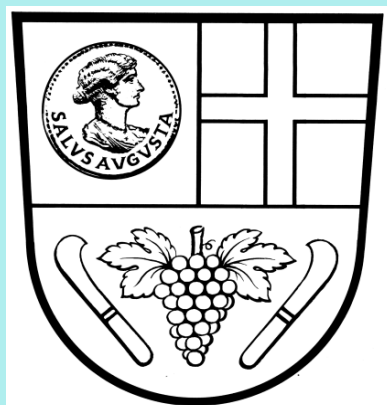


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Leiwen
für das Haushaltsjahr
2025**



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	-	116
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</u>			
- Leistungen	117	-	122
Investitionsplan	123	-	160
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	161	-	162
Verpflichtungsermächtigungen	163	-	164
Stellenplan	165	-	166
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	167	-	168
Schlussbilanz zum 31.12.2022	169	-	170

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)	46
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	48
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	49
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	50
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	51
28118	Seniorenveranstaltungen	52
28124	Gemeinde- und Kreischroniken	53
28130	Partnerschaften	54
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	55
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	56
36613	Spielplätze u. ä.	60
36614	Jugendräume, -heime	62
41200	Gesundheitseinrichtungen	63
42100	Förderung des Sports	64
42411	Sportplätze	65
42415	Tennisplätze	67
42417	Beachvolleyballplätze	68
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	69
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	70
52201	Ehemaliges Lehrerwohnhaus, Schulstr. 9	72
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	74
54111	Straßen	75
54112	Verkehrsausstattung	77
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	79

54150	Konzessionsabgaben	80
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	81
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	82
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege	84
55127	Schiffsanlegestellen	85
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	86
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	87
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	89
55312	Reihengräber, Wahlgräber	91
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	93
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	95
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	96
55342	Jüdische Friedhöfe	97
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	98
55510	Kommunale Forstwirtschaft	99
55570	Schädlingsbekämpfung	101
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	102
57311	Gemeindezentrum (Grundschule)	104
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	106
57313	Mehrzweckhalle (Anbau Turnhalle)	108
57314	Haus Klostersgartenstraße 11	109
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Wassertretbecken)	110
57319	Grillhütten	112
57520	Kommunale Tourismusförderung	114

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	117
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	119
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	121

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Leiwen für das Jahr 2025 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	3.204.996 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.385.431 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-180.435 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-34.880 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	528.820 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	845.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-316.280 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	351.160 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	250.000 Euro
zusammen auf	250.000 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

1.475.000 Euro.

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

800.000 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (VG)

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

0,00 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	380 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 31.12.2023	13.622.158,84 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024	13.346.031,84 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025	13.165.596,84 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 2025
Gemeindeverwaltung Leiwen

(S)

Joachim Hagen
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.

Sweich, den 2025
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 2025
 - 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
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2024	1.681	23	1,37%
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	-17	-1,09%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	67	4	5,97%
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	-2	-4,44%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2024	75	7	9,33%
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	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)	2020	-210.189,69
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	548.705,01
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	771.806,87
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Ergebnis)	2023	310.223,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-276.127,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-180.435,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		963.984,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-1.140.097,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-103.827,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	-106.930,00
11	Summe		-386.869,84

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)	2020	-61.041,23	112.665,42	0,00	-173.706,65
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-37.355,40	134.162,43	0,00	-171.517,83
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	555.871,47	136.931,83	0,00	418.939,64
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Ergebnis)	2023	404.759,94	139.807,59	0,00	264.952,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-62.932,00	161.530,00	0,00	-224.462,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-34.880,00	184.305,00	0,00	-219.185,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-104.979,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-905.027,00	177.960,00	0,00	-1.082.987,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	134.381,00	166.675,00	0,00	-32.294,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	127.980,00	138.715,00	0,00	-10.735,00
11	Summe					-1.230.995,49

eine a. o. Tilgung in 2025 über 121.405,26 € nicht enthalten

eine a. o. Tilgung in 2027 über 36.354,64 € 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	2022	771.806,87 €	13.311.934,87 €
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2023	310.223,97 €	13.622.158,84 €
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2024	-276.127,00 €	13.346.031,84 €
4	+ Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-180.435,00 €	13.165.596,84 €
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Ansatz)	2026	-1.140.097,00 €	12.025.499,84 €
6	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2027	-103.827,00 €	11.921.672,84 €
7	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Ansatz)	2028	-106.930,00 €	11.814.742,84 €

3. Haushaltsjahr 2025

3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben 2025 vom 28.11.2024)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Grundlagen für 2025

Grundlage für die Haushaltsansätze 2025 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2026 bis 2028 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.477,17 € um 7,60 € auf 1.469,57 €
- der **Schwellenwert sinkt** von 1.122,65 € um 5,78 € auf 1.116,87 €
- die **Umlagengrundlagen** für die Ortsgemeinde **Leiwen steigen** von 1.893.076 € um 144.721 € auf 2.037.797 € und
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Leiwen** ist gegenüber dem Vorjahr von 1.893.076 € um 144.721 € auf 2.037.797 € **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		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168.926,00	2.736.539,00	432.387,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.319.541,00	2.977.351,00	342.190,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-150.615,00	-240.812,00	90.197,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	36.070,00	8.115,00	27.955,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	65.890,00	43.430,00	22.460,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-29.820,00	-35.315,00	5.495,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-180.435,00	-276.127,00	95.692,00
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) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-180.435,00	-276.127,00	95.692,00

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

Konten-art	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		2025	2024	
		Euro		
532	Immaterielles Vermögen	36.048	28.436	7.612
533	unbebaute Grundstücke	14.144	1.013	13.131
534	Gebäude	73.872	74.824	-952
535	Infrastrukturvermögen	295.628	314.468	-18.840
536	fremden Grund- und Boden	1.041	1.041	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	185	185	0
5381	Fahrzeuge und Boote	8.130	6.194	1.936
5382	Maschinen, technische Anlagen	204	289	-85
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.399	37.494	1.905
	insgesamt:	468.651	463.944	4.707

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 156.879 € und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 74.257 € gegenüber. Der gesamte Abschreibungsaufwand von 468.651 € vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von 231.136 € ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 237.515 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 49,32 % (= 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		
		2025	2024	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.841.830	2.450.090	391.740
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846.890	2.477.707	369.183
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	-5.060	-27.617	22.557
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.070	8.115	27.955
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.890	43.430	22.460
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-29.820	-35.315	5.495
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.880	-62.932	28.052
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	-34.880	-62.932	28.052
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	184.305	142.780	41.525
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-219.185	-205.712	-13.473

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

Die Grundsteuer A wird mit 20.000 € veranschlagt (Vorjahr: 60.700 €). Bei der Grundsteuer B werden 327.000 € (Vorjahr: 354.200 €) erwartet.

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 533.000 € (Vorjahr: 514.000 €) gerechnet werden. Ausgehend von diesem Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten, errechnet sich für 2025 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von 75.500 €.

Die Ortsgemeinde Leiwen hat zum 01.01.2025 eine Übernachtungssteuer eingeführt. Es wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 350.000 € jährlich gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 852.000 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 25.000 €. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich belaufen sich auf 174.900 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung von 5.500 €.

Die Ortsgemeinde Leiwen erhält in 2024 keine Schlüsselzuweisung A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 1.212,25 € um 95,38 € höher liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2025 auf 1.116,87 € festgelegt ist.

Die Ortsgemeinde Leiwen erhält in 2025 90 % von dem Unterschiedsbetrag (4.111 €) aus der Subtraktion der Ausgleichsmesszahl (615.450 €) und der Finanzkraftmesszahl (611.339 €) als Schlüsselzuweisung B. In 2025 ist das ein Betrag von 3.700 €.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 144.721 € auf 2.037.797 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 45 % erhöht. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen und der erhöhten Kreisumlage bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 102.99 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 917.100 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage 2025 steigt voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr auf 23,5 % und beträgt voraussichtlich 478.900 € (Vorjahr: 473.300 €). Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage Grundschulen“ in Höhe von 179.800 € (Vorjahr: 179.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 8,82 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,15 %.

Für das Jahr 2025 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 32,32 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,65 %.

Die Zinsausgaben am Kreditmarkt werden für das Jahr 2025 rd. 65.890 € betragen. Demgegenüber stehen Zinseinnahmen in Höhe von rd. 36.070 €.

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 2025 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	805.866,00	2.363.060,00	3.168.926,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668.231,00	1.651.310,00	3.319.541,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-862.365,00	711.750,00	-150.615,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	36.070,00	36.070,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	65.890,00	65.890,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-29.820,00	-29.820,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E19)</i>	-862.365,00	681.930,00	-180.435,00
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)	-862.365,00	681.930,00	-180.435,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

3.5. Haushaltsausgleich 2025

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 2025 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 180.435 € (*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 2025 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 219.185 € (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 316.280 € und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Fehlbetrages in Höhe von 219.185 € (Positionen F 23 und F 36) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 535.465 €.

Diese Finanzierungslücke wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme Investitionskredit	250.000 € (<i>Position F 35</i>)
Entnahme liquider Mittel	<u>285.465 € (<i>Position F 38</i>)</u>
	535.465 €

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	
Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	
Bebaute Grundstücke	
Maschinen und technische Anlagen	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Anlagen im Bau	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	
Gesamt	0 €

Produksachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2025	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund/Land	Zuweisung Landkreis	Sonst. Haus- haltsmittel/ Liquide Mittel	Kredite
		Euro	Euro	Euro	Euro
11410 Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus					
03990 Grundstücksverkauf Römer- und Klostergartenstr. 11	0,00			137.620,00	0
11420 Liegenschaften					
02990 Unbebaute Grundstücke (vorsorglich)	25.000			25.000	0
03990 Bebaute Grundstücke (vorsorglich)	25.000			25.000	0
14210/302 Verkauf Baugrundstücke Flurgarten	0			241.100	0
11430 Bauhof					
07190 Maschinen, technische Anlagen (vorsorglich)	2.000			2.000	0
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)	5.000			5.000	0
36520 Kindertagesstätten					
08290 Anschaffung Sonnensegel	10.000			10.000	0
36613 Spielplätze u. ä.					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)	1.500			1.500	0
51134 Stadt- und Dorferneuerung					
09600/701 Neugestaltung Weinbrunnenplatz	345.000	92.700		2.300	250.000
54111 Straßen					
01900/419 Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Gerbergasse	13.000			13.000	0
09600/414 Ausbau Ausoniusstraße	150.000			150.000	0
09600/416 Ausbau der Schulstraße (Inlinersanierung)	32.000			32.000	0
09600/422 Ausbau Maximinstraße/Stephanusstraße	20.000			20.000	0
54112 Verkehrsausstattung					
01300 Umrüstung auf LED, Eucharius- und Flurgartenstraße	65.100			65.100	0
55200 Öffentliches Gewässer					
09600/206 Erneuerung von Einlassbauwerken (Nr. 16-18+21)	100.000	57.400		42.600	0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege					
02410 Erwerb Ausgleichsflächen (vorsorglich)	10.000			10.000	0
55590 Wirtschaftswege					
09600/504 Ausbau "Verlängerung Urbanusstraße"	30.000			30.000	0
57520 Kommunale Tourismusförderung					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung (vorsorglich)	1.500			1.500	0
09600/703 Fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen	10.000			10.000	0
Summen:	845.100	150.100	0	823.720	250.000
				ungedeckt	
				Darlehen	

größere Unterhaltung- und sonstige Aufwendungen

36520.52310: Unterhaltungen im Kindergarten	10.000
36520.52543: Erstattungen an Landkreis	367.000
36520.56250: Planungskosten Dachsanierung Altgebäude	50.000
51100.56255: Aufwendungen Bebauungspläne	5.000
54111.52338: Unterhaltungen an Straßen	10.000
54112.52338: Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	16.000
55127.52310: Reparatur Schifflanlegestelle	10.000
55590.52338: Unterhaltungen an Wirtschaftswegen	7.500
57520.56210: Anmietung Halle + Container für TI	8.600

484.100

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 316.280 € für das Jahr 2025 aus. Zur Reduzierung des Kreditbedarfs ist eine Entnahme aus liquiden Mitteln in Höhe von 66.280 € vorgesehen, sodass eine voraussichtliche Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € erforderlich ist.

