. Hierfür werden 3.000 € veranschlagt.

36520.09600/902 – Erweiterung um eine 4. und 5. Gruppe sowie Nebenraumprogramm

In 2023 wurde für die Erweiterung ein Betrag von 1.750.000 € bereitgestellt. Bislang erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 1.407.500 €.

In 2024 werden Restkosten von 700.000 € erwartet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.524,87	4.455	3.318	3.244	2.275	1.848
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.167,92	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	581,64	650	1.250	1.250	1.250	1.250
	56410000 Versicherungsbeiträge	884,92	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
	Beitrag Förderverein						
	56430000 Sonstige Beiträge	651,36	680	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.965,27	155.625	369.864	191.717	190.748	190.321
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.985,79	-147.617	-362.693	-173.165	-172.606	-172.357
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-100.985,79	-147.617	-362.693	-173.165	-172.606	-172.357
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.381,23	-6.780	-11.476	-12.139	-12.163	-11.817
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.367,02	-154.397	-374.169	-185.304	-184.769	-184.174
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.881,70	-146.480	-367.527	-155.190	-155.214	-154.868
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	509.000	929.750	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	500.000	910.750	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.000	929.750	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.407,56	1.767.000	715.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.019,57	8.800	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.200	15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	99.387,99	1.750.000	700.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.407,56	1.767.000	715.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.407,56	-1.258.000	214.750	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-217.289,26	-1.404.480	-152.777	-155.190	-155.214	-154.868



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze in der Schulstraße (Kindergarten), Römerstraße und bei der Grillhütte Bachtal.	Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe:	
Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	409,35 409,35	312 312	312 312	312 312	268 268	212 212
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409,35	312	312	312	268	212
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	6,30 6,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.496,67 1.496,67 0,00	1.500 1.500 0	1.550 1.500 50	1.550 1.500 50	1.550 1.500 50	1.550 1.500 50
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.934,38 1.012,18 922,20	1.793 1.013 780	1.793 1.013 780	1.793 1.013 780	1.598 1.013 585	1.331 1.013 318
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	149,70 149,70	150 150	160 160	160 160	160 160	160 160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.587,05	3.443	3.503	3.503	3.308	3.041
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.177,70	-3.131	-3.191	-3.191	-3.040	-2.829
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.177,70	-3.131	-3.191	-3.191	-3.040	-2.829
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.483,49	-5.987	-4.953	-5.240	-5.249	-5.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.661,19	-9.118	-8.144	-8.431	-8.289	-7.929
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.129,86	-7.637	-6.663	-6.950	-6.959	-6.810
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.284,61 1.284,61	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.284,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.414,47	-9.137	-8.163	-8.450	-8.459	-8.310

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78570:

36613.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 1.500 € zur Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung in den Haushalt eingestellt. Auf die letztjährigen Haushaltsmittel erfolgten keine Buchungen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Leiwien zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich im Bürgerhaus/Feuerwehrgerätehaus.

Zielgruppe:

Jugendliche

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	163,00	165	170	170	170	170
			163,00	165	170	170	170	170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163,00	165	170	170	170	170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163,00	-165	-170	-170	-170	-170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-163,00	-165	-170	-170	-170	-170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163,00	-165	-170	-170	-170	-170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163,00	-165	-170	-170	-170	-170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163,00	-165	-170	-170	-170	-170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Ziele: Förderung des Breitensports
Zielgruppe: Einwohner, Sportvereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss an Sportverein, Tennisverein, Sportschützenverein	400,00	400	400	400	400	400
			400,00	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes incl. Toilettenanlage und Kiosk.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendung Umwandlung Tennenplatz ab 2025 mit 15.000 € (300.000 € / 20)	24,82	24	24	15.024	15.024	15.024
			24,82	24	24	15.024	15.024	15.024
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Köwerich an den Unterhaltungskosten des Tennenplatzes	782,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			782,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53,52	100	100	100	100	100
			50,36	100	100	100	100	100
			3,16	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860,66	1.124	1.124	16.124	16.124	16.124
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Unterhaltungskosten für die zentrale Sportanlage (Rasenplatz)	11.354,47	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
			673,81	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			394,42	500	500	500	500	500
			10.286,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	-	Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen Sanierung Leichtathletikanlage ab 2025 mit 1.259 € (25.174,99 € / 20) Umwandlung Tennenplatz ab 2025 mit 29.987 € (599.735 € / 20)	2.221,51	2.222	2.221	32.769	32.769	32.769
			2.221,51	2.222	2.221	32.769	32.769	32.769
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	233,25	265	270	270	270	270
			130,53	160	160	160	160	160
			102,72	105	110	110	110	110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.809,23	22.987	19.991	50.539	50.539	50.539
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.948,57	-21.863	-18.867	-34.415	-34.415	-34.415
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.948,57	-21.863	-18.867	-34.415	-34.415	-34.415
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856,68	-3.413	-2.060	-2.179	-2.184	-2.121
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.805,25	-25.276	-20.927	-36.594	-36.599	-36.536
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.062,06	-23.078	-18.730	-18.849	-18.854	-18.791
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	7.735,00 <i>7.735,00</i>	0 <i>0</i>	12.000 <i>12.000</i>	605.000 <i>605.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,00	0	12.000	605.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.735,00	0	-12.000	-305.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.797,06	-23.078	-30.730	-323.849	-18.854	-18.791

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

42411.23310/601 – Sonderposten, Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenspielfeld

Für das Jahr 2025 ist eine Zuwendung aus der Sportförderung für die Umwandlung des Tennenplatzes in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

Position F 29 – Konto 78590:

42411.09600/601 – Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenspielfeld

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Tennenplatz im Ort in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Im Haushaltsjahr 2024 werden für Planungskosten Mittel von 10.000 € bereitgestellt. In 2025 wird mit Baukosten von 582.000 € gerechnet.

42411.09600/604 – Sanierung der Leichtathletikanlage am Sportplatz

Für die Sanierung der Leichtathletikanlage werden in 2024 Planungskosten von 2.000 € und in 2025 Baukosten von 23.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	42415	Tennisplätze

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Ortsgemeinde Leiwien beteiligt sich an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Tennisplätze

Zielgruppe:

Tennisspielgemeinschaft Leiwien e. V.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,36	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>5,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,36	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,01	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>351,82</i>	<i>150</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.360,19</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.712,01	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.706,65	-1.150	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.706,65	-1.150	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-770,22	-865	-858	-908	-909	-884
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.476,87	-2.015	-2.308	-2.358	-2.359	-2.334
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.109,18	-2.015	-2.308	-2.358	-2.359	-2.334
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.109,18	-2.015	-2.308	-2.358	-2.359	-2.334



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	42417	Beachvolleyballplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Beachvolleyballplatzes incl. Toilettenanlage im Moselvorland.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.
Zielgruppe:	
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,34	350	355	355	355	355
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49,55	50	55	55	55	55
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	836,79	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	102,72	105	110	110	110	110
		56430000 Sonstige Beiträge	102,72	105	110	110	110	110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989,06	455	465	465	465	465
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-989,06	-455	-465	-465	-465	-465
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-989,06	-455	-465	-465	-465	-465
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-989,06	-455	-465	-465	-465	-465
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.009,06	-455	-465	-465	-465	-465
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.009,06	-455	-465	-465	-465	-465



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.	Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.
Zielgruppe: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	5.000,00 5.000,00	5.000 5.000	30.000 30.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	30.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000,00	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000

Erläuterung:

Position E 14:

51100.56255 – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Im Vorjahr wurden vorsorglich Mittel von 5.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

In 2024 werden vorsorglich 30.000 € für Planungskosten für ein Neubaugebiet bereitgestellt. Anschließend reduziert sich der Ansatz wieder auf 5.000 €.

Erläuterungen:

Position E 2:

51134.41442 – Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm

Für die Fortschreibung des DE-Konzeptes wurde mit einer Zuwendung in 2023 von 9.000 € gerechnet. Es erfolgte keine Einzahlung.

Diese Mittel werden in 2024 erneut veranschlagt.

Position E 14:

51134.56250 – Fortschreibung DE-Konzept

In 2023 wurden für die Fortschreibung des DE-Konzeptes Kosten von 11.250 € veranschlagt. Bislang sind keine Aufwendungen entstanden.

Die Mittel werden in 2024 erneut veranschlagt.

Position F 24 – Konto 68170:

51134.23310/701 – Zuwendung DE-Mittel, Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Mit Beschluss vom 12.03.2024 wurde die Verwaltung beauftragt, den Förderantrag für die Dorferneuerungsmittel rechtzeitig zum 01.08.2024 zu stellen. Eine Förderung in Höhe von 70 % wurde in Aussicht gestellt. Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Zuwendung in Höhe von 350.000 € erwartet.

Position F 29 – Konto 78590:

51134.09600/701 – Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Mit Beschluss vom 12.03.2024 wurde die Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit einem Angebotspreis von 25.000 € brutto beauftragt. Diese Mittel werden in 2024 neuveranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 werden Baukosten von 500.000 € erwartet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwene

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	9.000	9.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslösungsanlagen Neugestaltung Weinbrunnenplatz ab 2024 mit 27 € (932 € / 35)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	27 <i>27</i>	27 <i>27</i>	27 <i>27</i>	27 <i>27</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	11.250 <i>11.250</i>	11.250 <i>11.250</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	11.250	11.277	27	27	27
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800,00	-2.250	-2.277	-27	-27	-27
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.800,00	-2.250	-2.277	-27	-27	-27
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.800,00	-2.250	-2.277	-27	-27	-27
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800,00	-2.250	-2.250	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	350.000 <i>350.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-150.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.800,00	-2.250	-27.250	-150.000	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Ehemaliges Lehrerwohnhaus, Schulstr. 9

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohnhauses in der Schulstr. 9 (ehemaliges Lehrerwohnhaus).	Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Mieter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	24.769,50 24.769,50	23.000 23.000	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31,62 29,00 2,62	30 30 0	30 30 0	30 30 0	30 30 0	30 30 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.801,12	23.030	24.530	24.530	24.530	24.530
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre	9.097,76 7.106,56 1.925,15 66,05 0,00	13.725 11.000 2.000 125 600	13.100 11.000 2.000 100 0	13.700 11.000 2.000 100 600	13.100 11.000 2.000 100 0	13.700 11.000 2.000 100 600
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.739,54 3.739,54	3.740 3.740	3.740 3.740	3.740 3.740	3.739 3.739	3.669 3.669
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	1.381,97 554,56 417,78 409,63	1.480 650 420 410	970 70 440 460	1.600 700 440 460	1.600 700 440 460	1.600 700 440 460
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.219,27	18.945	17.810	19.040	18.439	18.969
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.581,85	4.085	6.720	5.490	6.091	5.561
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	10.581,85	4.085	6.720	5.490	6.091	5.561
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-639,21	-1.130	-711	-752	-754	-732
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.942,64	2.955	6.009	4.738	5.337	4.829
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.122,93	6.695	9.749	8.478	9.076	8.498



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Ehemaliges Lehrerwohnhaus, Schulstr. 9

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.122,93	6.695	9.749	8.478	9.076	8.498



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16,04	20	20	20	20	20
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	16,04	20	20	20	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,04	20	20	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,20	600	700	700	700	700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	321,00	400	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.003,20	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	251,73	253	253	253	253	253
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	196,57	197	197	197	197	197
		53720000 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	55,16	56	56	56	56	56
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	51,36	80	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	51,36	80	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.627,29	933	1.053	1.053	1.053	1.053
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.611,25	-913	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.611,25	-913	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.611,25	-913	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.508,30	-660	-780	-780	-780	-780
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.508,30	-660	-780	-780	-780	-780



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwene

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
 Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
 Plätze incl. Straßenentwässerung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendungen Ausbau Schulstraße ab 2022 mit 11.428 € (400.000 € / 35)	46.359,98 46.359,98	46.193 46.193	46.108 46.108	45.935 45.935	45.934 45.934	44.174 44.174
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte WKB Ausbau Schulstraße ab 2024 mit 794 € (27.801 € / 35) WKB Ausbau Ausoniusstraße ab 2024 mit 11.185 € (391.500 € / 35)	65.326,53 65.326,53	65.541 65.541	80.818 80.818	78.570 78.570	78.526 78.526	73.777 73.777
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 46270000 Versicherungserstattungen	5.490,44 2.690,44 2.800,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.176,95	111.734	126.926	124.505	124.460	117.951
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14,10 14,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Straßenoberflächenentwässerung 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz u. ä.	38.520,55 37.264,76 1.255,79 0,00	52.000 42.000 7.000 3.000	54.000 42.000 10.000 2.000	54.000 42.000 10.000 2.000	54.000 42.000 10.000 2.000	54.000 42.000 10.000 2.000
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	233.835,59 4.225,80	233.717 4.117	241.290 4.774	233.906 4.774	232.887 4.774	216.874 4.774

Erläuterungen:**Position F 25 - Konto 68260:**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
54111.23320/414	WKB, Aussoniusstraße	1.500 €	0 €	90.000 €	300.000 €	0 €
54111.23320/416	WKB, Schulstraße	800 €	2.460 €	0 €	19.200 €	0 €
54111.23320/419	WKB, Kanalerneuerung Gerbergasse	0 €	0 €	0 €	7.800 €	0 €
54111.23320/420	WKB, Inlinersanierung Auf der Perds und Laurentiusstraße	15.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54111.23320/421	WKB, Ausbau Gerbergasse	0 €	0 €	42.000 €	120.000 €	0 €
54111.23320/422	WKB, Ausbau Maximinstraße/Stephanusstraße	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
54111.23320/423	WKB, Ausbau Euchariusstraße	0 €	0 €	6.000 €	60.000 €	0 €
Summe:		18.000 €	2.460 €	150.000 €	507.000 €	0 €

Position F 28 – Konto 78440:**54111.01900/419 – Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Gerbergasse**

Im Vorjahr sollte der Kanal in der Gerbergasse erneuert werden. Es erfolgten keine Buchungen, sodass der Investitionskostenanteil von 13.000 € in 2025 erneut veranschlagt wird.

Position F 29 – Konten 78590:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
54111.09600/414	Ausbau Aussoniusstraße	650.000 €	150.000 €	500.000 €	0 €	0 €
54111.09600/416	Ausbau Schulstraße	35.000 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €
54111.09600/421	Ausbau Gerbergasse	70.000 €	70.000 €	200.000 €	0 €	0 €
54111.09600/422	Ausbau Maximinstraße/Stephanusstraße	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/423	Ausbau Euchariusstraße	0 €	10.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Summe:		755.000 €	250.000 €	832.000 €	0 €	0 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53510000 Abschreibung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.315,91	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220.293,88	221.450	228.366	220.982	219.963	203.950
	Ausbau Schulstraße ab 2024 mit 1.000 € (35.001 € / 35)						
	Ausbau Ausoniusstraße ab 2024 mit 18.646 € (652.582,68 € / 35)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	345,28	0	0	0	0	0
	56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	345,28	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.715,52	285.717	295.290	287.906	286.887	270.874
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.538,57	-173.983	-168.364	-163.401	-162.427	-152.923
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-155.538,57	-173.983	-168.364	-163.401	-162.427	-152.923
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.141,08	-10.508	-10.102	-10.687	-10.707	-10.404
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164.679,65	-184.491	-178.466	-174.088	-173.134	-163.327
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.807,01	-62.508	-64.102	-64.687	-64.707	-64.404
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880,00	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	880,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.748,59	18.000	2.460	150.000	507.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	156.748,59	18.000	2.460	150.000	507.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.920,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.920,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.548,59	18.000	2.460	150.000	507.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.276,16	13.000	0	13.000	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.276,16	13.000	0	13.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.462,68	779.500	250.000	832.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.420,00	24.500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.042,68	755.000	250.000	832.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.738,84	792.500	250.000	845.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.809,75	-774.500	-247.540	-695.000	507.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.002,74	-837.008	-311.642	-759.687	442.293	-64.404



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.456,44 4.456,44	4.456 4.456	4.456 4.456	4.456 4.456	4.456 4.456	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.782,80 6.782,80	6.594 6.594	6.896 6.896	6.650 6.650	6.452 6.452	6.292 6.292
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.239,24	11.050	11.352	11.106	10.908	6.292
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	10,41 10,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>Wartungspauschale Straßenbeleuchtung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	25.257,91 10.413,86 13.402,77 1.441,28	50.000 35.000 13.500 1.500	58.400 40.000 16.400 2.000	58.900 40.000 16.900 2.000	59.400 40.000 17.400 2.000	59.900 40.000 17.900 2.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	23.969,89 23.681,37 288,52	22.410 22.121 289	20.556 20.267 289	20.047 19.783 264	19.508 19.508 0	19.423 19.423 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.238,21	72.410	78.956	78.947	78.908	79.323
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.998,97	-61.360	-67.604	-67.841	-68.000	-73.031
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.998,97	-61.360	-67.604	-67.841	-68.000	-73.031
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272,16	0	-294	-311	-311	-303
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.271,13	-61.360	-67.898	-68.152	-68.311	-73.334

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

54112.23310 – Zuwendung KIPKI, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit dem Eingang einer Zuwendung aus dem KIPKI für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 23.500 € gerechnet.

Position F 25 – Konto 68259+68260:

54112.23290 – Beiträge, Erweiterung Straßenbeleuchtung Auf Zummet

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ werden für das Jahr 2025 Beiträge in Höhe von 450.000 € veranschlagt.

54112.23320 – Beiträge, Erweiterung Straßenbeleuchtung Flurgartenstraße

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Flurgartenstraße werden für das Jahr 2025 Beiträge in Höhe von 5.100 € veranschlagt.

Position F 28 – Konto 78420:

54112.01300 – Erweiterung Straßenbeleuchtung

In 2023 wurden 5.000 € vorsorglich bereitgestellt. Es erfolgten keine Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2024 beabsichtigt die Ortsgemeinde die restliche Straßenbeleuchtung (74 Leuchten) im Zuge des KIPKI auf LED umzustellen. Es wird mit Kosten in Höhe von 43.000 € gerechnet. Zudem wurde am 12.12.2023 die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Euchariusstraße (8.600 €) und am 06.02.2024 die Erweiterung in der Flurgartenstraße (8.500 €) vergeben. Des Weiteren beabsichtigt die Ortsgemeinde in 2025 die Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ zu erweitern. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 510.000 €. Hinzukommt ein jährlicher vorsorglicher Ansatz von 5.000 €.

Position F 29 – Konto 78560+78590:

54112.07291 – Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige

Am 16.11.2023 hat der Ortsgemeinderat die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige mit Solarpanel zu einem Angebotspreis von 2.035,79 brutto beschlossen. Die Mittel werden in 2024 bereitgestellt.

54112.09600/418 – Anbringung Leitplanken Bachtal

Für die Anbringung von Leitplanken im Bereich „Bachtal/Tennisplätze“ wurde in 2023 ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

Die Maßnahme wird in 2024 erneut veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.871,60	-50.000	-58.694	-59.211	-59.711	-60.203
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	23.500 <i>23.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i> <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	455.100 <i>450.000</i> <i>5.100</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	455.100	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	65.100 <i>65.100</i>	515.000 <i>515.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	7.100 <i>2.100</i> <i>5.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	72.200	515.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-48.700	-59.900	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.871,60	-60.000	-107.394	-119.111	-64.711	-65.203



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehallen	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378,47	378	378	378	378	378
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>378,47</i>	<i>378</i>	<i>378</i>	<i>378</i>	<i>378</i>	<i>378</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27,44	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>27,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405,91	378	378	378	378	378
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,85	400	200	200	200	200
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>969,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	597,95	598	598	598	598	598
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>597,95</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>598</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4,20	10	5	5	5	5
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>4,20</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572,00	1.008	803	803	803	803
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.166,09	-630	-425	-425	-425	-425
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.166,09	-630	-425	-425	-425	-425
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551,26	-4.521	-1.717	-1.816	-1.820	-1.768
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.717,35	-5.151	-2.142	-2.241	-2.245	-2.193
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.525,31	-4.931	-1.922	-2.021	-2.025	-1.973
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.525,31	-4.931	-1.922	-2.021	-2.025	-1.973



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	49.438,93 <i>49.438,93</i>	48.000 <i>48.000</i>	48.000 <i>48.000</i>	48.000 <i>48.000</i>	48.000 <i>48.000</i>	48.000 <i>48.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.438,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.438,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	49.438,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	49.438,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.676,14	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.676,14	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	555,93 <i>555,93</i>	554 <i>554</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	783,72 <i>783,72</i>	772 <i>772</i>	552 <i>552</i>	552 <i>552</i>	552 <i>552</i>	552 <i>552</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.339,65	1.326	902	902	902	902
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	79,38 <i>79,38</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	0,00 <i>0,00</i>	20 <i>20</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.731,30 <i>8.731,30</i>	8.730 <i>8.730</i>	7.883 <i>7.883</i>	7.883 <i>7.883</i>	7.882 <i>7.882</i>	1.327 <i>1.327</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	232,66 <i>232,66</i>	240 <i>240</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.043,34	8.990	8.133	8.133	8.132	1.577
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.703,69	-7.664	-7.231	-7.231	-7.230	-675
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.703,69	-7.664	-7.231	-7.231	-7.230	-675
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.772,33	-3.823	-4.169	-4.409	-4.418	-4.292
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.476,02	-11.487	-11.400	-11.640	-11.648	-4.967
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.004,99	-4.083	-4.419	-4.659	-4.668	-4.542
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.004,99	-9.083	-9.419	-4.659	-4.668	-4.542

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78590:

54610.09600/609 – Herstellung von Parkplätzen am Sportplatz

Am Sportplatz wurde in 2019 mit der Herstellung von Parkplätzen in Eigenleistung begonnen. Für 2023 wurden weitere Mittel in Höhe von 5.000 € in den Haushalt eingestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Buchungen.