Verschuldung:

Für das Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2024 rd.	+	284.590,89 €
Vorläufiges IST-Ergebnis 2024 rd.	-	1.536.562,73 €
Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2025	=	1.821.153,62 €
Entnahme 2025 rd.	./.	406.870,00 €
Voraussichtlicher Bestand zum Endes des Jahres 2025	=	1.414.283,62 €

7. Steuerhebesätze

Mit Beschlüssen vom 10.09.2024 und 18.11.2024 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von 375 % auf 380 % angehoben. Die anderen Hebesätze und die Hundesteuer blieben unverändert.

8. Stellenplan

Der Stellenplan 2025 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2019-2023. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten (22.10.2019):	888.087,35 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2025 =	2.912.780,00 €
Davon 5 % =	145.639,00 €
= Höchstbetrag für 2025:	1.033.726,35 €

Aufgrund des Bestandes an liquiden Mitteln ist die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Einheitskasse in diesem Jahr nicht erforderlich, der Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung auf 0 € festgesetzt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.963.359,88	1.930.800	2.262.400	2.309.300	2.357.000	2.406.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.936,26	225.183	215.284	202.452	206.883	218.389
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.139,99	228.266	217.557	100.308	107.464	107.464
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.313,27	187.350	165.915	165.915	165.915	165.915
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.311,06	38.770	162.300	59.300	59.300	59.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	207.822,53	126.170	145.470	49.510	49.500	49.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.167.882,99	2.736.539	3.168.926	2.886.785	2.946.062	3.007.468
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.623,70	262.411	258.140	281.092	289.984	300.740
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.218,32	571.536	797.710	1.298.610	618.660	618.060
E 11	-	Abschreibungen	495.897,71	463.944	468.651	456.705	471.430	479.638
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.394.494,66	1.539.020	1.671.370	1.767.170	1.552.270	1.588.670
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	135.119,33	140.440	123.670	193.290	73.440	73.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.836.353,72	2.977.351	3.319.541	3.996.867	3.005.784	3.060.128
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	331.529,27	-240.812	-150.615	-1.110.082	-59.722	-52.660
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.620,33	8.115	36.070	36.070	36.070	36.070
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.925,63	43.430	65.890	66.085	80.175	90.340
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-21.305,30	-35.315	-29.820	-30.015	-44.105	-54.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	310.223,97	-276.127	-180.435	-1.140.097	-103.827	-106.930
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)	310.223,97	-276.127	-180.435	-1.140.097	-103.827	-106.930
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	404.759,94	-62.932	-34.880	-905.027	134.381	127.980
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.732,85	965.250	150.100	650.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.792,70	10.460	0	145.150	775.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	150.187,56	390.480	378.720	20.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.436.713,11	1.366.190	528.820	815.150	775.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	184.544,14	65.100	78.100	5.000	515.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.471.642,58	1.346.200	767.000	1.705.000	690.000	160.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	480.577,05	287.400	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.136.763,77	1.698.700	845.100	1.710.000	1.205.000	165.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.700.050,66	-332.510	-316.280	-894.850	-430.000	-165.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.295.290,72	-395.442	-351.160	-1.799.877	-295.619	-37.020
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	130.000	250.000	800.000	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwten

lfd. 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	139.807,59	161.530	305.710	181.710	222.530	170.215
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-139.807,59	-31.530	-55.710	618.290	-222.530	-170.215
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.374.642,80	426.972	406.870	1.181.587	232.693	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	285.456	207.235
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	1.234.835,21	395.442	351.160	1.799.877	295.619	37.020
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	60.455,51	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.295.290,72	395.442	351.160	1.799.877	295.619	37.020
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.435.098,31	426.972	406.870	1.181.587	232.693	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	264.952,35	-224.462	-340.590	-1.086.737	-88.149	-42.235
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Position F 36:

Folgende außerordentliche Tilgungen sind vorgesehen:

2025: Darlehen-Nr. 29 (Restschuld 121.405,26 €)
 2027: Darlehen-Nr. 31 (Restschuld 36.354,64 €)

Positionen F 38 und F 39:

Mögliche Entwicklung der liquiden Mittel:

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025	rd.	1.821.150 €
Planung HH-Jahr 2025: Abnahme liquide Mittel	-	406.870 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2026	+	1.414.280 €
Planung HH-Jahr 2026: Abnahme liquide Mittel	-	1.181.587 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2027	+	232.693 €
Planung HH-Jahr 2027: Abnahme liquide Mittel	-	518.149 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2028	-	285.456 €
Planung HH-Jahr 2028: Abnahme liquide Mittel	-	207.235 €
Voraussichtlicher Stand am Endes des Jahres 2028	-	492.691 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.963.359,88	1.930.800	2.262.400	2.309.300	2.357.000	2.406.900
		40110000 Grundsteuer A	59.272,10	60.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		40120000 Grundsteuer B	356.649,51	354.200	327.000	327.000	327.000	327.000
		40130000 Gewerbesteuer	570.774,69	514.000	533.000	533.000	533.000	533.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	795.380,07	827.000	852.000	897.000	943.000	988.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.642,44	83.400	82.900	84.800	86.500	88.400
		40330000 Hundesteuer	5.654,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		40390000 Sonstige Gemeindesteuern / Sonstige	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	87.986,91	86.000	92.000	92.000	92.000	95.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.936,26	225.183	215.284	202.452	206.883	218.389
		41111000 Schlüsselzuweisung A	13.449,00	0	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	70.842,00	48.600	3.700	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	52.141,00	59.900	50.925	50.925	50.925	50.925
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.400	2.780	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle	22.377,99	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	145.103,71	112.761	156.857	151.005	155.436	166.942
		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	246.139,99	228.266	217.557	100.308	107.464	107.464
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.956,15	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	7.639,00	7.650	7.700	7.700	7.700	7.700
		43620000 Gästebeiträge	0,00	102.800	117.600	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	77.454,73	88.316	74.257	74.608	81.764	81.764
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	143.090,11	9.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.313,27	187.350	165.915	165.915	165.915	165.915
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	202.870,89	97.650	72.815	72.815	72.815	72.815
		44120000 Mieten und Pachten	84.442,38	89.700	93.100	93.100	93.100	93.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.311,06	38.770	162.300	59.300	59.300	59.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.673,19	30.770	31.800	31.800	31.800	31.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	123.714,60	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	3.923,27	8.000	130.500	27.500	27.500	27.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	207.822,53	126.170	145.470	49.510	49.500	49.500



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	4.474,50	0	0	0	0	0	
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	146.533,65	0	0	0	0	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	950,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	46250000 Konzessionsabgaben	52.594,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	1.591,10	0	0	0	0	0	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	386,99	1.320	510	510	500	500	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	76.350	95.960	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.291,74	0	0	0	0	0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.167.882,99	2.736.539	3.168.926	2.886.785	2.946.062	3.007.468
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.623,70	262.411	258.140	281.092	289.984	300.740
	50110000 Bürgermeister	16.812,00	17.850	18.000	18.720	19.469	20.248	
	50120000 Beigeordnete	1.761,33	2.000	2.000	2.080	2.163	2.250	
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	649,00	650	840	874	909	945	
	50221000 Vergütungen	140.974,31	170.711	164.900	181.895	188.085	195.607	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.260,96	13.300	13.200	14.561	15.045	15.646	
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	28.783,71	36.000	35.550	39.208	40.451	42.069	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	7.693,09	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100	
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	2.323,07	2.450	2.600	2.704	2.812	2.925	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	849,66	850	950	950	950	950	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.028,74	0	0	0	0	0	
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.598,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	273,83	0	0	0	0	0	
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	5.616,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.218,32	571.536	797.710	1.298.610	618.660	618.060
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	134.712,49	142.605	138.600	138.600	137.600	137.600	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.068,71	51.450	52.670	722.870	42.620	42.620	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.707,58	8.940	6.860	6.860	6.810	6.810	
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.427,20	40.150	38.750	38.750	38.750	38.750	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.684,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.756,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	52353000 Reifen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.147,04	2.650	3.950	2.400	3.750	2.400	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.673,13	14.000	11.250	11.250	11.250	11.250	



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.736,11	3.250	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.607,35	5.910	9.050	9.050	9.050	9.050
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	448,76	500	200	200	200	200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	25.847,36	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.515,61	128.590	380.290	213.290	213.290	213.290
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	117,95	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	20.684,23	13.201	14.100	14.100	14.100	14.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.326,40	39.650	38.250	37.500	37.500	38.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103.757,92	76.640	56.740	56.740	56.740	56.740
E 11	- Abschreibungen	495.897,71	463.944	468.651	456.705	471.430	479.638
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.600,00	1.132	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	34.538,70	27.304	36.048	35.772	35.687	35.483
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.478,95	1.013	14.144	14.144	14.144	14.144
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.739,54	3.740	3.740	3.739	3.669	3.669
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	10.315,82	10.345	11.086	12.673	12.673	12.673
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	2.155,23	2.155	2.010	2.010	0	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.221,51	2.221	1.523	1.523	31.910	31.910
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.308,01	2.308	2.289	2.289	2.289	2.289
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	54.666,59	54.055	53.224	50.465	50.091	49.890
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.644,98	9.646	9.646	9.646	9.641	8.045
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.768,20	5.888	9.112	9.112	9.108	8.754
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	309.452,24	296.553	274.489	267.096	255.640	273.113
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.380,14	2.381	2.381	2.380	1.468	1.022
	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	185	185	185	185	185
	53810000 Fahrzeuge	6.193,30	6.194	8.130	6.514	6.511	4.918