Der Ansatz wird somit in 2024 erneut veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Ziele: Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendung Weinbrunnenplatz ab 2024 mit 4.285 € (150.000 € / 35)	667,67 0,00 667,67	3.915 3.400 515	3.799 3.400 399	399 0 399	399 0 399	399 0 399
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	240,99 240,99	237 237	50 50	50 50	49 49	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	103,91 11,71 92,20	10 10 0	15 15 0	15 15 0	15 15 0	15 15 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012,57	4.162	3.864	464	463	414
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Pflege Obstbäume durch Werkstudent 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u. a. Handlungsbedarf bei Bäumen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2023: Schilder + Werbetafeln für Streuobstwiesen (2.700 €) sowie laufende Kosten (500 €) 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.701,23 2.440,02 6.951,69 0,00 309,52	16.500 2.000 11.000 3.200	17.510 3.000 11.000 3.200	14.810 3.000 11.000 500	14.810 3.000 11.000 500	14.810 3.000 11.000 500
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Neugestaltung Weinbrunnenplatz ab 2024 mit 7.170 € (250.931,77 € / 35)	7.266,62 6.801,39	6.996 6.723	3.337 2.396	3.192 2.396	3.117 2.392	876 151



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	55,61	56	56	56	56	56
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	409,62	217	885	740	669	669
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.250,92	4.780	3.830	2.330	2.330	2.330
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	127,82	130	130	130	130	130
	Pacht Freizeitgelände Bachtal						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9,38	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	Regelkontrollen Baumkataster, in 2023: fachliche Begleitung Streuobstwiesen (1.500 €)						
	56430000 Sonstige Beiträge	1.113,72	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.218,77	29.576	25.977	20.332	20.257	18.016
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.206,20	-25.414	-22.113	-19.868	-19.794	-17.602
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.206,20	-25.414	-22.113	-19.868	-19.794	-17.602
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.806,33	-72.182	-69.466	-73.484	-73.620	-71.535
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.012,53	-97.596	-91.579	-93.352	-93.414	-89.137
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.429,97	-91.352	-88.691	-90.609	-90.745	-88.660
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.429,97	-96.352	-93.691	-90.609	-90.745	-88.660

Erläuterungen:

Position E 2:

55100.41443 – Zuwendung aus dem Solidarfonds der Verbandsgemeinde

Der Ortsgemeinde wurde mit Schreiben vom 16.06.2021 eine Zuwendung aus dem Solidarfonds regenerative Energien für die Kultivierung von Streuobstwiesen zugesichert. In 2023 wurde mit der Restzuwendung von 3.400 € gerechnet. Bislang erfolgten keine Einzahlungen.

Position F 29 – Konto 78590:

55100.09600/702 – Umgestaltung Moselvorland

Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Moselvorland umzugestalten. In 2023 wurden Mittel von 5.000 € hierfür bereitgestellt. Auf dem Ansatz erfolgten keine Buchungen. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	492,69 492,69	492 492	492 492	492 492	492 492	492 492
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492,69	492	492	492	492	492
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	166,10 166,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	500 500 0	500 250 250	500 250 250	500 250 250	500 250 250
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.289,43 1.289,43	1.290 1.290	1.290 1.290	1.290 1.290	1.290 1.290	1.290 1.290
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Nachzertifizierungskosten "Moselachter" (50 %, Rest OG Tritenheim), alle 3 Jahre</i>	0,00 0,00	0 0	700 700	0 0	0 0	700 700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455,53	1.790	2.490	1.790	1.790	2.490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-962,84	-1.298	-1.998	-1.298	-1.298	-1.998
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-962,84	-1.298	-1.998	-1.298	-1.298	-1.998
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.164,12	-2.981	-6.817	-7.211	-7.224	-7.020
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.126,96	-4.279	-8.815	-8.509	-8.522	-9.018
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.164,12	-3.481	-8.017	-7.711	-7.724	-8.220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.164,12	-3.481	-8.017	-7.711	-7.724	-8.220



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	55127	Schiffsanlegestellen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Schiffsanlegestellen	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	640,91 <i>640,91</i>	640 <i>640</i>	640 <i>640</i>	640 <i>640</i>	639 <i>639</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	119,97 <i>119,97</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760,88	640	640	640	639	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	133,00 <i>133,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	912,25 <i>912,25</i>	913 <i>913</i>	913 <i>913</i>	913 <i>913</i>	912 <i>912</i>	0 <i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Sportboot- und Fahrgastschiffanleger</i>	547,00 <i>547,00</i>	550 <i>550</i>	550 <i>550</i>	550 <i>550</i>	550 <i>550</i>	550 <i>550</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592,25	1.663	1.663	1.663	1.662	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-831,37	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023	-750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-831,37	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023	-750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493,20	-11.518	-1.643	-1.738	-1.741	-1.691
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.324,57	-12.541	-2.666	-2.761	-2.764	-2.441
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.977,24	-12.268	-2.393	-2.488	-2.491	-2.441
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.977,24	-12.268	-2.393	-2.488	-2.491	-2.441



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	101,98	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>101,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,98	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,52	1.200	450	450	450	450
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>162,52</i>	<i>1.000</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,52	1.200	450	450	450	450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,54	-1.200	-450	-450	-450	-450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-60,54	-1.200	-450	-450	-450	-450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.698,57	-8.536	-4.095	-4.332	-4.341	-4.217
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.759,11	-9.736	-4.545	-4.782	-4.791	-4.667
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.861,09	-9.736	-4.545	-4.782	-4.791	-4.667
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.861,09	-9.736	-4.545	-4.782	-4.791	-4.667



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 3 - Bauen VGV Schweich

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

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.607,20 <i>2.607,20</i>	1.243 <i>1.243</i>	1.243 <i>1.243</i>	1.243 <i>1.243</i>	1.243 <i>1.243</i>	1.238 <i>1.238</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.607,20	1.243	1.243	1.243	1.243	1.238
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	7.303,86 <i>7.303,86</i>	5.888 <i>5.888</i>	5.888 <i>5.888</i>	5.888 <i>5.888</i>	5.888 <i>5.888</i>	5.884 <i>5.884</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.303,86	6.088	5.888	5.888	5.888	5.884
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.696,66	-4.845	-4.645	-4.645	-4.645	-4.646
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.696,66	-4.845	-4.645	-4.645	-4.645	-4.646
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.696,66	-4.845	-4.645	-4.645	-4.645	-4.646
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwern

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),
Friedhofssatzungen Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	635 <i>635</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten</i>	2.140,80 <i>2.140,80</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,80	635	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	196,09 <i>143,48</i> <i>52,61</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>	150 <i>150</i> <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.632,67 <i>630,56</i> <i>1.974,14</i> <i>27,97</i>	2.100 <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	1.400 <i>800</i> <i>500</i> <i>100</i>	1.400 <i>800</i> <i>500</i> <i>100</i>	1.400 <i>800</i> <i>500</i> <i>100</i>	1.400 <i>800</i> <i>500</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53720000 Kulturdenkmäler</i> <i>Sitzgruppe vor Kirche ab 2023 mit 636 € (6.357,66 € / 10)</i>	9.449,55 <i>9.449,55</i> <i>0,00</i>	3.596 <i>2.960</i> <i>636</i>	2.960 <i>2.960</i> <i>0</i>	2.960 <i>2.960</i> <i>0</i>	202 <i>202</i> <i>0</i>	201 <i>201</i> <i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	294,20 <i>294,20</i>	300 <i>300</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.572,51	6.146	4.820	4.820	2.062	2.061
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.431,71	-5.511	-4.820	-4.820	-2.062	-2.061
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.431,71	-5.511	-4.820	-4.820	-2.062	-2.061
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.521,07	-12.503	-11.647	-12.321	-12.343	-11.994
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.952,78	-18.014	-16.467	-17.141	-14.405	-14.055



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.887,57	-15.053	-13.507	-14.181	-14.203	-13.854
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	12.000	12.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	4.349,06 <i>4.349,06</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.349,06	12.000	12.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,94	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.236,63	-15.053	-13.507	-14.181	-14.203	-13.854

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

55311.23310/608 – Sonderposten, Neuanlage eines Gräberfeldes/Friedweinbergs

Eine private Zuwendung in Höhe von 12.000 € in 2023 für die Neuanlage des Friedweinbergs wurde eingeplant. Es erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird diese Zuwendung erneut eingeplant.

Position F 29 – Konto 78590:

55311.09600/608 – Anlage eines Gräberfeldes/Friedweinberg

Für die Neuanlage eines Gräberfeldes (Friedweinberg) wurden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel von 12.000 € eingeplant. Es erfolgten keine Buchungen.

Die Mittel werden in 2024 erneut veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte der Grabstätten	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.677,22 970,00 8.707,22	9.600 1.000 8.600	10.500 1.500 9.000	10.100 1.500 8.600	9.800 1.500 8.300	9.600 1.500 8.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.677,22	9.600	10.500	10.100	9.800	9.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10,14 10,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfung Standsicherheit Grabmale	237,98 237,98	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248,12	750	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.429,10	8.850	10.250	9.850	9.550	9.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9.429,10	8.850	10.250	9.850	9.550	9.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358,33	-337	-393	-415	-416	-404
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.070,77	8.513	9.857	9.435	9.134	8.946
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	373,69	-87	857	835	834	846
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	18.135,00 16.335,00 1.800,00	8.000 7.000 1.000	8.000 7.000 1.000	8.000 7.000 1.000	8.000 7.000 1.000	8.000 7.000 1.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.508,69	7.913	8.857	8.835	8.834	8.846



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	843,00 843,00	500 500	650 650	650 650	650 650	650 650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	43,30 43,30	30 30	40 40	40 40	40 40	40 40
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886,30	530	690	690	690	690
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	455,76 334,96 25,50 95,30	648 464 40 144	663 511 40 112	675 520 41 114	687 530 41 116	699 539 42 118
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	651,00 651,00 0,00 0,00	1.950 1.700 200 50	1.900 1.700 100 100	1.900 1.700 100 100	1.900 1.700 100 100	1.900 1.700 100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	289,16 289,16	290 290	290 290	290 290	290 290	290 290
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	70,58 70,58	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466,50	2.978	2.943	2.955	2.967	2.979
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580,20	-2.448	-2.253	-2.265	-2.277	-2.289
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-580,20	-2.448	-2.253	-2.265	-2.277	-2.289
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-580,20	-2.448	-2.253	-2.265	-2.277	-2.289
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,96	-2.158	-1.963	-1.975	-1.987	-1.999
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260,96	-2.158	-1.963	-1.975	-1.987	-1.999



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	6.980,00 <i>6.980,00</i>	6.500 <i>6.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.980,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	2,90 <i>2,90</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.914,70 <i>4.914,70</i>	6.500 <i>6.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.917,60	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.062,40	0	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.062,40	0	500	500	500	500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682,86	-818	-760	-804	-805	-782
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.379,54	-818	-260	-304	-305	-282
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.427,04	-818	-260	-304	-305	-282
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.427,04	-818	-260	-304	-305	-282



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der Kriegsgräber.

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6,34 6,34	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,34	6	6	6	6	6
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	15,89 15,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	75,00 75,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53720000 Abschreibung auf Kulturdenkmäler</i>	103,67 103,67	104 104	104 104	104 104	104 104	104 104
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	52,00 52,00	55 55	55 55	55 55	55 55	55 55
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246,56	359	359	359	359	359
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240,22	-353	-353	-353	-353	-353
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-240,22	-353	-353	-353	-353	-353
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224,29	-1.178	-1.348	-1.427	-1.429	-1.389
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.464,51	-1.531	-1.701	-1.780	-1.782	-1.742
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.276,29	-1.433	-1.603	-1.682	-1.684	-1.644
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.276,29	-1.433	-1.603	-1.682	-1.684	-1.644



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	55342	Jüdische Friedhöfe

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	1.551,00 1.551,00	1.550 1.550	1.550 1.550	1.550 1.550	1.550 1.550	1.550 1.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.551,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	14,86 14,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95,20 95,20	96 96	7 7	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,06	296	107	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.440,94	1.254	1.443	1.450	1.450	1.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.440,94	1.254	1.443	1.450	1.450	1.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.618,11	-3.270	-2.893	-3.061	-3.066	-2.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.177,17	-2.016	-1.450	-1.611	-1.616	-1.530
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.067,11	-1.920	-1.443	-1.611	-1.616	-1.530
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.067,11	-1.920	-1.443	-1.611	-1.616	-1.530



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe:	
Einwohner, Landespflegebehörde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.743,52 2.743,52	2.000 2.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.743,52	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.743,52	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.743,52	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-12.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78510:

55400.02410 – Erwerb von Ausgleichsflächen

Für den Erwerb von Ausgleichsflächen wurden in 2023 vorsorglich 10.000 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird in der gleichen Höhe ein Ansatz neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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.

Ziele:

Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.
Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	9.583,00 9.583,00	49.300 49.300	49.350 49.350	49.350 49.350	49.350 49.350	49.350 49.350
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	216.846,62 216.746,62 100,00	103.100 103.000 100	97.650 97.550 100	97.650 97.550 100	97.650 97.550 100	97.650 97.550 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.429,62	152.400	147.000	147.000	147.000	147.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>	6.975,87 6.975,87	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land</i> <i>Betriebskostenbeitrag an das Land</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Unternehmereinsatz</i>	98.032,72 1.890,00 0,00 555,00 2.301,40 18.105,04 75.181,28	88.500 4.000 500 1.000 2.500 18.500 62.000	107.200 6.000 500 1.200 3.500 26.000 70.000	107.200 6.000 500 1.200 3.500 26.000 70.000	107.200 6.000 500 1.200 3.500 26.000 70.000	107.200 6.000 500 1.200 3.500 26.000 70.000
E 11	-	Abschreibungen	29.723,69	29.724	29.700	18.065	18.058	2.335



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	29.723,69	29.724	29.700	18.065	18.058	2.335
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.256,81	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	9.256,81	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ungedeckte Kosten Forstzweckverband Schweich						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	629,88	660	2.400	2.400	2.400	2.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	352,70	360	400	400	400	400
	Waldbrandversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	277,18	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	PEFC-Zertifizierung und Waldbesitzerverband						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.618,97	129.884	154.300	142.665	142.658	126.935
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.810,65	22.516	-7.300	4.335	4.342	20.065
E 20	= Ordentliches Ergebnis	81.810,65	22.516	-7.300	4.335	4.342	20.065
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.810,65	22.516	-7.300	4.335	4.342	20.065
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.553,96	52.240	22.400	22.400	22.400	22.400
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	90.553,96	202.240	22.400	22.400	22.400	22.400

Erläuterung:

Position F 26 – Konto 68510:

55510.02110 – Verkaufserlöse aus dem Projekt „Steillage“

Im Vorjahr wurde mit dem Eingang des Kaufpreises aus dem Verkauf der Grundstücke für das Projekt „Steillage“ in Höhe von 150.000 € gerechnet. Es erfolgte eine Einzahlung über 150.000 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Bewirtschaftung Wasserentnahmestelle

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,01	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	5,01	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,95	600	500	500	500	500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4,95	100	100	100	100	100
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Beseitigung Eichenprozessionsspinner</i>	0,00	500	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,96	600	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,96	-600	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9,96	-600	-500	-500	-500	-500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93,43	-49	-98	-104	-104	-101
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103,39	-649	-598	-604	-604	-601
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98,38	-649	-598	-604	-604	-601
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98,38	-649	-598	-604	-604	-601



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen und 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagdpachtanteil.	
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.890,74	27.579	22.338	20.710	28.434	6.387
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	15.000	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.890,74	27.579	22.338	20.710	13.434	6.387
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	50.000
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.ä. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	50.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.297,56	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		44120000 Mieten und Pachten	12.874,56	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.423,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,93	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.156,93	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.345,23	37.179	31.938	30.310	38.034	65.987
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,84	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	135,84	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	5.290	7.790	7.790	100.290	7.790
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	7.500	7.500	100.000	7.500
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	384,00	290	290	290	290	290
		Verwaltungskostenbeitrag an VG						
E 11	-	Abschreibungen	39.918,00	33.628	28.387	26.517	19.241	12.193
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.495,53	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496
		53580000 Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.422,47	32.132	26.891	25.021	17.745	10.697
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.984,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.984,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Anteil OG Köwerich an Jagdpacht						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>2024: Konzept Sanierung Wirtschaftswege</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Beitrag Bauern- und Winzerverband</i>	511,29 0,00 511,29	5.520 5.000 520	5.520 5.000 520	520 0 520	520 0 520	520 0 520
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.933,94	46.738	43.997	37.127	122.351	22.803
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.411,29	-9.559	-12.059	-6.817	-84.317	43.184
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.411,29	-9.559	-12.059	-6.817	-84.317	43.184
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.756,59	-8.560	-9.686	-10.245	-10.264	-9.974
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.345,30	-18.119	-21.745	-17.062	-94.581	33.210
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.511,98	-12.070	-15.696	-11.255	-88.774	39.016
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.511,98	-12.070	-15.696	-11.255	-88.774	39.016

Erläuterungen:

Position E 2:

55590.41443 – Zuwendung, Unterhaltung Wirtschaftsweg

Die Ortsgemeinde erwartet in 2026 den Eingang einer Zuwendung in Höhe von 15.000 €.

Position E 4:

55590.43230 – Wirtschaftswegebeiträge

Die Ortsgemeinde beabsichtigt ab dem Jahr 2027 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege Beiträge zu erheben. In 2027 wird mit Einnahmen von 50.000 € gerechnet.

Position E 10:

55590.52338 – Unterhaltung der Wirtschaftswege

Der jährliche vorsorgliche Ansatz wird von 5.000 € auf 7.500 € erhöht. Zudem wird in 2026 eine Unterhaltung eines Wirtschaftsweges mit Kosten von 100.000 € geplant.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Gemeindezentrum (Grundschule)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Neubau eines Gemeindezentrums auf dem Grundschulgelände	Optimale Bewirtschaftung bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsparmaßnahmen.

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine, Benutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.229,43 25.229,43	25.229 25.229	25.229 25.229	25.229 25.229	25.229 25.229	25.229 25.229
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Nutzungsentgelte für Gemeindsaalnutzung</i>	17.867,39 17.867,39	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung für Hausmeistertätigkeit an der Grundschule</i>	27.295,47 27.295,47	27.000 27.000	29.470 29.470	29.470 29.470	29.470 29.470	29.470 29.470
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	251,71 251,71	200 200	250 250	250 250	250 250	250 250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.644,00	69.429	71.949	71.949	71.949	71.949
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	631,10 631,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2024: Anschaffung Beamer 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	19.599,88 5.719,16 7.205,64 4.390,44 972,47 1.312,17 0,00	28.400 15.500 7.500 4.000 0 1.400 0	26.300 10.000 5.000 8.000 250 3.000 50	23.750 10.000 5.000 8.000 0 700 50	24.000 10.000 5.000 8.000 250 700 50	23.750 10.000 5.000 8.000 0 700 50
E 11	-	Abschreibungen	69.318,63	69.320	69.347	69.347	69.347	69.347



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Gemeindezentrum (Grundschule)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	40.345,36	40.346	40.373	40.373	40.373	40.373
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.973,27	28.974	28.974	28.974	28.974	28.974
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.766,82	3.365	3.480	3.480	3.480	3.480
	56240000 Datenverarbeitung	530,86	800	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	533,96	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.341,61	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56430000 Sonstige Beiträge	360,39	365	380	380	380	380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.316,43	101.085	99.127	96.577	96.827	96.577
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.672,43	-31.656	-27.178	-24.628	-24.878	-24.628
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.672,43	-31.656	-27.178	-24.628	-24.878	-24.628
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.052,40	-47.921	-61.988	-65.574	-65.695	-63.833
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.724,83	-79.577	-89.166	-90.202	-90.573	-88.461
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.480,49	-35.486	-45.048	-46.084	-46.455	-44.343
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.100	5.100	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.100	5.100	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	5.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	-5.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.480,49	-40.586	-50.148	-46.084	-46.455	-44.343

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78590:

57311.09600/901 – Neubau Dorfgemeinschaftshaus

In 2023 wurden für die Restkosten des Neubaus Mittel von 5.100 € bereitgestellt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von rd. 830 € (Schlussrechnung Honorar Bepflanzung)

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von 5.100 € erneut veranschlagt (Restkosten Kunstwerk).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses in der Tränkgasse. Das Bürgerhaus und die öffentliche Toilettenanlage sind in das verbandsangehörige Feuerwehrgerätehaus integriert. Im Erdgeschoss befindet sich ein Geräteraum und die Toilettenanlage. Im Dachraum über den Einstellplätzen des Feuerwehrgerätehauses befindet sich der Jugendraum.