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	240,43	289	204	204	204	204
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.969,68	37.494	39.399	37.912	37.169	32.298
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.394.494,66	1.539.020	1.671.370	1.767.170	1.552.270	1.588.670
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.128,39	9.900	10.550	10.550	10.550	10.550
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	4.753,16	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.127,60	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	54310000 Gewerbesteuerumlage	50.984,88	52.900	75.500	75.500	75.500	75.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	786.900,00	814.100	917.100	912.000	857.200	878.600
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	439.200,00	473.300	478.900	547.200	514.300	527.200
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	102.400,63	179.000	179.800	212.400	85.200	87.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.119,33	140.440	123.670	193.290	73.440	73.020
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,73	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	480,00	480	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.281,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.184,29	18.240	26.840	26.840	26.840	26.840
	56220000 Leasing	2.947,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.414,22	1.550	3.460	3.460	3.460	3.460
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	918,51	21.700	51.730	121.250	1.950	1.730
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	126,06	150	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	195,75	50	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.808,58	3.460	3.325	3.325	3.325	3.325
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	240,00	240	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	100	200	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.101,32	7.030	6.815	6.815	6.465	6.465
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.461,29	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.273,81	3.505	2.725	2.725	2.725	2.725
	56430000 Sonstige Beiträge	5.450,28	5.190	5.525	5.525	5.325	5.325
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.178,99	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	76.372,63	31.700	0	0	0	0
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.265,81	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leirwen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56730000 Kapitalertragsteuer	5,54	5	10	10	10	10
	56810000 Grundsteuer	5.828,06	5.640	5.940	5.940	5.940	5.940
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,81	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	653,40	700	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	2.283,83	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.836.353,72	2.977.351	3.319.541	3.996.867	3.005.784	3.060.128
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	331.529,27	-240.812	-150.615	-1.110.082	-59.722	-52.660
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.620,33	8.115	36.070	36.070	36.070	36.070
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.017,82	7.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	35,01	15	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.432,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.925,63	43.430	65.890	66.085	80.175	90.340
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	11.939,60	17.760	9.270	13.250	31.220	44.810
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	23.738,22	21.310	18.770	16.140	13.450	11.335
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.937,31	2.860	36.350	35.195	34.005	32.695
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.310,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-21.305,30	-35.315	-29.820	-30.015	-44.105	-54.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	310.223,97	-276.127	-180.435	-1.140.097	-103.827	-106.930
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)	310.223,97	-276.127	-180.435	-1.140.097	-103.827	-106.930
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	404.759,94	-62.932	-34.880	-905.027	134.381	127.980
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225.732,85	965.250	150.100	650.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	1.225.732,85	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	946.250	150.100	650.000	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.792,70	10.460	0	145.150	775.000	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	15.047,38	0	0	0	450.000	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwern

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	3.132,82	2.460	0	145.150	325.000	0
	68270000	Grabnutzungsentgelte	11.212,50	7.000	0	0	0	0
	68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.000	0	0	0	0
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	30.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	150.187,56	390.480	378.720	20.000	0	0
	68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	0	0	0	0	0
	68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	137.620	20.000	0	0
	68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	187,56	0	0	0	0	0
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	390.480	241.100	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.436.713,11	1.366.190	528.820	815.150	775.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	184.544,14	65.100	78.100	5.000	515.000	5.000
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	184.544,14	65.100	65.100	5.000	515.000	5.000
	78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.471.642,58	1.346.200	767.000	1.705.000	690.000	160.000
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.402,05	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.148,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	853.873,92	0	0	0	0	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	625,02	12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.160,52	20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.412.432,28	1.254.100	687.000	1.645.000	630.000	100.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	480.577,05	287.400	0	0	0	0
	78821000	Unfertige Erzeugnisse	480.577,05	287.400	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.136.763,77	1.698.700	845.100	1.710.000	1.205.000	165.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.700.050,66	-332.510	-316.280	-894.850	-430.000	-165.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.295.290,72	-395.442	-351.160	-1.799.877	-295.619	-37.020
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	130.000	250.000	800.000	0	0
	69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	130.000	250.000	800.000	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	139.807,59	161.530	305.710	181.710	222.530	170.215



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwten

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	139.807,59	161.530	305.710	181.710	222.530	170.215
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-139.807,59	-31.530	-55.710	618.290	-222.530	-170.215
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.374.642,80	426.972	406.870	1.181.587	232.693	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	285.456	207.235
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	1.234.835,21	395.442	351.160	1.799.877	295.619	37.020
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	60.455,51	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.295.290,72	395.442	351.160	1.799.877	295.619	37.020
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.435.098,31	426.972	406.870	1.181.587	232.693	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	264.952,35	-224.462	-340.590	-1.086.737	-88.149	-42.235
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

**Allgemeiner
Haushalt**



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	

f.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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	33.110,40	32.300	32.900	33.804	34.744	35.723
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>16.812,00</i>	<i>17.850</i>	<i>18.000</i>	<i>18.720</i>	<i>19.469</i>	<i>20.248</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>1.761,33</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.080</i>	<i>2.163</i>	<i>2.250</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i>	<i>2.323,07</i>	<i>2.450</i>	<i>2.600</i>	<i>2.704</i>	<i>2.812</i>	<i>2.925</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>6.598,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>5.616,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.373,40	1.420	700	700	700	700
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>480,00</i>	<i>480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen</i>	<i>240,00</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>653,40</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.483,80	33.720	33.600	34.504	35.444	36.423
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.483,80	-33.720	-33.600	-34.504	-35.444	-36.423
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.483,80	-33.720	-33.600	-34.504	-35.444	-36.423
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.483,80	-33.720	-33.600	-34.504	-35.444	-36.423
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.928,05	-29.720	-29.600	-30.504	-31.444	-32.423
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.928,05	-29.720	-29.600	-30.504	-31.444	-32.423



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,87	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5,87	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,87	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.028,17	910	1.505	1.025	1.025	1.505
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	480	0	0	480
		<i>2025: Kosten Bündelausschreibung Strom</i>						
		<i>56310000 Büromaterial</i>	126,06	150	200	200	200	200
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	47,08	50	50	50	50	50
		<i>Abonnement Gemeinde und Stadt</i>						
		<i>56330000 Porto und Versandkosten</i>	195,75	50	100	100	100	100
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	659,28	660	675	675	675	675
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028,17	910	1.505	1.025	1.025	1.505
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.022,30	-910	-1.505	-1.025	-1.025	-1.505
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.022,30	-910	-1.505	-1.025	-1.025	-1.505
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408,01	-197	-463	-471	-486	-499
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.430,31	-1.107	-1.968	-1.496	-1.511	-2.004
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.297,03	-1.107	-1.968	-1.496	-1.511	-2.004
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.297,03	-1.107	-1.968	-1.496	-1.511	-2.004



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.908,33	3.250	3.460	3.460	3.460	3.460
		56240000 Datenverarbeitung	624,50	750	660	660	660	660
		56930000 Repräsentationen	2.283,83	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908,33	3.250	3.460	3.460	3.460	3.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.908,33	-3.250	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.908,33	-3.250	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.908,33	-3.250	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.125,69	-3.250	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.125,69	-3.250	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

Zielgruppe:
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.007,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen	2.007,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.007,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.007,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.007,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.007,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.004,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.004,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.198,81	0	0	0	0	0
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	1.198,81	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	60	10	10	10	10
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	60	10	10	10	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198,81	60	10	10	10	10
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.820,27	3.996	4.471	4.646	4.828	5.016
		<i>50221000 Vergütungen</i>	2.865,30	3.003	3.149	3.275	3.406	3.542
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	199,03	235	282	293	305	317
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	755,28	658	940	978	1.017	1.057
		<i>50521000 Arbeitsschutz</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	0,66	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,22	5.960	6.160	5.810	6.160	5.810
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.515,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16,74	300	150	150	150	150
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	105,82	110	110	110	110	110
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	344,04	0	350	0	350	0
		<i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	24,17	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	2.308,01	2.308	2.289	2.289	2.289	2.289
		<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	2.308,01	2.308	2.289	2.289	2.289	2.289
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	692,78	760	760	760	760	760
		<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	50	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	537,58	550	600	600	600	600
	<i>Geb./Inh.Versicherung</i>						
	56430000 <i>Sonstige Beiträge</i>	155,20	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.827,28	13.024	13.680	13.505	14.037	13.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.628,47	-12.964	-13.670	-13.495	-14.027	-13.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.628,47	-12.964	-13.670	-13.495	-14.027	-13.865
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-196	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.628,47	-13.160	-13.670	-13.495	-14.027	-13.865
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.211,44	-10.852	-11.381	-11.206	-11.738	-11.576
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	137.620	0	0	0
	<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	137.620	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.620	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.620	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.211,44	-10.852	126.239	-11.206	-11.738	-11.576



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	56.979,82 56.979,82	55.500 55.500	58.350 58.350	58.350 58.350	58.350 58.350	58.350 58.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.979,82	55.500	58.350	58.350	58.350	58.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	1.100 1.100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 15 % Anteil Pachteinnahmen aus Solarpark an VG	7.620,67 7.620,67	7.600 7.600	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	6.057,05 60,00 275,46 522,58 5.199,01	5.415 60 280 75 5.000	6.140 60 280 500 5.300	6.140 60 280 500 5.300	6.140 60 280 500 5.300	6.140 60 280 500 5.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.677,72	14.115	14.440	14.440	14.440	14.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.302,10	41.385	43.910	43.910	43.910	43.910
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	43.302,10	41.385	43.910	43.910	43.910	43.910
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.302,10	41.385	43.910	43.910	43.910	43.910
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.034,98	41.385	43.910	43.910	43.910	43.910
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00 0,00	390.480 390.480	241.100 241.100	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.480	241.100	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	480.577,05	287.400	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	480.577,05	287.400	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.577,05	337.400	50.000	50.000	50.000	50.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.577,05	53.080	191.100	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-411.542,07	94.465	235.010	-6.090	-6.090	-6.090

Leistung 11430 - Bauhof
Interne Leistungsverrechnungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Planung				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	408,01 €	197 €	463 €	471 €	486 €	499 €
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	- €	196 €	- €	- €	- €	- €
11430	Bauhof	11.286,93 €	- €	- €	- €	- €	- €
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	5.634,85 €	8.459 €	6.401 €	6.527 €	6.715 €	6.900 €
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, usw.	15.831,20 €	11.476 €	17.997 €	18.350 €	18.877 €	19.398 €
36613	Spielplätze u. ä.	6.239,52 €	4.953 €	7.096 €	7.235 €	7.443 €	7.649 €
42411	Sportplätze	1.941,51 €	2.060 €	2.211 €	2.254 €	2.320 €	2.383 €
42415	Tennisplätze	481,85 €	858 €	540 €	551 €	566 €	582 €
52201	Ehemaliges Lehrerwohnhaus, Schulstr. 9	- €	711 €	- €	- €	- €	- €
54111	Straßen	8.820,25 €	10.102 €	10.027 €	10.224 €	10.517 €	10.808 €
54112	Verkehrsausstattung	570,06 €	294 €	643 €	655 €	674 €	693 €
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1.191,51 €	1.717 €	1.363 €	1.390 €	1.429 €	1.469 €
54610	Kommunale Parkplätze	5.316,93 €	4.169 €	6.042 €	6.160 €	6.337 €	6.512 €
55100	Öffentliches Gün, Landschaftsbau	65.361,42 €	69.466 €	74.276 €	75.731 €	77.908 €	80.057 €
55126	Wanderwege	8.256,64 €	6.817 €	9.384 €	9.567 €	9.843 €	10.114 €
55127	Schiffsanlegestellen	47,50 €	1.643 €	51 €	52 €	54 €	55 €
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	3.239,54 €	4.095 €	3.676 €	3.748 €	3.856 €	3.962 €
55311	Verkehrsflächen, usw.	5.740,24 €	11.647 €	6.531 €	6.658 €	6.849 €	7.039 €
55312	Reihengräber, Wahlgräber	2.188,25 €	393 €	2.493 €	2.543 €	2.616 €	2.689 €
55321	Öffnen/Schließen eines Grabes, usw.	1.216,05 €	760 €	1.389 €	1.415 €	1.456 €	1.497 €
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	1.578,38 €	1.348 €	1.800 €	1.835 €	1.888 €	1.939 €
55342	Jüdische Friedhöfe	4.257,40 €	2.893 €	4.834 €	4.929 €	5.070 €	5.210 €
55570	Schädlingsbekämpfung	44,11 €	98 €	51 €	52 €	54 €	55 €
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, usw.	7.481,92 €	9.686 €	8.510 €	8.677 €	8.926 €	9.172 €
57311	Gemeindezentrum (Grundschule)	56.046,63 €	61.988 €	63.683 €	64.931 €	66.798 €	68.640 €
57312	Dorfgemeinschaftshäuser (Tränkgasse)	47,50 €	49 €	51 €	52 €	54 €	55 €
57318	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen	11.792,01 €	11.010 €	13.395 €	13.657 €	14.051 €	14.437 €
57319	Grillhütten	1.205,94 €	1.961 €	1.363 €	1.390 €	1.429 €	1.469 €
		226.226,15 €	229.046 €	244.270 €	249.054 €	256.216 €	263.283 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	618,95 <i>618,95</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung seitens der VG für Arbeitseinsatz Gemeindearbeiter an Radwegen</i>	239,40 <i>239,40</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	114,08 <i>0,00</i> <i>114,08</i>	50 <i>50</i> <i>0</i>	50 <i>50</i> <i>0</i>	50 <i>50</i> <i>0</i>	50 <i>50</i> <i>0</i>	50 <i>50</i> <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,43	350	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer ab 2024 bei 50521 50521000 Arbeitsschutz vorher bei 50520</i>	172.916,49 <i>134.873,26</i> <i>9.837,64</i> <i>27.176,85</i> <i>1.028,74</i> <i>0,00</i>	183.520 <i>142.120</i> <i>11.100</i> <i>29.700</i> <i>0</i> <i>600</i>	192.000 <i>148.200</i> <i>11.800</i> <i>31.400</i> <i>0</i> <i>600</i>	199.656 <i>154.128</i> <i>12.272</i> <i>32.656</i> <i>0</i> <i>600</i>	207.618 <i>160.293</i> <i>12.763</i> <i>33.962</i> <i>0</i> <i>600</i>	215.899 <i>166.705</i> <i>13.273</i> <i>35.321</i> <i>0</i> <i>600</i>
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</i>	19.702,67 <i>1.470,08</i> <i>51,47</i> <i>87,42</i>	26.300 <i>2.000</i> <i>400</i> <i>100</i>	28.200 <i>1.750</i> <i>150</i> <i>100</i>	27.450 <i>1.750</i> <i>150</i> <i>100</i>	27.450 <i>1.750</i> <i>150</i> <i>100</i>	28.200 <i>1.750</i> <i>150</i> <i>100</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.684,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.756,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52353000	Reifen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.151,19	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	716,20	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.523,86	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	46,64	100	100	100	100	100
	52550000	Kostenerstattungen / an private Unternehmen	117,95	0	0	0	0	0
	52590000	Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	97,38	200	100	100	100	100
		Erstattung Grundsteuer u. sonst. Abgaben						
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	750	0	0	750
		2025: Überführungskosten Leasingfahrzeug, 3 Jahre Vertragslaufzeit						
E 11	-	Abschreibungen	8.254,52	8.255	9.749	7.879	7.454	5.861
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.491,27	1.491	1.049	1.048	675	675
		53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	6.193,30	6.194	8.130	6.514	6.511	4.918
		53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	569,95	570	570	317	268	268
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.292,55	27.480	27.500	27.500	27.500	27.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,73	400	400	400	400	400
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.281,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.449,47	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		56220000 Leasing	2.947,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		ab 04/2022: Leasing Pritsche (rd. 245 € mtl.)						
		56310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	757,81	950	800	800	800	800
		56410000 Versicherungsbeiträge	503,41	530	550	550	550	550
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.461,29	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		56430000 Sonstige Beiträge	290,69	300	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,81	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.166,23	245.555	257.449	262.485	270.022	277.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.193,80	-245.205	-257.099	-262.135	-269.672	-277.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-226.193,80	-245.205	-257.099	-262.135	-269.672	-277.110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	214.939,22	229.046	244.270	249.054	256.216	263.283
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.254,58	-16.159	-12.829	-13.081	-13.456	-13.827
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.516,78	-7.904	-3.080	-5.202	-6.002	-7.966
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	187,56 187,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,56	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	625,02 625,02 0,00 0,00	37.000 10.000 2.000 25.000	7.000 2.000 5.000 0	7.000 2.000 5.000 0	7.000 2.000 5.000 0	7.000 2.000 5.000 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,02	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437,46	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.954,24	-44.904	-10.080	-12.202	-13.002	-14.966



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.583,89	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	734,23	750	950	950	950	950
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	849,66	850	950	950	950	950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	324,24	350	330	330	330	330
		56410000 Versicherungsbeiträge	324,24	350	330	330	330	330
		Haftpflicht- und Unfallversicherung Winzertanzgruppe						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908,13	1.950	2.230	2.230	2.230	2.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.908,13	-1.950	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.908,13	-1.950	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.908,13	-1.950	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.908,13	-1.950	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.908,13	-1.950	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.000	0	0	0	0
			0,00	2.000	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 2025: BT-Wahl 2026: LT-Wahl 2027: Wahl Bürgermeister VG	0,00	0	100	200	200	0
			0,00	0	100	200	200	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	100	200	200	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-100	-200	-200	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-100	-200	-200	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-100	-200	-200	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-100	-200	-200	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-100	-200	-200	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht	10,00	10	10	10	10	10
			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 2025

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:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr Leiwien

Zielgruppe:

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

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 (Heimatemuseum 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.336,91	946	886	886	0	0
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	386,12	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	950,79	946	886	886	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	30	10	10	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	30	10	10	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.336,91	976	896	896	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.219,02	1.244	1.395	1.451	0	0
		50221000 Vergütungen	914,44	959	1.005	1.045	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63,47	75	90	94	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	241,11	210	300	312	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,01	800	1.500	1.300	0	0
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.103,63	500	1.000	1.000	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	0	0
		Jahreskehrgebühr						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,38	0	200	0	0	0
		Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)						
E 11	-	Abschreibungen	2.155,23	2.155	2.010	2.010	0	0
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	2.155,23	2.155	2.010	2.010	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	511,83	2.540	550	550	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	322,15	350	350	350	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	189,68	190	200	200	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.144,09	6.739	5.455	5.311	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.807,18	-5.763	-4.559	-4.415	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.807,18	-5.763	-4.559	-4.415	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.807,18	-5.763	-4.559	-4.415	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.861,16	-4.554	-3.435	-3.291	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.861,16	-4.554	-3.435	16.709	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	618,00 618,00	650 650	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
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	710,00 710,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.265,81 2.265,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.618,80	1.075	1.425	1.425	1.425	1.425
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.618,80	-1.075	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.618,80	-1.075	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.618,80	-1.075	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.268,00	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.268,00	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

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	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	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen Sachspenden Weinfest</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattungen "Weinfest"</i>	2.136,40 <i>2.136,40</i>	2.000 <i>2.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	74,43 <i>74,43</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	2.210,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Durchführung des Weinfestes</i>	20.625,53 <i>20.625,53</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	52,48 <i>52,48</i>	17 <i>17</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.678,01	25.017	25.000	25.000	25.000	25.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.467,18	-22.517	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.467,18	-22.517	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.634,85	-8.459	-6.401	-6.527	-6.715	-6.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.102,03	-30.976	-27.901	-28.027	-28.215	-28.400
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.352,48	-30.959	-27.901	-28.027	-28.215	-28.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.352,48	-30.959	-27.901	-28.027	-28.215	-28.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	95,27 <i>95,27</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	95,27	0	500	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag</i>	1.781,13 <i>1.781,13</i>	1.800 <i>1.800</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.781,13	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.685,86	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.685,86	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.685,86	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.781,13	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.781,13	-1.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterung:

Position E 2:

28118.41490 – Zuwendung Seniorenbetreuung in der VG Schweich e. V.

Die Ortsgemeinde rechnet in 2025 mit einer Zuwendung von rd. 500 € vom Verein Seniorenbetreuung in der VG Schweich.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Interessenten

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 0,00	1.700 1.700	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.700	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.700	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.700	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.700	0	0	0	0

Erläuterung:

Position E 10:

28124.52910 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Im Haushaltsjahr 2024 war die Übernahme der Druckkosten der Entstehungsgeschichte „Zummethöhe“ mit 1.700 € veranschlagt. Die Kosten wurden unter der Haushaltsstelle 57520.52910 in Höhe von 1.594,30 € verbucht.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.497,50 1.497,50	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497,50	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.497,50	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.497,50	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.497,50	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.497,50	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.497,50	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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

Erläuterungen:

Position E 2:

36520.44290 – Erstattung Sachkostenanteile durch die Kita gGmbH

Die Ortsgemeinde Leiwen plant mit folgenden Rückerstattungen der Kita gGmbH für übernommene Sachkosten:

2. Halbjahr 2021:	rd. 10.480 €
2022:	rd. 26.820 €
2023:	rd. 36.810 €
2024:	rd. 24.000 €
2025:	rd. 24.000 €

Insgesamt wird mit einer Rückerstattung von 122.000 € in 2025 gerechnet. Ab 2026 wird mit einer jährlichen Rückerstattung von 24.000 € geplant.

Position E 10:

36520.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, usw.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Kindertagesstätte wird auf 10.000 € erhöht. In 2026 beabsichtigt die Ortsgemeinde die Sanierung des Daches im Altgebäude. Im Zuge einer in 2024 stattgefundenen Reparatur wurde festgestellt, dass das Dach dringend saniert werden muss. Es wird mit Kosten in Höhe von 690.000 € gerechnet.