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde, Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.404,22	1.402	1.299	1.299	1.299	1.299
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.381,66	1.380	1.277	1.277	1.277	1.277
		41590000 Sonstige Sonderposten	22,56	22	22	22	22	22
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	723,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66,98	30	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	63,20	30	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,78	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.195,10	1.432	2.349	2.349	2.349	2.349
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,58	1.215	1.244	1.266	1.290	1.313
		50221000 Vergütungen	628,13	870	959	976	994	1.012
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47,73	75	75	76	78	79
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	178,72	270	210	214	218	222
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,90	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.141,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,17	300	300	300	300	300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	8.312,92	8.313	7.697	7.697	7.697	7.697
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.312,92	8.313	7.697	7.697	7.697	7.697
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	602,85	660	730	730	730	730
		56410000 Versicherungsbeiträge	297,77	350	400	400	400	400
		Geb./Inh. Versicherung						
		56430000 Sonstige Beiträge	225,78	230	240	240	240	240
		Wiederkehrende Beiträge						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	79,30	80	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.146,25	13.088	12.071	12.093	12.117	12.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.951,15	-11.656	-9.722	-9.744	-9.768	-9.791
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.951,15	-11.656	-9.722	-9.744	-9.768	-9.791
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,72	-216	-49	-51	-52	-51
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.997,87	-11.872	-9.771	-9.795	-9.820	-9.842
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.555,91	-4.961	-3.373	-3.397	-3.422	-3.444
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.555,91	-4.961	-3.373	-3.397	-3.422	-3.444



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Mehrzweckhalle (Anbau Turnhalle)

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mehrzweckhalle (Anbau Turnhalle).

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	856,43	1.215	1.244	1.266	1.290	1.313
		50221000 Vergütungen	630,04	870	959	976	994	1.012
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47,63	75	75	76	78	79
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	178,76	270	210	214	218	222
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,62	1.950	1.700	1.750	1.700	1.750
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,92	300	300	300	300	300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	50	0	50
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.293,70	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		Bewirtschaftungskosten Erstattung an VG						
E 11	-	Abschreibungen	2.760,01	2.428	2.263	2.263	2.263	2.263
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.262,66	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
		53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	497,35	165	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	125,77	150	160	160	160	160
		56410000 Versicherungsbeiträge	125,77	150	160	160	160	160
		Geb./Inh.-Versicherung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.062,83	5.743	5.367	5.439	5.413	5.486
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.062,83	-5.743	-5.367	-5.439	-5.413	-5.486
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.062,83	-5.743	-5.367	-5.439	-5.413	-5.486
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.062,83	-5.743	-5.367	-5.439	-5.413	-5.486
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.119,59	-3.315	-3.104	-3.176	-3.150	-3.223
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.119,59	-3.315	-3.104	-3.176	-3.150	-3.223



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314	Haus Klostergartenstraße 11

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Das Haus in der Klostergartenstraße 11 soll umgebaut werden für Zwecke der Wein- und Tourismusförderung.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	358,31	365	385	385	385	385
		56410000 Versicherungsbeiträge	3,85	5	5	5	5	5
		Gebäudeversicherung						
		56430000 Sonstige Beiträge	275,21	280	290	290	290	290
		Wiederkehrende Beiträge						
		56810000 Grundsteuer	79,25	80	90	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358,31	365	385	385	385	385
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358,31	-365	-385	-385	-385	-385
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-358,31	-365	-385	-385	-385	-385
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-358,31	-365	-385	-385	-385	-385
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358,31	-365	-385	-385	-385	-385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-358,31	-365	-385	-385	-385	-385



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 (Wassertretbecken)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wassertretbeckens, Gemarkung Moselland.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	200,00 <i>200,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Beteiligung Innogy an Ladesäule (5 C/kwh netto)</i>	704,56 <i>704,56</i>	200 <i>200</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904,56	400	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	110,13 <i>110,13</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Strom Freizeitanlage 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Entgelt Ladesäule E-Mobilität (8 Jahre)</i>	1.985,76 <i>686,19</i> <i>61,49</i> <i>0,00</i> <i>1.238,08</i>	4.040 <i>2.000</i> <i>400</i> <i>400</i> <i>1.240</i>	4.140 <i>2.000</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>1.240</i>	4.140 <i>2.000</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>1.240</i>	4.140 <i>2.000</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>1.240</i>	
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	1.829,95 <i>844,99</i> <i>984,96</i>	2.439 <i>1.454</i> <i>985</i>	2.453 <i>1.468</i> <i>985</i>	2.453 <i>1.468</i> <i>985</i>	2.453 <i>1.468</i> <i>985</i>	2.453 <i>1.468</i> <i>985</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.925,84	6.479	6.593	6.593	6.593	6.593
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.021,28	-6.079	-5.893	-5.893	-5.893	-5.893
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.021,28	-6.079	-5.893	-5.893	-5.893	-5.893
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.961,82	-10.532	-11.010	-11.647	-11.668	-11.337
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.983,10	-16.611	-16.903	-17.540	-17.561	-17.230



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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 (Wassertretbecken)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.671,50	-14.372	-14.650	-15.287	-15.308	-14.977
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.319,64 <i>6.319,64</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319,64	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.319,64	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.991,14	-14.372	-14.650	-15.287	-15.308	-14.977



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütte. Vermietung der Grillhütte.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.550,00 3.550,00	3.000 3.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	400,96 400,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46,01 24,54 21,47	10 10 0	25 25 0	25 25 0	25 25 0	25 25 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.996,97	3.010	3.525	3.525	3.525	3.525
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Aufwandsentschädigung Grillhüttenbeauftragter	545,00 545,00	600 600	650 650	650 650	650 650	650 650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.417,61 707,71 667,63 42,27 0,00 0,00	2.050 1.100 700 50 200 0	2.330 1.100 700 80 200 250	2.330 1.100 700 80 200 250	2.330 1.100 700 80 200 250	2.330 1.100 700 80 200 250
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	449,59 449,59	450 450	449 449	60 60	60 60	60 60
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Geb./Inh.-Versicherung 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	123,69 20,97 102,72	135 30 105	140 30 110	140 30 110	140 30 110	140 30 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.535,89	3.235	3.569	3.180	3.180	3.180



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.461,08	-225	-44	345	345	345
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.461,08	-225	-44	345	345	345
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771,37	-3.342	-1.961	-2.075	-2.079	-2.020
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310,29	-3.567	-2.005	-1.730	-1.734	-1.675
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-645,60	-3.117	-1.556	-1.670	-1.674	-1.615
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-645,60	-3.117	-1.556	-1.670	-1.674	-1.615



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Förderverein Neumagener Weinschiff", "Tourist-Information Trier Stadt und Land e. V." und "Moselwein e. V." . Zuschüsse an den Touristikverein Leiwien e. V. Einnahmen an Fremdenverkehrsbeiträgen und Mietgebühren für den Weinstand.	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe:	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.342,60 <i>1.342,60</i>	1.342 <i>1.342</i>	1.342 <i>1.342</i>	1.342 <i>1.342</i>	1.342 <i>1.342</i>	1.342 <i>1.342</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43620000 Gästebeiträge</i>	102.822,62 <i>102.822,62</i>	71.000 <i>71.000</i>	102.800 <i>102.800</i>	102.800 <i>102.800</i>	102.800 <i>102.800</i>	102.800 <i>102.800</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	176,00 <i>176,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.341,22	77.442	109.242	104.242	104.242	104.242
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i> <i>Anteil Ortsgemeinde f. Personalkosten Außenstelle TI</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	16.805,42 <i>1.248,35</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.614,40</i> <i>9.641,13</i> <i>4.301,54</i>	18.700 <i>1.300</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>5.000</i>	21.050 <i>1.400</i> <i>50</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>13.000</i> <i>6.000</i>	21.050 <i>1.400</i> <i>50</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>13.000</i> <i>6.000</i>	21.050 <i>1.400</i> <i>50</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>13.000</i> <i>6.000</i>	21.050 <i>1.400</i> <i>50</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>13.000</i> <i>6.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.502,04 <i>1.600,00</i> <i>2.902,04</i>	4.543 <i>1.600</i> <i>2.943</i>	4.075 <i>1.132</i> <i>2.943</i>	2.943 <i>0</i> <i>2.943</i>	2.943 <i>0</i> <i>2.943</i>	2.943 <i>0</i> <i>2.943</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen FV Neumagener Weinschiff 24 €, Moselwein e. V. 523 €</i>	546,75 546,75	550 550	550 550	550 550	550 550	550 550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.854,21	23.793	25.675	24.543	24.543	24.543
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.487,01	53.649	83.567	79.699	79.699	79.699
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	82.487,01	53.649	83.567	79.699	79.699	79.699
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	82.487,01	53.649	83.567	79.699	79.699	79.699
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.413,81	56.850	86.300	81.300	81.300	81.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.218,56 1.218,56 0,00	11.500 1.500 10.000	11.500 1.500 10.000	11.500 1.500 10.000	11.500 1.500 10.000	11.500 1.500 10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218,56	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	43.195,25	45.350	74.800	69.800	69.800	69.800

Erläuterungen:

Position E 6:

57520.44290 – Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Die Ortsgemeinde rechnet mit einer Kostenerstattung in 2024 durch den Touristikverein in Höhe von 5.000 € für das „touristische Leitbild“.

Position F 29 – Konto 78570 und 78590:

57520.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

In 2023 wurden vorsorgliche Mittel von 1.500 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

Zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden vorsorglich jährlich 1.500 € bereitgestellt.

57520.09600/703 – Fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 wurden vorsorglich 10.000 € für fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen eingestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Vorsorglich werden jährlich weitere Mittel von 10.000 € neuveranschlagt.

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
 Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz,
 Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.

Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO.
 Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten.
 Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten.
 Haushaltsausgleich.
 Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:

Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.949.195,39	1.912.500	1.930.800	1.990.400	2.032.300	2.070.000
		40110000 Grundsteuer A	53.260,35	62.000	60.700	60.700	60.700	60.700
		40120000 Grundsteuer B	319.565,20	352.000	354.200	354.200	354.200	354.200
		40130000 Gewerbesteuer	643.010,00	526.000	514.000	514.000	514.000	514.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	762.011,19	786.000	827.000	878.000	916.000	950.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.461,12	88.500	83.400	86.000	87.900	89.600
		40330000 Hundesteuer	5.054,17	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	77.833,36	92.000	86.000	92.000	94.000	96.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	71.500	48.600	48.600	48.600	48.600
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	71.500	48.600	48.600	48.600	48.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.376,30	0	76.350	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.376,30	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	76.350	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950.571,69	1.984.000	2.055.750	2.039.000	2.080.900	2.118.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.194.486,53	1.410.000	1.519.300	1.547.000	1.532.900	1.561.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	61.411,50	60.000	52.900	52.900	52.900	52.900
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	667.579,00	786.000	814.100	851.000	836.000	854.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	372.602,00	438.000	473.300	495.000	486.000	496.500
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	92.894,03	126.000	179.000	148.100	158.000	158.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.456,20	74.000	31.700	0	0	0
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	293,91	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.162,29	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	74.000	31.700	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196.942,73	1.484.000	1.551.000	1.547.000	1.532.900	1.561.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	753.628,96	500.000	504.750	492.000	548.000	557.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	753.628,96	500.000	504.750	492.000	548.000	557.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	753.628,96	500.000	504.750	492.000	548.000	557.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	768.339,95	574.000	460.100	492.000	548.000	557.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	768.339,95	574.000	460.100	492.000	548.000	557.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leirwen

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
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	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	365,00	250	500	500	500	500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	350,00	250	500	500	500	500
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365,00	250	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	365,00	250	500	500	500	500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.234,83	11.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.593,15	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsanteile aus WKB	14,68	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.493,89	40.700	37.180	34.740	34.970	36.260
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	12.366,26	10.050	11.510	11.720	14.680	18.770
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	1.950	0	0	0	0
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	26.078,71	23.750	21.310	18.770	16.140	13.450
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.045,92	2.950	2.860	2.750	2.650	2.540
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-38.259,06	-29.700	-29.080	-26.640	-26.870	-28.160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.894,06	-29.450	-28.580	-26.140	-26.370	-27.660
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.894,06	-29.450	-28.580	-26.140	-26.370	-27.660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.749,57	-29.450	-28.580	-26.140	-26.370	-27.660
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.749,57	-29.450	-28.580	-26.140	-26.370	-27.660



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden von Geschäftsanteilen bei der Raiffeisenbank Mehring-Leiwien e.G.