36520.52543 – Kostenerstattungen an den Landkreis

Es ist beabsichtigt, dass die Ortsgemeinde durch die Heranziehung nach § 27 Abs. 3 KiTaG folgende jährlich angepasste Pauschale pro Kita-Platz gemäß Betriebserlaubnis an den Landkreis Trier-Saarburg zahlt (Betrag pro Platz steht noch nicht endgültig fest, hier die aktuelle Einschätzung der Kreisverwaltung):

2. HJ 2021:	880,00 €/Platz
2022:	1.670,00 €/Platz
2023:	1.850,00 €/Platz
2024:	2.013,46 €/Platz
2025:	2.083,00 €/Platz

Das Jahr 2024 soll noch in 2024 abgerechnet werden. In 2025 wird rückwirkend mit folgenden Rückzahlungen gerechnet:

2. HJ 2021:	70.400 € (80 Plätze) abzgl. Abschläge von 36.000 €	=	34.400 €
2022:	133.600 € (80 Plätze) abzgl. Abschläge von 73.000 €	=	60.600 €
2023:	148.000 € (80 Plätze) abzgl. Abschläge von 74.600 €	=	<u>73.400 €</u>
			168.400 €

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Gemeindeanteil in Höhe von 197.885 € (95 Plätze) gerechnet. Insgesamt wird somit ein Betrag von 367.000 € veranschlagt. Ab 2026 wird ein jährlicher Gemeindeanteil von 200.000 € eingeplant.

Position E 14:

36520.56250 – Planungskosten „Sanierung Dach Altgebäude“

Im Haushaltsjahr 2025 wird aufgrund der anstehenden Sanierung des Daches des Altgebäudes mit Planungskosten in Höhe von 50.000 € gerechnet. In 2026 kommen Planungskosten in Höhe von 120.000 € hinzu.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendung Erweiterung KiTa (2. HJ 2025: 1.879 €, ab 2026: 3.759 €)	7.984,25 75,74 7.908,51	7.021 0 7.021	8.900 0 8.900	10.370 0 10.370	10.192 0 10.192	9.575 0 9.575
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00 0,00	0 0	122.000 122.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00 0,00	150 150	10 10	10 10	10 10	10 10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.984,25	7.171	130.910	34.380	34.202	33.585
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	152,60 152,60	0 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 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.802,24 9.034,42 11.039,48 73,66 492,31 1.562,37 74.600,00	152.601 15.000 20.000 200 400 2.000 115.000	394.700 15.000 10.000 200 500 2.000 367.000	907.200 15.000 690.000 200 0 2.000 200.000	227.700 15.000 10.000 200 500 2.000 200.000	227.200 15.000 10.000 200 0 2.000 200.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	14.770,46	13.663	16.118	16.736	16.309	15.542
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen Erweiterung KiTa (2. HJ 2025: 1.587 €, ab 2026: 3.174 €)	10.315,82	10.345	11.086	12.673	12.673	12.673
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.454,64	3.318	5.032	4.063	3.636	2.869
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.560,76	3.600	53.200	123.200	3.200	3.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	120.000	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	805,65	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.019,82	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag Förderverein	50,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	685,29	800	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.286,06	169.864	464.018	1.047.136	247.209	245.942
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.301,81	-162.693	-333.108	-1.012.756	-213.007	-212.357
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-114.301,81	-162.693	-333.108	-1.012.756	-213.007	-212.357
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.831,20	-11.476	-17.997	-18.350	-18.877	-19.398
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.133,01	-174.169	-351.105	-1.031.106	-231.884	-231.755
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.592,42	-167.527	-343.887	-1.024.740	-225.767	-225.788
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	929.750	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	910.750	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	929.750	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.420.267,61	915.000	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.148,79	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.673,44	15.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.407.445,38	900.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.267,61	915.000	10.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420.267,61	14.750	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.534.860,03	-152.777	-353.887	-1.024.740	-225.767	-225.788



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	312,39 312,39	312 312	312 312	268 268	212 212	87 87
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten</i>	906,50 906,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.218,89	312	312	268	212	87
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	36,77 36,77	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>	2.268,16 2.170,82 97,34	1.550 1.500 50	2.050 2.000 50	2.050 2.000 50	2.050 2.000 50	2.050 2.000 50
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.937,25 1.012,18 925,07	1.793 1.013 780	2.153 1.013 1.140	1.959 1.013 946	1.692 1.013 679	1.506 1.013 493
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	157,79 157,79	160 160	160 160	160 160	160 160	160 160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.399,97	3.503	4.363	4.169	3.902	3.716
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.181,08	-3.191	-4.051	-3.901	-3.690	-3.629
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.181,08	-3.191	-4.051	-3.901	-3.690	-3.629
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.239,52	-4.953	-7.096	-7.235	-7.443	-7.649
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.420,60	-8.144	-11.147	-11.136	-11.133	-11.278
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.661,63	-6.663	-9.306	-9.445	-9.653	-9.859
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	906,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	906,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.568,13	-8.163	-10.806	-10.945	-11.153	-11.359



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

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

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	195,68	200	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195,68	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,68	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195,68	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-195,68	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195,68	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195,68	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-195,68	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	167,60	170	170	170	170	170
			167,60	170	170	170	170	170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167,60	170	170	170	170	170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167,60	-170	-170	-170	-170	-170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-167,60	-170	-170	-170	-170	-170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167,60	-170	-170	-170	-170	-170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167,60	-170	-170	-170	-170	-170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167,60	-170	-170	-170	-170	-170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendung Neukonzeption Sportstätte (ab 2027: 15.000 €)	698,82 674,00 24,82	24 0 24	24 0 24	24 0 24	15.024 0 15.024	15.024 0 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 Tennisplatzes	929,60 929,60	1.000 1.000	700 700	700 700	700 700	700 700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,75 0,00 4,75	100 100 0	10 10 0	10 10 0	10 10 0	10 10 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.633,17	1.124	734	734	15.734	15.734
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)	1.667,21 1.667,21 0,00 0,00	17.500 5.000 500 12.000	13.700 1.500 200 12.000	13.700 1.500 200 12.000	13.700 1.500 200 12.000	13.700 1.500 200 12.000
E 11	-	Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen Neukonzeption Sportstätte (ab 2027: 30.387 €)	2.221,51 2.221,51	2.221 2.221	1.523 1.523	1.523 1.523	31.910 31.910	31.910 31.910
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	258,53 151,53 107,00	270 160 110	280 170 110	280 170 110	280 170 110	280 170 110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.147,25	19.991	15.503	15.503	45.890	45.890



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.514,08	-18.867	-14.769	-14.769	-30.156	-30.156
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.514,08	-18.867	-14.769	-14.769	-30.156	-30.156
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.941,51	-2.060	-2.211	-2.254	-2.320	-2.383
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.455,59	-20.927	-16.980	-17.023	-32.476	-32.539
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.179,41	-18.730	-15.481	-15.524	-15.590	-15.653
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>	0,00 <i>0,00</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	600.000 <i>600.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	600.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	-300.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.179,41	-30.730	-15.481	-315.524	-15.590	-15.653



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,86	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>5,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,86	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,21	1.450	800	800	800	800
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>214,21</i>	<i>450</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,21	1.450	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208,35	-1.450	-800	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-208,35	-1.450	-800	-800	-800	-800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481,85	-858	-540	-551	-566	-582
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-690,20	-2.308	-1.340	-1.351	-1.366	-1.382
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.189,67	-2.308	-1.340	-1.351	-1.366	-1.382
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.189,67	-2.308	-1.340	-1.351	-1.366	-1.382



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,16	355	550	550	550	550
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	248,17	55	250	250	250	250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275,99	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	107,00	110	110	110	110	110
		56430000 Sonstige Beiträge	107,00	110	110	110	110	110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631,16	465	660	660	660	660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-631,16	-465	-660	-660	-660	-660
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-631,16	-465	-660	-660	-660	-660
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-631,16	-465	-660	-660	-660	-660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440,54	-465	-660	-660	-660	-660
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-440,54	-465	-660	-660	-660	-660



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

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.

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i>	123.714,60 <i>123.714,60</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	123.714,60	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</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	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.714,60	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	123.714,60	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	123.714,60	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.714,60	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	118.714,60	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung:

Position E 14:

51100.56255 – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Im Vorjahr wurden vorsorglich Planungskosten für ein Neubaugebiet von 30.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

In 2025 ff. werden vorsorglich 5.000 € bereitgestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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, Ortsverschönerung
Verbesserung des Ortsbildes	
Aktionen zur 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.000	0	0	0	12.648
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.648</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	12.648
E 11	-	Abschreibungen	0,00	27	0	0	17.478	34.955
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.478</i>	<i>34.955</i>
		<i>Weinbrunnenplatz (2. HJ 2027: 17.478 €, ab 2028: 34.955 €)</i>						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.250	0	0	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.277	0	0	17.478	34.955
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.277	0	0	-17.478	-22.307
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.277	0	0	-17.478	-22.307
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.277	0	0	-17.478	-22.307
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.250	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.700	350.000	0	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>92.700</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.700	350.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	345.000	345.000	500.000	0
		<i>78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	345.000	345.000	500.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-252.300	5.000	-500.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-27.250	-252.300	5.000	-500.000	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Erläuterungen:

Position E 2:

51134.41442 – Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm

In 2024 ging die Zuwendung für die Fortschreibung des DE-Konzeptes in Höhe von 9.000 € ein.

Position E 14:

51134.56250 – Fortschreibung DE-Konzept

In 2024 sind Kosten für die Fortschreibung des DE-Konzeptes in Höhe von 11.250 € entstanden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Miet- und Pachtrecht	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt / Leistungsbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohnhauses in der Schulstr. 9 (ehemaliges Lehrerwohnhaus).	Ziele: 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreiskontrolle</i>	317,81 317,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	24.888,00 24.888,00	24.500 24.500	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16,43 0,00 16,43	30 30 0	10 10 0	10 10 0	10 10 0	10 10 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.222,24	24.530	25.010	25.010	25.010	25.010
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>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i>	13.485,67 10.703,19 2.135,47 77,09 569,92	13.100 11.000 2.000 100 0	14.200 11.000 2.500 100 600	13.600 11.000 2.500 100 0	14.200 11.000 2.500 100 600	13.600 11.000 2.500 100 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	3.739,54 3.739,54	3.740 3.740	3.740 3.740	3.739 3.739	3.669 3.669	3.669 3.669
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	1.538,65 647,38 437,76 453,51	1.600 700 440 460	1.620 720 440 460	1.620 720 440 460	1.620 720 440 460	1.620 720 440 460
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.763,86	18.440	19.560	18.959	19.489	18.889
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.458,38	6.090	5.450	6.051	5.521	6.121
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.458,38	6.090	5.450	6.051	5.521	6.121
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-711	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.458,38	5.379	5.450	6.051	5.521	6.121



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.217,05	9.119	9.190	9.790	9.190	9.790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.217,05	9.119	9.190	9.790	9.190	9.790