Ziele:

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

Zielgruppe:

Kreditinstitute

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	2,37 2,37	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,37	5	5	5	5	5
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,37	-5	-5	-5	-5	-5
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	15,00 15,00	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12,63	10	10	10	10	10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12,63	10	10	10	10	10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,63	10	10	10	10	10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	12,63	10	10	10	10	10

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

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.078,71	1.197.000	1.366.190	1.515.280	515.000	8.000
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	10.000,00	512.000	946.250	650.000	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	880,00	0	10.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	450.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	156.748,59	18.000	2.460	155.100	507.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	16.335,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.920,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	11.687,56	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	620.707,56	500.000	390.480	252.180	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.743,27	3.501.300	1.498.700	2.532.000	72.000	72.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	65.100	515.000	5.000	5.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.276,16	13.000	0	13.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.019,57	33.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.739,64	24.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.290,00	2.000	12.100	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.503,17	13.200	20.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	115.514,73	2.563.900	1.054.100	1.947.000	10.000	10.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	287.400,00	810.900	287.400	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	730.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	730.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.905.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	1.905.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	345.335,44	-2.304.300	-132.510	-1.016.720	443.000	-64.000

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Investitionstätigkeit

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

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.707,56	500.000	390.480	0	252.180	0	0	2.799.359	3.442.019
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>620.707,56</i>	<i>500.000</i>	<i>390.480</i>	<i>0</i>	<i>252.180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.799.359</i>	<i>3.442.019</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.400,00	860.900	337.400	0	50.000	50.000	50.000	1.719.705	2.207.105
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>125.000</i>
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>125.000</i>
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>287.400,00</i>	<i>810.900</i>	<i>287.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.669.705</i>	<i>1.957.105</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.307,56	-360.900	53.080	0	202.180	-50.000	-50.000	1.079.653	1.234.913

Erläuterungen:

Konto 78510 + 78520:

11420.02990 + 03990 – Erwerb unbebaute und bebaute Grundstücke

Bislang erfolgten keine Auszahlungen in 2023 auf den o. g. Haushaltsstellen.

Bei beiden Haushaltsstellen wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 25.000€ (Neuveranschlagung) in 2024-2027 eingeplant.

Konto 78821:

11420.14210 – Unfertige Erzeugnisse

Es wurde in 2023 ein Ansatz von 138.300 € für die Rückübertragung des Grundstückes Fl. 1, Nr. 276 an die Ortsgemeinde gebildet. Die Verbuchung erfolgte unter der Haushaltsstelle 11420.14210/302.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	302	Baugebiet Flurgarten (Grunderwerb und Baulandumlegung)
Projekterläuterungen:		Grunderwerb, Baulandumlegung und Verkauf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.707,56	500.000	390.480	0	252.180	0	0	2.116.836	2.759.496
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>620.707,56</i>	<i>500.000</i>	<i>390.480</i>	<i>0</i>	<i>252.180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.116.836</i>	<i>2.759.496</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	409.873	409.873
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>409.873</i>	<i>409.873</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.707,56	440.000	390.480	0	252.180	0	0	1.706.963	2.349.623

Erläuterungen:

Konto 68800:

11420.14210/302 – Grundstücksverkäufe BG „Flurgarten“

Im Vorjahr wurde mit Verkaufserlösen in Höhe von 500.000 € gerechnet. Es erfolgten keine Einzahlungen.

Neuveranschlagt werden im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 390.480 € und in 2025 in Höhe von 252.180 € Hierin ist auch das in 2023 an die Ortsgemeinde zurückübertragene Grundstück Fl. 1, Nr. 276 enthalten.

Konto 78821:

11420.14210/302 – Grunderwerb/Baulandumlegung, BG „Flurgarten“

Für die endgültige Grenzfeststellung und die Übernahme bei der Katasterverwaltung wurden in 2023 Kosten in Höhe von 60.000 € erwartet. Es erfolgten insgesamt Auszahlungen in Höhe von 193.177,05 € (s. 11420.14210).

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	305	Erschließung Baugebiet Flurgarten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.400,00	612.600	287.400	0	0	0	0	900.072	1.187.472
78821000 Unfertige Erzeugnisse	287.400,00	612.600	287.400	0	0	0	0	900.072	1.187.472
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.400,00	-612.600	-287.400	0	0	0	0	-900.072	-1.187.472

Erläuterung:

Konto 78821:

11420.14210/305 – Erschließung, BG „Flurgarten“

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Ansatz in Höhe von 612.600 € für die Erschließungskosten veranschlagt. Bislang erfolgten Auszahlungen in Höhe von 287.400 €

In 2024 werden Mittel in Höhe von 287.400 € neuveranschlagt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687,56	0	0	0	0	0	0	56.718	56.718
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>11.687,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.718</i>	<i>56.718</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.290,00	20.800	37.000	0	4.000	4.000	4.000	188.636	237.636
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>31.290,00</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>158.912</i>	<i>174.912</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>9.022</i>	<i>17.022</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.800</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.702</i>	<i>45.702</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.602,44	-20.800	-37.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-131.917	-180.917

Erläuterungen:

Konten 78560, 78570 und 78590:

11430.07190 – Maschinen, technische Anlagen, sonstige Fahrzeuge

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 2.000 € zur Anschaffung von Maschinen oder technischen Anlagen in den Haushalt eingestellt. Es erfolgten in 2023 keine Auszahlungen.

Der Ansatz wird in 2024 auf 10.000 € erhöht. Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen neuen Rasentraktor anzuschaffen. Ab 2025 reduziert sich der Ansatz wieder auf 2.000 €.

11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 2.000 € zur Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung im Haushalt veranschlagt. Bislang erfolgten in 2023 keine Buchungen.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	606	Neubau Schleppdach an Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.800	25.000	0	0	0	0	20.702	45.702
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.800</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.702</i>	<i>45.702</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.800	-25.000	0	0	0	0	-20.702	-45.702

Erläuterung:

Konto 78590:

11430.09600/606 – Neubau Schleppdach an Bauhof

Für den Neubau eines Schleppdaches an den Bauhof wurden in 2023 Mittel von 16.800 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2024 werden aufgrund von Kostensteigerungen Mittel von 25000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.000	929.750	0	0	0	0	520.403	1.450.153
<i>68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.403</i>	<i>29.403</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>910.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>1.410.750</i>
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.407,56	1.767.000	715.000	0	0	0	0	1.972.054	2.687.054
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>7.019,57</i>	<i>8.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.649</i>	<i>27.649</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>8.200</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.746</i>	<i>43.746</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>99.387,99</i>	<i>1.750.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.915.658</i>	<i>2.615.658</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.407,56	-1.258.000	214.750	0	0	0	0	-1.451.651	-1.236.901

Erläuterungen:

Konto 68143:

36520.23143 – Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Im Vorjahr wurde mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 9.000 € gerechnet. Bislang erfolgten keine Einzahlungen, sodass der Ansatz erneut veranschlagt wird.

Konto 68190:

36520.23190 – Sonderposten von übrigen Bereichen

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Zuwendungen eines Privaten und des Fördervereins von jeweils 5.000 € für die Anschaffung des Wasserspielplatzes gerechnet.

Konto 78520 und 78570:

36520.03210 – Neues Türelement und Erweiterung der Zaunanlage

Im Vorjahr wurden für ein neues Türelement im Untergeschoss Mittel von 8.800 € bereitgestellt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 7.150 €

36520.08290 – Umsetzung und Anschaffung neuer Spielgeräte

Es wurde geplant in 2023 neue Spielgeräte anzuschaffen und vorhandene Spielgeräte umzusetzen. Hierfür wurden Mittel von 8.200 € veranschlagt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von rd. 5.700 €

Im Haushaltsjahr 2024 soll ein Wasserspielplatz im Wert von 12.000 € angeschafft werden. Demgegenüber stehen die Zuwendungen von 10.000 €, sodass ein Eigenanteil von 2.000 € verbleibt. Außerdem wird die Zaunanlage nach Fertigstellung des Außengeländes erweitert und die bereits angeschafften Spielgeräte aufgebaut. Hierfür werden 3.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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
Projekt	902	Erweiterung um eine 4. und 5. Gruppe sowie Nebenraumprogramm

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	910.750	0	0	0	0	500.000	1.410.750
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>910.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>1.410.750</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.326,11	1.750.000	700.000	0	0	0	0	1.915.596	2.615.596
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>99.326,11</i>	<i>1.750.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.915.596</i>	<i>2.615.596</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.326,11	-1.250.000	210.750	0	0	0	0	-1.415.596	-1.204.846

Erläuterungen:

Konto 68170:

36520.23310/902 – Sonderposten, Erweiterung um eine 4. und 5. Gruppe sowie Nebenraumprogramm
In 2023 wurde mit Zuwendungen in Höhe von 500.000 € gerechnet. Bislang erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 910.750 € geplant.

Konto 78590:

36520.09600/902 – Erweiterung um eine 4. und 5. Gruppe sowie Nebenraumprogramm
In 2023 wurde für die Erweiterung ein Betrag von 1.750.000 € bereitgestellt. Bislang erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 1.407.500 €.