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwern

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,59	0	0	0	0	0
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	168,59	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	10	10	10	10
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	20	10	10	10	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,59	20	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,89	700	600	600	600	600
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	478,49	500	500	500	500	500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	31,40	200	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	251,73	253	253	253	253	253
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	196,57	197	197	197	197	197
		<i>53720000 Abschreibung auf Kulturdenkmäler</i>	55,16	56	56	56	56	56
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75,38	100	90	90	90	90
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	75,38	100	90	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837,00	1.053	943	943	943	943
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-668,41	-1.033	-933	-933	-933	-933
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-668,41	-1.033	-933	-933	-933	-933
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-668,41	-1.033	-933	-933	-933	-933
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,81	-780	-680	-680	-680	-680
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95,81	-780	-680	-680	-680	-680



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ikd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56.791,28 <i>56.791,28</i>	46.108 <i>46.108</i>	64.432 <i>64.432</i>	64.431 <i>64.431</i>	62.672 <i>62.672</i>	62.672 <i>62.672</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>WKB Schulstraße (ab 2026: 594 €)</i> <i>WKB Aussoniusstraße (ab 2027: 12.113 €)</i>	69.235,50 <i>69.235,50</i>	80.818 <i>80.818</i>	67.001 <i>67.001</i>	67.551 <i>67.551</i>	74.916 <i>74.916</i>	74.916 <i>74.916</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	539,53 <i>532,00</i> <i>7,53</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.566,31	126.926	131.433	131.982	137.588	137.588
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalz u. ä.</i>	141.415,70 <i>40.955,60</i> <i>98.379,50</i> <i>2.080,60</i>	54.000 <i>42.000</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>	54.200 <i>42.200</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>	54.200 <i>42.200</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>	54.200 <i>42.200</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>	54.200 <i>42.200</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Schulstraße (ab 2026: 915 €)</i> <i>Aussoniusstraße (ab 2027: 18.646 €)</i>	243.626,88 <i>4.773,22</i> <i>8.149,45</i> <i>230.704,21</i>	241.290 <i>4.774</i> <i>8.150</i> <i>228.366</i>	232.758 <i>4.774</i> <i>8.150</i> <i>219.834</i>	232.653 <i>4.774</i> <i>8.150</i> <i>219.729</i>	235.281 <i>4.774</i> <i>8.145</i> <i>222.362</i>	233.681 <i>4.774</i> <i>6.549</i> <i>222.358</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	576,94 <i>576,94</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.619,52	295.290	286.958	286.853	289.481	287.881
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.053,21	-168.364	-155.525	-154.871	-151.893	-150.293
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-259.053,21	-168.364	-155.525	-154.871	-151.893	-150.293
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.820,25	-10.102	-10.027	-10.224	-10.517	-10.808
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267.873,46	-178.466	-165.552	-165.095	-162.410	-161.101
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.213,11	-64.102	-64.227	-64.424	-64.717	-65.008
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>	724.806,61 724.806,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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>	18.180,20 15.047,38 3.132,82	2.460 0 2.460	0 0 0	139.750 0 139.750	325.000 0 325.000	0 0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.986,81	2.460	0	139.750	325.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	0 0	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	728.964,78 724.806,61 4.158,17	250.000 0 250.000	202.000 0 202.000	500.000 0 500.000	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.964,78	250.000	215.000	500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.022,03	-247.540	-215.000	-360.250	325.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.191,08	-311.642	-279.227	-424.674	260.283	-65.008

Erläuterung:

Position E 10:

54111.52338 – Unterhaltungen an Straßen

Im Haushaltsjahr 2025 und den Folgejahren wird ein vorsorglicher Ansatz von 10.000 € gebildet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.843,55	4.456	13.683	13.683	13.683	13.683
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreibremse</i>	9.004,57	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.838,98	4.456	13.683	13.683	13.683	13.683
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.084,84	6.896	6.653	6.455	6.295	6.295
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.084,84	6.896	6.653	6.455	6.295	6.295
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,43	0	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	255,43	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.183,82	11.352	20.336	20.138	19.978	19.978
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,78	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	4,78	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.317,92	58.400	53.500	53.500	53.500	53.500
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	33.848,96	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	15.860,65	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.608,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	27.743,25	20.556	29.215	28.939	28.854	28.650
		<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	27.502,82	20.267	29.011	28.735	28.650	28.446
		<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	240,43	289	204	204	204	204
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	601,05	0	0	0	0	0
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	601,05	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.667,00	78.956	82.715	82.439	82.354	82.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.483,18	-67.604	-62.379	-62.301	-62.376	-62.172
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-54.483,18	-67.604	-62.379	-62.301	-62.376	-62.172
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570,06	-294	-643	-655	-674	-693
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.053,24	-67.898	-63.022	-62.956	-63.050	-62.865
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.805,17	-58.694	-54.143	-54.155	-54.174	-54.193
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	184.544,14 <i>184.544,14</i> <i>0,00</i>	23.500 <i>0</i> <i>23.500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <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>	5.400 <i>0</i> <i>5.400</i>	450.000 <i>450.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.544,14	23.500	0	5.400	450.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	184.544,14 <i>184.544,14</i>	65.100 <i>65.100</i>	65.100 <i>65.100</i>	5.000 <i>5.000</i>	515.000 <i>515.000</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>	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>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.544,14	72.200	65.100	5.000	515.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.700	-65.100	400	-65.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.805,17	-107.394	-119.243	-53.755	-119.174	-59.193



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 Buswarteallen	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	42,71	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>42,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421,18	378	378	378	378	378
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	4,85	5	10	10	10	10
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>4,85</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602,80	803	908	908	908	908
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181,62	-425	-530	-530	-530	-530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-181,62	-425	-530	-530	-530	-530
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191,51	-1.717	-1.363	-1.390	-1.429	-1.469
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.373,13	-2.142	-1.893	-1.920	-1.959	-1.999
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.196,36	-1.922	-1.673	-1.700	-1.739	-1.779
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.196,36	-1.922	-1.673	-1.700	-1.739	-1.779



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	52.594,55 <i>52.594,55</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	52.594,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.594,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	52.594,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.594,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.182,86	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.182,86	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	554,90 <i>554,90</i>	350 <i>350</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>	897,25 <i>897,25</i>	552 <i>552</i>	553 <i>553</i>	553 <i>553</i>	553 <i>553</i>	553 <i>553</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40,43 <i>40,43</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	1.492,58	902	903	903	903	903
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	8.729,55 <i>8.729,55</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>	1.327 <i>1.327</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	245,23 <i>245,23</i>	250 <i>250</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	8.974,78	8.133	8.133	8.132	1.577	1.577
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.482,20	-7.231	-7.230	-7.229	-674	-674
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.482,20	-7.231	-7.230	-7.229	-674	-674
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.316,93	-4.169	-6.042	-6.160	-6.337	-6.512
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.799,13	-11.400	-13.272	-13.389	-7.011	-7.186
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.562,16	-4.419	-6.292	-6.410	-6.587	-6.762
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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.562,16	-9.419	-6.292	-6.410	-6.587	-6.762



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.392,29	3.799	16.309	13.529	13.529	13.529
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.400	2.780	0	0	0
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	44,53	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.347,76	399	13.529	13.529	13.529	13.529
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,14	50	50	49	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	237,14	50	50	49	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.631,44	15	10	10	10	10
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	3.568,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	15	10	10	10	10
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63,44	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.260,87	3.864	16.369	13.588	13.539	13.539
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,24	17.510	16.200	16.200	16.200	16.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.673,83	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u. a. Handlungsbedarf bei Bäumen	4.298,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	153,15	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	309,52	310	450	450	450	450
E 11	-	Abschreibungen	15.187,78	3.337	16.323	16.248	14.007	14.007
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.466,77	0	13.131	13.131	13.131	13.131
		53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.873,77	2.396	2.396	2.392	151	151



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	791,63	885	740	669	669	669
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.968,39	3.830	2.330	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	670,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Regelkontrollen Baumkataster						
	56430000 Sonstige Beiträge	1.170,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.591,41	25.977	34.853	34.778	32.537	32.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.330,54	-22.113	-18.484	-21.190	-18.998	-18.998
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.330,54	-22.113	-18.484	-21.190	-18.998	-18.998
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.361,42	-69.466	-74.276	-75.731	-77.908	-80.057
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.691,96	-91.579	-92.760	-96.921	-96.906	-99.055
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.486,53	-88.691	-90.016	-94.251	-96.428	-98.577
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.402,05	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	187.402,05	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.402,05	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.982,63	5.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	185.402,05	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.580,58	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.982,63	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.580,58	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.067,11	-93.691	-90.016	-94.251	-96.428	-98.577

Erläuterung:

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 2024 wurde mit der Restzuwendung von 3.400 € gerechnet. Es wurden Mittel von 629 € abgerufen, sodass eine Restzuwendung in Höhe von 2.780 € in 2025 neuveranschlagt wird.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	47,78 47,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,47	492	492	492	492	492
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>	331,29 0,00 331,29	500 250 250	650 250 400	650 250 400	650 250 400	650 250 400
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>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Nachzertifizierungskosten "Moselachter" (50 %, Rest OG Tritenheim), alle 3 Jahre</i>	0,00 0,00 0,00	700 0 700	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.700 2.000 700	2.000 2.000 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,72	2.490	3.940	3.940	4.640	3.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.080,25	-1.998	-3.448	-3.448	-4.148	-3.448
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.080,25	-1.998	-3.448	-3.448	-4.148	-3.448
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.256,64	-6.817	-9.384	-9.567	-9.843	-10.114
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.336,89	-8.815	-12.832	-13.015	-13.991	-13.562
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.587,93	-8.017	-12.034	-12.217	-13.193	-12.764
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.587,93	-8.017	-12.034	-12.217	-13.193	-12.764

Erläuterung:

Position E 14:

55126.56240 – Datenverarbeitung

In 2024 wurde ein interaktiver Wald- und Weinlehrpfad errichtet. Es wird mit jährlichen Kosten für die Anschaffung von Actionbounds in Höhe von 2.000 € gerechnet. Diese werden in 2025 und den Folgejahren veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	639 <i>639</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	72,72 <i>72,72</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	713,63	640	640	639	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	10.000 <i>10.000</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>	912 <i>912</i>	0 <i>0</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	1.459,25	1.663	11.463	1.662	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-745,62	-1.023	-10.823	-1.023	-750	-750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-745,62	-1.023	-10.823	-1.023	-750	-750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47,50	-1.643	-51	-52	-54	-55
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-793,12	-2.666	-10.874	-1.075	-804	-805
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594,50	-2.393	-10.601	-802	-804	-805
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-594,50	-2.393	-10.601	-802	-804	-805

Erläuterung:

Position E 14:

55127.52310 – Reparatur Schiffsanlegestelle

In Folge eines Hochwassers in 2024 wurde die Schiffsanlegestelle stark beschädigt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt in Eigenleistung die Schiffsanlegestelle zu reparieren. Es wird mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet. Diese Mittel werden in 2025 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4,80	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4,80	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,29	450	350	350	350	350
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,19	200	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,10	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,09	450	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,09	-450	-350	-350	-350	-350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-265,09	-450	-350	-350	-350	-350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239,54	-4.095	-3.676	-3.748	-3.856	-3.962
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.504,63	-4.545	-4.026	-4.098	-4.206	-4.312
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.499,83	-4.545	-4.026	-4.098	-4.206	-4.312
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.499,83	-4.545	-4.026	-4.098	-4.206	-4.312