In 2024 werden Restkosten von 700.000 € erwartet.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	11.476	17.476
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.284,61</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>11.476</i>	<i>17.476</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.284,61	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.476	-17.476

Erläuterung:

Konto 78570:

36613.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 1.500 € zur Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung in den Haushalt eingestellt. Auf die letztjährigen Haushaltsmittel erfolgten keine Buchungen.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,00	0	12.000	605.000	605.000	0	0	20.102	637.102
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.192</i>	<i>12.192</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>7.735,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.909</i>	<i>624.909</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	605.000	605.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.735,00	0	-12.000	-605.000	-305.000	0	0	-20.102	-337.102

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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
Projekt	601	Umwandlung Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,00	0	10.000	582.000	582.000	0	0	7.735	599.735
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>7.735,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>582.000</i>	<i>582.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.735</i>	<i>599.735</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	582.000	582.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>582.000</i>	<i>582.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.735,00	0	-10.000	-582.000	-282.000	0	0	-7.735	-299.735

Erläuterungen:

Konto 68170:

42411.23310/601 – Sonderposten, Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenspielfeld

Für das Jahr 2025 ist eine Zuwendung aus der Sportförderung für die Umwandlung des Tennenplatzes in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

Konto 78590:

42411.09600/601 – Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenspielfeld

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Tennenplatz im Ort in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Im Haushaltsjahr 2024 werden für Planungskosten Mittel von 10.000 € bereitgestellt. In 2025 wird mit Baukosten von 582.000 € (Verpflichtungsermächtigung) gerechnet.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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
Projekt	604	Sanierung der Leichtathletikanlage am Sportplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	23.000	23.000	0	0	174	25.174
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>174</i>	<i>25.174</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-23.000	-23.000	0	0	-174	-25.174

Erläuterung:

Konto 78590:

42411.09600/604 – Sanierung der Leichtathletikanlage am Sportplatz

Für die Sanierung der Leichtathletikanlage werden in 2024 Planungskosten von 2.000 € und in 2025 Baukosten von 23.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) veranschlagt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild
Projekt	701	Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	500.000	500.000	0	0	931	525.931
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>931</i>	<i>525.931</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-500.000	-150.000	0	0	-931	-175.931

Erläuterungen:

Konto 68170:

51134.23310/701 – Zuwendung DE-Mittel, Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Mit Beschluss vom 12.03.2024 wurde die Verwaltung beauftragt den Förderantrag für die Dorferneuerungsmittel rechtzeitig zum 01.08.2024 zu stellen. Eine Förderung in Höhe von 70 % wurde in Aussicht gestellt. Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Zuwendung in Höhe von 350.000 € erwartet.

Konto 78590:

51134.09600/701 – Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Mit Beschluss vom 12.03.2024 wurde die Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit einem Angebotspreis von 25.000 € brutto beauftragt. Diese Mittel werden in 2024 neuveranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 werden Baukosten von 500.000 € erwartet.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.548,59	18.000	2.460	0	150.000	507.000	0	1.138.238	1.797.698
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	372.209	372.209
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	880,00	0	0	0	0	0	0	880	880
68260000 Anzahlungen für Beiträge	156.748,59	18.000	2.460	0	150.000	507.000	0	744.006	1.403.466
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.920,00	0	0	0	0	0	0	21.142	21.142
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.738,84	792.500	250.000	800.000	845.000	0	0	2.865.810	3.960.810
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.276,16	13.000	0	0	13.000	0	0	39.276	52.276
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.420,00	24.500	0	0	0	0	0	869.099	869.099
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.042,68	755.000	250.000	800.000	832.000	0	0	1.957.434	3.039.434
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.809,75	-774.500	-247.540	-800.000	-695.000	507.000	0	-1.727.572	-2.163.112

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	414	Ausbau Ausoniusstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	90.000	300.000	0	1.500	391.500
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>391.500</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.582,68	650.000	150.000	500.000	500.000	0	0	652.582	1.302.582
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2.582,68</i>	<i>650.000</i>	<i>150.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>652.582</i>	<i>1.302.582</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.582,68	-648.500	-150.000	-500.000	-410.000	300.000	0	-651.082	-911.082

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/414 – Wiederkehrende Beiträge, Ausbau Ausoniusstraße

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 90.000 € und in 2026 mit 300.000 € gerechnet.

Konto 78590:

54111.09600/414 – Ausbau Ausoniusstraße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die „Ausoniusstraße“ auszubauen. In 2023 wurde für die Maßnahme ein Betrag von 650.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Auszahlungen.

Neuveranschlagt wird im Planjahr 2024 ein Ansatz von 150.000 € und als Verpflichtungsermächtigung in 2025 ein Ansatz von 500.000 €

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	416	Ausbau der Schulstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.608,86	800	2.460	0	0	19.200	0	726.806	748.466
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>154.608,86</i>	<i>800</i>	<i>2.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.200</i>	<i>0</i>	<i>726.806</i>	<i>748.466</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460,00	35.000	0	0	32.000	0	0	1.234.852	1.266.852
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.460,00</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.234.852</i>	<i>1.266.852</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.148,86	-34.200	2.460	0	-32.000	19.200	0	-508.045	-518.385

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/416 – Wiederkehrende Beiträge, Ausbau Schulstraße

In 2024 wird mit wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 2.460 € und in 2026 in Höhe von 19.200 € gerechnet.

Konto 78590:

54111.09600/416 – Ausbau Schulstraße

Mit dem Ausbau der Schulstraße wurde in 2018 begonnen. Die Gesamtkosten verteilen sich bislang wie folgt:

	Ist 2018-2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2025	GESAMT
Baukosten	1.167.859,03 €	30.533,16 €	1.460,00 €	4.158,17 €	32.000,00 €	1.236.010,36 €

In 2025 wird mit dem Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde an der Inlinersanierung in Höhe von 32.000 € gerechnet.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	419	Investitionskostenanteil, Kanalerneuerung "Gerbergasse"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.800	0	0	7.800
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	26.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>26.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	-13.000	7.800	0	-13.000	-18.200

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/419 – Wiederkehrende Beiträge, Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Gerbergasse
Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 7.800 € geplant.

Konto 78440:

54111.01900/419 – Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Gerbergasse
Im Vorjahr sollte der Kanal in der Gerbergasse erneuert werden. Es erfolgten keine Buchungen, sodass der Investitionskostenanteil von 13.000 € in 2025 erneut veranschlagt wird.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	420	Investitionskostenanteil, Inlinersanierung "Auf der Perds" und "Laurentiustraße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700	0	0	0	0	0	15.700	15.700
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.276,16	0	0	0	0	0	0	26.276	26.276
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>26.276,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.276</i>	<i>26.276</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.276,16	15.700	0	0	0	0	0	-10.576	-10.576

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	421	Ausbau Gerbergasse

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.000	120.000	0	0	162.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	200.000	200.000	0	0	70.000	340.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>340.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	-200.000	-158.000	120.000	0	-70.000	-178.000

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/421 – WKB, Ausbau Gerbergasse

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 42.000 € und in 2026 von 120.000 € geplant.

Konto 78590:

54111.09600/421 – Ausbau Gerbergasse

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Gerbergasse auszubauen. Die momentanen Planungs- und Baukosten werden auf 270.000 € geschätzt. In 2024 werden Mittel von 70.000 € und in 2025 Mittel von 200.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	422	Ausbau Maximinstraße/Stephanusstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	12.000	0	0	0	-8.000

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/422 – WKB, Ausbau Maximinstraße/Stephanusstraße

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 12.000 € gerechnet.

Konto 78590:

54111.09600/422 – Ausbau Maximinstraße/Stephanusstraße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Maximinstraße/Stephanusstraße auszubauen. Die momentanen Planungs- und Baukosten werden auf 20.000 € geschätzt. In 2024 werden Mittel von 20.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen
Projekt	423	Ausbau Euchariusstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	60.000	0	0	66.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	100.000	100.000	0	0	0	110.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-100.000	-94.000	60.000	0	0	-44.000

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/423 – WKB, Ausbau Euchariusstraße

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 6.000 € und in 2026 in Höhe von 60.000 € gerechnet.

Konto 78590:

54111.09600/423 – Ausbau Euchariusstraße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Euchariusstraße auszubauen. Die momentanen Planungs- und Baukosten werden auf 110.000 € geschätzt. In 2024 werden Mittel von 10.000 € und in 2025 in Höhe von 100.000 € (als Verpflichtungsermächtigung) bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	0	455.100	0	0	13.621	492.221
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.621	13.621
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	23.500
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	5.100	0	0	0	5.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	72.200	0	515.000	5.000	5.000	110.934	708.134
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	65.100	0	515.000	5.000	5.000	105.934	696.034
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-48.700	0	-59.900	-5.000	-5.000	-97.313	-215.913

Erläuterungen:

Konto 68170:

54112.23310 – Zuwendung KIPKI, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit dem Eingang einer Zuwendung aus dem KIPKI für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 23.500 € gerechnet.

Konto 68259:

54112.23290 – Beiträge, Erweiterung Straßenbeleuchtung Auf Zummet

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ werden für das Jahr 2025 Beiträge in Höhe von 450.000 € veranschlagt.

Konto 68260:

54112.23320 – Beiträge, Erweiterung Straßenbeleuchtung Flurgartenstraße

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Flurgartenstraße werden für das Jahr 2025 Beiträge in Höhe von 5.100 € veranschlagt.

Konto 78420:

54112.01300 – Erweiterung Straßenbeleuchtung

In 2023 wurden 5.000 € vorsorglich bereitgestellt. Es erfolgten keine Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2024 beabsichtigt die Ortsgemeinde die restliche Straßenbeleuchtung (74 Leuchten) im Zuge des KIPKI auf LED umzustellen. Es wird mit Kosten in Höhe von 43.000 € gerechnet. Zudem wurde am 12.12.2023 die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Euchariusstraße (8.600 €) und am 06.02.2024 die Erweiterung in der Flurgartenstraße (8.500 €) vergeben. Des Weiteren beabsichtigt die Ortsgemeinde in 2025 die Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ zu erweitern. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 510.000 €. Hinzukommt ein jährlicher vorsorglicher Ansatz von 5.000 €.

Konto 78560:

54112.07291 – Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige

Am 16.11.2023 hat der Ortsgemeinderat die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige mit Solarpanel zu einem Angebotspreis von 2.035,79 brutto beschlossen. Die Mittel werden in 2024 bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung
Projekt	418	Anbringung Leitplanken Bachtal

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

Erläuterung:

Konto 78590:

54112.09600/418 – Anbringung Leitplanken Bachtal

Für die Anbringung von Leitplanken im Bereich „Bachtal/Tennisplätze“ wurde in 2023 ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

Die Maßnahme wird in 2024 erneut veranschlagt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Projekt	609	Erstellung von Parkplätzen am Sportplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

Erläuterung:

Konto 78590:

54610.09600/609 – Herstellung von Parkplätzen am Sportplatz

Am Sportplatz wurde in 2019 mit der Herstellung von Parkplätzen in Eigenleistung begonnen. Für 2023 wurden weitere Mittel in Höhe von 5.000 € in den Haushalt eingestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Buchungen.

Der Ansatz wird somit in 2024 erneut veranschlagt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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
Projekt	702	Umgestaltung Moselvorland

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.345	10.345
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.345</i>	<i>10.345</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.345	-10.345

Erläuterung:

Konto 78590:

55100.09600/702 – Umgestaltung Moselvorland

Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Moselvorland umzugestalten. In 2023 wurden Mittel von 5.000 € hierfür bereitgestellt. Auf dem Ansatz erfolgten keine Buchungen. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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
Projekt	608	Anlage eines Gräberfeldes / Friedweinberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>24.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>24.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Konto 68170:

55311.23310/608 – Sonderposten, Neuanlage eines Gräberfeldes/Friedweinbergs

Eine private Zuwendung in Höhe von 12.000 € in 2023 für die Neuanlage des Friedweinbergs wurde eingeplant. Es erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird diese Zuwendung erneut eingeplant.