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.124,00 3.124,00	1.243 1.243	4.467 4.467	4.467 4.467	4.463 4.463	4.108 4.108
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.124,00	1.243	4.467	4.467	4.463	4.108
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	7.768,20 7.768,20	5.888 5.888	9.112 9.112	9.112 9.112	9.108 9.108	8.754 8.754
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.768,20	5.888	9.612	9.612	9.608	9.254
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.644,20	-4.645	-5.145	-5.145	-5.145	-5.146
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.644,20	-4.645	-5.145	-5.145	-5.145	-5.146
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.644,20	-4.645	-5.145	-5.145	-5.145	-5.146
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	128.980,05 128.980,05 0,00	0 0 0	57.400 0 57.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.980,05	0	57.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	128.980,05 128.980,05 0,00	0 0 0	100.000 0 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.980,05	0	100.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.600	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-43.100	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	162,60	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>162,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162,60	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,04	150	150	150	150	150
		<i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	<i>138,04</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,88	1.400	1.850	1.850	1.850	1.850
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>556,79</i>	<i>800</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>97,09</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>145,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	2.959,89	2.960	2.960	202	201	0
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>2.959,89</i>	<i>2.960</i>	<i>2.960</i>	<i>202</i>	<i>201</i>	<i>0</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	308,83	310	310	310	310	310
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>308,83</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>310</i>
		<i>Wiederkehrende Beiträge</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.205,64	4.820	5.270	2.512	2.511	2.310
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.043,04	-4.820	-5.270	-2.512	-2.511	-2.310
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.043,04	-4.820	-5.270	-2.512	-2.511	-2.310
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.740,24	-11.647	-6.531	-6.658	-6.849	-7.039
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.783,28	-16.467	-11.801	-9.170	-9.360	-9.349
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.854,96	-13.507	-8.841	-8.968	-9.159	-9.349
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	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	-6.854,96	-13.507	-8.841	-8.968	-9.159	-9.349



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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 *Bedarfsdeckung.*

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten *Kostendeckung*

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	144.750,11 1.660,00 143.090,11	10.500 1.500 9.000	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.750,11	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	34,05 34,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfung Standsicherheit Grabmale	248,04 248,04	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282,09	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.468,02	10.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	144.468,02	10.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.188,25	-393	-2.493	-2.543	-2.616	-2.689
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142.279,77	9.857	-1.243	-1.293	-1.366	-1.439
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776,29	857	-1.243	-1.293	-1.366	-1.439
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	12.612,50 11.212,50 1.400,00	8.000 7.000 1.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.612,50	8.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.612,50	8.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.836,21	8.857	-1.243	-1.293	-1.366	-1.439



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i>	905,14 905,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	669,00 669,00	650 650	700 700	700 700	700 700	700 700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00 0,00	40 40	10 10	10 10	10 10	10 10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.574,14	690	710	710	710	710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	650,04 487,71 33,89 128,44	663 511 40 112	744 536 48 160	773 557 50 166	805 580 52 173	837 603 54 180
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>	1.596,61 1.497,65 26,40 72,56	1.900 1.700 100 100	1.670 1.500 120 50	1.670 1.500 120 50	1.670 1.500 120 50	1.670 1.500 120 50
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>	81,87 81,87	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617,68	2.943	2.794	2.823	2.855	2.887
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.043,54	-2.253	-2.084	-2.113	-2.145	-2.177
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.043,54	-2.253	-2.084	-2.113	-2.145	-2.177
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.043,54	-2.253	-2.084	-2.113	-2.145	-2.177



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268,57	-1.963	-1.794	-1.823	-1.855	-1.887
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-268,57	-1.963	-1.794	-1.823	-1.855	-1.887



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	5.310,00 <i>5.310,00</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>	5.500 <i>5.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.310,00	5.500	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>	15,12 <i>15,12</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>	2.294,32 <i>2.294,32</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>	5.000 <i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.309,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.000,56	500	500	500	500	500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.000,56	500	500	500	500	500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216,05	-760	-1.389	-1.415	-1.456	-1.497
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.784,51	-260	-889	-915	-956	-997
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.169,63	-260	-889	-915	-956	-997
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.169,63	-260	-889	-915	-956	-997



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	3,55 3,55	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>	150,00 150,00	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	309,22	359	359	359	359	359
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302,88	-353	-353	-353	-353	-353
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-302,88	-353	-353	-353	-353	-353
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,38	-1.348	-1.800	-1.835	-1.888	-1.939
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.881,26	-1.701	-2.153	-2.188	-2.241	-2.292
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.855,38	-1.603	-2.055	-2.090	-2.143	-2.194
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.855,38	-1.603	-2.055	-2.090	-2.143	-2.194



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwene

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	21,50 21,50	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	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95,20 95,20	7 7	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,70	107	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.434,30	1.443	1.450	1.450	1.450	1.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.434,30	1.443	1.450	1.450	1.450	1.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.257,40	-2.893	-4.834	-4.929	-5.070	-5.210
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.823,10	-1.450	-3.384	-3.479	-3.620	-3.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.257,40	-1.443	-3.384	-3.479	-3.620	-3.760
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.257,40	-1.443	-3.384	-3.479	-3.620	-3.760



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.743,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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	30.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.256,48	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.
Zielgruppe:	
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen	

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	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	50.590,00 50.590,00	49.350 49.350	49.375 49.375	49.375 49.375	49.375 49.375	49.375 49.375
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	202.850,89 202.750,89 100,00	97.650 97.550 100	72.415 72.315 100	72.415 72.315 100	72.415 72.315 100	72.415 72.315 100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	145.139,31 145.139,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.580,20	147.000	121.790	121.790	121.790	121.790
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> <i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>	6.820,82 6.820,82	7.000 7.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
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> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- 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>	130.455,72 0,00 0,00 1.212,25 3.170,59 25.847,36	107.200 6.000 500 1.200 3.500 26.000	87.750 5.000 750 5.000 6.500 20.000	87.750 5.000 750 5.000 6.500 20.000	87.750 5.000 750 5.000 6.500 20.000	87.750 5.000 750 5.000 6.500 20.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz	100.225,52	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	29.723,69	29.700	18.065	18.058	2.335	2.335
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.723,69	29.700	18.065	18.058	2.335	2.335
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.753,16	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Ungedeckte Kosten Forstzweckverband Schweich	4.753,16	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.141,88	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung	352,70	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC-Zertifizierung und Waldbesitzerverband	1.789,18	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.895,27	154.300	123.115	123.108	107.385	107.385
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.684,93	-7.300	-1.325	-1.318	14.405	14.405
E 20	= Ordentliches Ergebnis	224.684,93	-7.300	-1.325	-1.318	14.405	14.405
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	224.684,93	-7.300	-1.325	-1.318	14.405	14.405
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.938,02	22.400	16.740	16.740	16.740	16.740
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	227.938,02	22.400	16.740	16.740	16.740	16.740



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Bewirtschaftung Wasserentnahmestelle

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5,09 5,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,09	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Beseitigung Eichenprozessionsspinner</i>	441,35 441,35 0,00	500 100 400	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441,35	500	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436,26	-500	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-436,26	-500	-600	-600	-600	-600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44,11	-98	-51	-52	-54	-55
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-480,37	-598	-651	-652	-654	-655
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485,46	-598	-651	-652	-654	-655
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-485,46	-598	-651	-652	-654	-655



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.579,33 27.579,33	22.338 22.338	20.710 20.710	13.434 13.434	6.387 6.387	6.387 6.387
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	2.474,56 2.474,56	9.600 9.600	9.650 9.650	9.650 9.650	9.650 9.650	9.650 9.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.551,35 1.394,34 157,01	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.605,24	31.938	30.360	23.084	16.037	16.037
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag an VG</i>	8.475,05 8.187,05 288,00	7.790 7.500 290	7.790 7.500 290	7.790 7.500 290	7.790 7.500 290	7.790 7.500 290
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	33.627,12 1.495,53 32.131,59	28.387 1.496 26.891	26.517 1.496 25.021	19.241 1.496 17.745	12.193 1.496 10.697	12.193 1.496 10.697
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Anteil OG Köwerich an Jagdpacht</i>	507,72 507,72	2.300 2.300	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</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	520 0 520	520 0 520	520 0 520	520 0 520
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.121,18	43.997	37.077	29.801	22.753	22.753



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.515,94	-12.059	-6.717	-6.717	-6.716	-6.716
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.515,94	-12.059	-6.717	-6.717	-6.716	-6.716
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.481,92	-9.686	-8.510	-8.677	-8.926	-9.172
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.997,86	-21.745	-15.227	-15.394	-15.642	-15.888
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.799,88	-15.696	-9.420	-9.587	-9.836	-10.082
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>	30.000 <i>30.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	100.000	30.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-100.000	-30.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.799,88	-15.696	-39.420	-109.587	-39.836	-10.082

Erläuterung:

Position E 10:

55590.52338 – Unterhaltung der Wirtschaftswege

In 2025 und den Folgejahren wird ein vorsorglicher Ansatz von 7.500 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwene

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.710,19	25.229	25.229	25.229	25.229	25.223
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreibremse</i>	6.480,76	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.229,43	25.229	25.229	25.229	25.229	25.223
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.706,15	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	14.706,15	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Nutzungsentgelte für Gemeindsaalnutzung</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.504,19	29.470	30.800	30.800	30.800	30.800
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	30.504,19	29.470	30.800	30.800	30.800	30.800
		<i>Kostenerstattung für Hausmeistertätigkeit an der Grundschule</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	318,98	250	10	10	10	10
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	250	10	10	10	10
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	318,98	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.239,51	71.949	71.039	71.039	71.039	71.033
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.424,18	26.300	28.450	28.800	28.450	28.800
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	18.649,66	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.947,32	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.142,65	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	0	350	0	350
		<i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	684,55	3.000	700	700	700	700
		<i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	50	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	69.343,40	69.347	69.347	69.347	69.347	65.575