Konto 78590:

55311.09600/608 – Anlage eines Gräberfeldes/Friedweinberg

Für die Neuanlage eines Gräberfeldes (Friedweinberg) wurden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel von 12.000 € eingeplant. Es erfolgten keine Buchungen.

Die Mittel werden in 2024 erneut veranschlagt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	126.357	158.357
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>16.335,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>122.347</i>	<i>150.347</i>
<i>68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>4.010</i>	<i>8.010</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.135,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	126.357	158.357

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	35.444	45.444
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.444</i>	<i>45.444</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-35.444	-45.444

Erläuterung:

Konto 78510:

55400.02410 – Erwerb von Ausgleichsflächen

Für den Erwerb von Ausgleichsflächen wurden in 2023 vorsorglich 10.000 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird in der gleichen Höhe ein Ansatz neuveranschlagt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Erläuterung:

Konto 68510:

55510.02110 – Verkaufserlöse aus dem Projekt „Steillage“

Im Vorjahr wurde mit dem Eingang des Kaufpreises aus dem Verkauf der Grundstücke für das Projekt „Steillage“ in Höhe von 150.000 € gerechnet. Es erfolgte eine Einzahlung über 150.000 €

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Gemeindezentrum (Grundschule)
Projekt	901	Neubau Dorfgemeinschaftshaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	5.100	0	0	0	0	3.204.220	3.209.320
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.100	5.100	0	0	0	0	3.204.220	3.209.320
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	-5.100	0	0	0	0	-3.204.220	-3.209.320

Erläuterung:

Konto 78590:

57311.09600/901 – Neubau Dorfgemeinschaftshaus

In 2023 wurden für die Restkosten des Neubaus Mittel von 5.100 € bereitgestellt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von rd. 830 € (Schlussrechnung Honorar Bepflanzung).

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Ansatz von 5.100 € erneut veranschlagt (Reskosten Kunstwerk).

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11.503	11.503
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.503</i>	<i>11.503</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,56	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	42.121	88.121
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.218,56</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>24.121</i>	<i>30.121</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218,56	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-30.617	-76.617

Erläuterung:

Konto 78570:

57520.08290 – Aufstellung Verkaufsautomat

In 2023 wurden vorsorgliche Mittel von 1.500 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

Zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden vorsorglichjährlich 1.500 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung
Projekt	703	Fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Erläuterung:

Konto 78590:

57520.09600/703 – Fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 wurden vorsorglich 10.000 € für fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen eingestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Vorsorglich werden jährlich weitere Mittel von 10.000 € neuveranschlagt.

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	
	2023 €	2024 €	2024	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				0
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	2.671.478	2.512.920	161.512	41.911
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	2.671.478	2.512.920	161.512	41.911
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

Einzelnachweis der Schulden

Leiwien

Herkunft der Mittel Darlehensgeber () = Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuitäts- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2024	Zinsen 2024	am		
					€	€	01.01.2023	01.01.2024	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thüringen (ehem. KOFIBA) (1)	521.000,00	2007	A	4,479	33.516,45	5.449,15	166.168,32	134.111,97	Umschuldung des Darl.-Nr. 23 und Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 31.09.2027 (Gesamtlaufzeit)
Landesbank Baden- Württemberg (26)	284.000,00	2008	2034	4,76	11.898,33	7.300,07	169.129,09	157.780,66	Finanz. VermHH 2007, ZFS bis 30.06.2034 (GLZ)
Landesbank Baden- Württemberg (28)	174.000,00	2012	A	2,8	5.150,47	3.445,13	129.969,41	124.960,67	Darl. zur Finanz. v. Investitionen 2011, ZFS bis 30.09.2042 (GLZ)
Sparkasse Trier (29)	156.420,00	2015	A	1,45	3.547,32	1.849,20	132.354,15	128.857,81	Finanz. Investitionen 2014, ZFS bis 28.10.2025
Landesbank Baden- Württemberg (30)	121.000,00	2016	A	0,57	12.637,14	152,58	44.067,46	31.502,11	Finanz. Investitionen 2015 u. Umschuldung 2016, ZFS bis 30.09.2026
Landesbank Baden- Württemberg (31)	53.300,00	2017	A	1,18	1.723,76	504,20	45.076,82	43.373,25	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
DZ HYP AG (32)	694.000,00	2018	A	1,69	22.891,99	9.656,61	602.460,08	579.950,90	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 30.03.2045 (GLZ)
Landesbank Saar (33)	846.000,00	2019	A	0,63	30.527,58	4.451,82	748.406,09	718.070,07	Finanz. Investitionen 2018 + Umschuldung Nr. 27 ZFS bis 30.12.2045 (GLZ)
ISB Investitions- und Strukturbank (34)	658.000,00	2020	A	0,48	20.868,71	2.852,21	615.096,20	594.312,59	Finanz. Investitionen 2019, ZFS 30.09.2050 (GLZ)
<u>3.507.720,00</u>					<u>142.761,75</u>	<u>35.660,97</u>	<u>2.652.727,62</u>	<u>2.512.920,03</u>	
Neuverschuldung 2023	1.250.000,00				18.750,00	6.250,00	18.750,00		Finanz. Investitionen 2023, Erweiterung Kita
<u>4.757.720,00</u>					<u>161.511,75</u>	<u>41.910,97</u>	<u>2.671.477,62</u>	<u>2.512.920,03</u>	Schulden insgesamt
								1.250.000,00	Neuverschuldung 2023
								3.762.920,03	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung 1.515,63 € /Einwohnerzahl: 1.658

Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung 2.269,55 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
2024	1.905.000				
2025					
2026					
2027					
Summe:	1.905.000				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	900.000	0	0		

Erläuterungen:

- Maßnahme: Umwandlung Tennisplatz in ein Kunstrasenspielfeld (582.000 €)
- Maßnahme: Sanierung der Leichtathletikanlage am Sportplatz (23.000 €)
- Maßnahme: Neugestaltung Weinbrunnenplatz (500.000 €)
- Maßnahme: Ausbau Ausoniusstraße (500.000 €)
- Maßnahme: Ausbau Gerbergasse (200.000 €)
- Maßnahme: Ausbau Euchariusstraße (100.000 €)

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde **Leiwen**

Produkt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
11100	<u>Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
11410	<u>Gemeindebüro</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,04	0,04	0,04	ca. 6 Std./Monat (Gemeindebüro mit Außentoiletten)
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	2	2	2	
25200	<u>Heimatmuseum</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,01	0,01	0,01	ca. 2 Std./Monat
55313	<u>Bestattungswesen</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,01	0,01	0,01	ca. 1 Std./Monat
57311	<u>Gemeindezentrum</u> Hausmeister/Gemeindearbeiter	5 TVöD	1	1	1	Besetzung zum 01.11.2017, ab 05/2018 Personalgestellung 50 % an Verbandsgemeinde für Grundschule
57312	<u>Dorfgemeinschaftshaus</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,01	0,01	0,01	ca. 2 Std./Monat (Toilettenanlagen Festplatz)
57313	<u>Mehrzweckhalle (Anbau Turnhalle)</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,01	0,01	0,01	ca. 2 Std./Monat
57319	<u>Grillhütte</u> Beauftragter	Aufwands- entschädigung	0,04	0,04	0,04	ca. 6 Std./Monat
			4,12	4,12	4,12	

**Ermittlung
Höchstbetrag
Verbindlichkeiten
gegenüber der VG**

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 bis 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 07.12.2018
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	932.252,11 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.687.387,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	134.369,35 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.066.621,46 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

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

² Bei OG's lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn ist das Haushaltsvorvorjahr, z. B. für 2024 die Jahre 2018-2022

⁴ Bei VG: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei OG's: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ortsgemeinde Leiwen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022*	2023 ¹	2024	2025	2026	2027	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			555.871,47	143.030,00	-229.182	39.218	25.302	154.509
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	136.931,83	139.900,00	142.780	148.335	156.160	157.315
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0
4	= Zwischensumme	418.939,64	3.130,00	-371.962	-109.117	-130.858	-2.806	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	-1.950	-17.400	-30.900
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)	418.939,64	3.130,00	-371.962	-107.167	-113.458	28.094

<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr 2025 - Betrag 121.185 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2027 - Betrag 36.355 €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>	Endfällige Kredite	Jahr 2025 - Betrag 121.185 €	Jahr 2027 - Betrag 36.355 €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite							
Jahr 2025 - Betrag 121.185 €							
Jahr 2027 - Betrag 36.355 €							
...							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
Jahr ... - Betrag ... €							

* Vorläufiges Ergebnis

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schlussbilanz zum 31.12.2021



Aktiva Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	20.866.562,74	20.455.612,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	488.252,42	460.934,61
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.934,33	4.334,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	482.318,09	456.600,28
1.2.	Sachanlagen	20.377.809,32	19.994.176,39
1.2.1.	Wald, Forsten	3.232.862,77	3.232.862,77
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	367.222,22	388.756,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.307.392,20	4.239.585,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.949.226,50	11.628.681,74
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.785,90	13.745,33
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	41.586,27	41.402,45
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.709,35	30.444,55
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.722,51	341.457,84
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.301,60	77.239,83
1.3.	Finanzanlagen	501,00	501,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00
2.	Umlaufvermögen	360.224,58	1.174.184,51
2.1.	Vorräte	143.927,40	113.716,92
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.405,08	5.152,04
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	138.522,32	108.564,88
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	216.297,18	1.060.467,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	111.109,69	200.339,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.933,23	9.667,66
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	121.842,31	880.133,84
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.587,30	959,95
2.2.8.	Wertberichtigungen	-28.175,35	-30.633,66
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	51,30	468,51
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	51,30	468,51
	Bilanzsumme	21.226.838,62	21.630.265,02



Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	11.981.857,75	12.530.563,76
1.1.	Kapitalrücklage	12.192.047,44	11.981.858,75
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-210.189,69	548.705,01
2.	Sonderposten	6.072.739,42	6.107.774,62
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.954.343,18	5.987.396,30
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.219.721,27	4.106.257,54
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.734.226,74	1.880.744,59
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	395,17	394,17
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	117.377,69	118.172,33
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.210,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	1.018,55	995,99
3.	Rückstellungen	64.940,68	67.347,83
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.476,00	62.294,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.464,68	5.053,83
4.	Verbindlichkeiten	3.107.300,77	2.924.344,55
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.923.821,88	2.789.659,45
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.923.821,88	2.789.659,45
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.294,29	37.140,11
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.148,27	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	657,25
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	103.464,95	76.565,25
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	571,38	20.322,49
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	234,26
	Bilanzsumme	21.226.838,62	21.630.265,02

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