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	40.370,13	40.373	40.373	40.373	40.373	40.373
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.973,27	28.974	28.974	28.974	28.974	25.202
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.313,35	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	56240000 Datenverarbeitung	789,72	800	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	585,84	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.559,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56430000 Sonstige Beiträge	378,60	380	380	380	380	380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.080,93	99.127	101.277	101.627	101.277	97.855
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.841,42	-27.178	-30.238	-30.588	-30.238	-26.822
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.841,42	-27.178	-30.238	-30.588	-30.238	-26.822
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.046,63	-61.988	-63.683	-64.931	-66.798	-68.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.888,05	-89.166	-93.921	-95.519	-97.036	-95.462
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.008,54	-45.048	-49.803	-51.401	-52.918	-55.110
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	828,73	5.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	828,73	5.100	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,73	5.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828,73	-5.100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.837,27	-50.148	-49.803	-51.401	-52.918	-55.110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.846,94	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
		41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	1.443,87	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.380,51	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
		41590000 Sonstige Sonderposten	22,56	22	22	22	22	22
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,44	1.000	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.531,44	1.000	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1,07	50	10	10	10	10
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	10	10	10	10
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,07	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.379,45	2.349	1.809	1.809	1.809	1.809
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.219,02	1.244	1.395	1.451	1.508	1.568
		50221000 Vergütungen	914,44	959	1.005	1.045	1.087	1.130
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63,47	75	90	94	97	101
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	241,11	210	300	312	324	337
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,31	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.624,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	735,40	300	800	800	800	800
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,19	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	8.312,03	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.312,03	7.697	7.697	7.697	7.697	7.697
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	672,16	730	730	730	730	730
		56410000 Versicherungsbeiträge	347,66	400	400	400	400	400
		Geb./Inh. Versicherung						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	236,71	240	240	240	240	240
	Wiederkehrende Beiträge						
	56810000 Grundsteuer	87,79	90	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.621,52	12.071	13.722	13.778	13.835	13.895
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.242,07	-9.722	-11.913	-11.969	-12.026	-12.086
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.242,07	-9.722	-11.913	-11.969	-12.026	-12.086
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47,50	-49	-51	-52	-54	-55
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.289,57	-9.771	-11.964	-12.021	-12.080	-12.141
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.874,90	-3.373	-5.566	-5.623	-5.682	-5.743
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.874,90	-3.373	-5.566	-5.623	-5.682	-5.743



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223,54	1.244	1.395	1.451	1.508	1.568
		50221000 Vergütungen	919,16	959	1.005	1.045	1.087	1.130
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63,46	75	90	94	97	101
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	240,92	210	300	312	324	337
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,33	1.700	1.450	1.400	1.450	1.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.447,28	300	300	300	300	300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,36	100	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,08	0	50	0	50	0
		Wartung Feuerlöcher alle 2 Jahre						
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.627,61	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bewirtschaftungskosten Erstattung an VG						
E 11	-	Abschreibungen	2.427,44	2.263	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	164,78	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	145,55	160	170	170	170	170
		56410000 Versicherungsbeiträge	145,55	160	170	170	170	170
		Geb./Inh.-Versicherung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.930,86	5.367	5.278	5.284	5.391	5.401
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.930,86	-5.367	-5.278	-5.284	-5.391	-5.401
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.930,86	-5.367	-5.278	-5.284	-5.391	-5.401
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.930,86	-5.367	-5.278	-5.284	-5.391	-5.401
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.281,89	-3.104	-3.015	-3.021	-3.128	-3.138
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.281,89	-3.104	-3.015	-3.021	-3.128	-3.138



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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: **Produktart:**

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	380,42	385	385	385	385	385
		56410000 Versicherungsbeiträge	3,85	5	5	5	5	5
		Gebäudeversicherung						
		56430000 Sonstige Beiträge	288,82	290	290	290	290	290
		Wiederkehrende Beiträge						
		56810000 Grundsteuer	87,75	90	90	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,42	385	385	385	385	385
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380,42	-385	-385	-385	-385	-385
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-380,42	-385	-385	-385	-385	-385
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-380,42	-385	-385	-385	-385	-385
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,42	-385	-385	-385	-385	-385
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-380,42	-385	-385	-385	-385	-385



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,43	200	200	200	200	200
		<i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Stromprelsbremse</i>	661,43	0	0	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	200,00	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	415,27	500	350	350	350	350
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Beteiligung Innogy an Ladensäule (5 C/kwh netto)</i>	386,99	500	350	350	350	350
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	28,28	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.276,70	700	550	550	550	550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,66	4.140	2.740	2.740	2.740	2.740
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.144,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	533,79	500	400	400	400	400
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	350,75	400	100	100	100	100
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.238,08	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
		<i>Entgelt Ladesäule E-Mobilität (8 Jahre)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.452,85	2.453	2.453	2.453	2.453	2.007
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.467,89	1.468	1.468	1.468	1.468	1.022
		<i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	984,96	985	985	985	985	985
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.719,51	6.593	5.193	5.193	5.193	4.747
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.442,81	-5.893	-4.643	-4.643	-4.643	-4.197
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.442,81	-5.893	-4.643	-4.643	-4.643	-4.197
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.792,01	-11.010	-13.395	-13.657	-14.051	-14.437
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.234,82	-16.903	-18.038	-18.300	-18.694	-18.634



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.897,37	-14.650	-15.785	-16.047	-16.441	-16.827
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	87,26 87,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,26	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87,26	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.984,63	-14.650	-15.785	-16.047	-16.441	-16.827



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse	397,67 397,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.250,00 3.250,00	3.500 3.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27,41 0,00 27,41	25 25 0	10 10 0	10 10 0	10 10 0	10 10 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.675,08	3.525	3.010	3.010	3.010	3.010
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Aufwandsentschädigung Grillhüttenbeauftragter	649,00 649,00	650 650	840 840	874 874	909 909	945 945
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	1.652,37 1.326,39 65,13 75,83 185,02 0,00	2.330 1.100 700 80 200 250	2.100 1.100 500 50 200 250	1.900 1.100 500 50 0 250	2.100 1.100 500 50 200 250	1.900 1.100 500 50 0 250
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	449,59 449,59	449 449	60 60	60 60	60 60	60 60
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Geb./Inh.-Versicherung 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	132,16 24,16 107,00	140 30 110	140 30 110	140 30 110	140 30 110	140 30 110



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.883,12	3.569	3.140	2.974	3.209	3.045
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	791,96	-44	-130	36	-199	-35
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	791,96	-44	-130	36	-199	-35
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205,94	-1.961	-1.363	-1.390	-1.429	-1.469
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-413,98	-2.005	-1.493	-1.354	-1.628	-1.504
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	917,31	-1.556	-1.433	-1.294	-1.568	-1.444
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	917,31	-1.556	-1.433	-1.294	-1.568	-1.444

Erläuterungen:

Position E 6:

57520.44290 – Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Die Ortsgemeinde rechnet mit einer Kostenerstattung in 2025 durch den Touristikverein in Höhe von 5.000 € für das „touristische Leitbild“.

Position E 9:

57520.50221 bis 50420 – Halbtagsstelle Touristinformation

Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Halbtagskraft für die Touristinformation einzustellen (sh. Stellenplan). Die genauen Aufgaben sind noch nicht bestimmt. Hierfür werden Personalkosten veranschlagt. Die Halbtagsstelle wird über die Übernachtungssteuer finanziert.

Position E 14:

57520.56210 – Anmietung Halle + Container bzgl. Unterbringung Touristinformation

Zur vorübergehenden Unterbringung der Touristinformation bis zur Fertigstellung der Maßnahme „Weinbrunnenplatz“ ist die Anmietung einer Halle und von Container angedacht. Es wird mit Kosten von 8.600 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	1.303 <i>1.303</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43620000 Gästebeiträge</i> <i>2025: Abrechnung 2024, danach auf Übernachtungssteuer umgestellt</i>	0,00 <i>0,00</i>	102.800 <i>102.800</i>	117.600 <i>117.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	120,00 <i>120,00</i>	100 <i>100</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</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 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	1.059,10 <i>1.059,10</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	2.521,70	109.242	124.442	1.842	1.842	1.803
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	27.500 <i>21.200</i> <i>1.700</i> <i>4.600</i>	12.950 <i>10.000</i> <i>800</i> <i>2.150</i>	26.936 <i>20.800</i> <i>1.664</i> <i>4.472</i>	28.014 <i>21.632</i> <i>1.731</i> <i>4.651</i>	29.134 <i>22.497</i> <i>1.800</i> <i>4.837</i>
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>	20.186,57 <i>1.353,97</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>448,76</i> <i>12.586,85</i>	21.050 <i>1.400</i> <i>50</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>13.000</i>	21.750 <i>1.400</i> <i>50</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>14.000</i>	21.750 <i>1.400</i> <i>50</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>14.000</i>	21.750 <i>1.400</i> <i>50</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>14.000</i>	21.750 <i>1.400</i> <i>50</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>14.000</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.796,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	4.542,66	4.075	2.943	2.943	2.943	2.797
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.600,00	1.132	0	0	0	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.942,66	2.943	2.943	2.943	2.943	2.797
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	546,75	550	9.170	9.170	9.170	9.170
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen FV Neumagener Weinschiff 24 €, Moselwein e.V. 523 €	546,75	550	570	570	570	570
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.275,98	53.175	46.813	60.799	61.877	62.851
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.754,28	56.067	77.629	-58.957	-60.035	-61.048
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-22.754,28	56.067	77.629	-58.957	-60.035	-61.048
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.754,28	56.067	77.629	-58.957	-60.035	-61.048
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.904,40	58.800	79.230	-57.356	-58.434	-59.554
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.500	11.500	101.500	101.500	101.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	11.500	101.500	101.500	101.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	-101.500	-101.500	-101.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	69.904,40	47.300	67.730	-158.856	-159.934	-161.054

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwern

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.963.359,88	1.930.800	2.262.400	2.309.300	2.357.000	2.406.900
		40110000 Grundsteuer A	59.272,10	60.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		40120000 Grundsteuer B	356.649,51	354.200	327.000	327.000	327.000	327.000
		40130000 Gewerbesteuer	570.774,69	514.000	533.000	533.000	533.000	533.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	795.380,07	827.000	852.000	897.000	943.000	988.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.642,44	83.400	82.900	84.800	86.500	88.400
		40330000 Hundesteuer	5.654,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		40390000 Übernachtungssteuer zum 01.01.2025 eingeführt	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	87.986,91	86.000	92.000	92.000	92.000	95.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.291,00	48.600	3.700	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Konto 41110	13.449,00	0	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	70.842,00	48.600	3.700	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	76.350	95.960	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	76.350	95.960	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.047.650,88	2.055.750	2.362.060	2.309.300	2.357.000	2.406.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.379.485,51	1.519.300	1.651.300	1.747.100	1.532.200	1.568.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	50.984,88	52.900	75.500	75.500	75.500	75.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	786.900,00	814.100	917.100	912.000	857.200	878.600
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	439.200,00	473.300	478.900	547.200	514.300	527.200
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	102.400,63	179.000	179.800	212.400	85.200	87.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	76.372,63	31.700	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	76.372,63	31.700	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.858,14	1.551.000	1.651.300	1.747.100	1.532.200	1.568.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.792,74	504.750	710.760	562.200	824.800	838.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	591.792,74	504.750	710.760	562.200	824.800	838.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	591.792,74	504.750	710.760	562.200	824.800	838.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	627.309,84	460.100	614.800	562.200	824.800	838.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	627.309,84	460.100	614.800	562.200	824.800	838.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	950,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	950,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.585,32	8.100	36.050	36.050	36.050	36.050
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.017,82	7.100	35.000	35.000	35.000	35.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	50	50	50	50
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.432,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.925,63	43.430	65.890	66.085	80.175	90.340
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	11.939,60	17.760	9.270	13.250	31.220	44.810
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	23.738,22	21.310	18.770	16.140	13.450	11.335
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.937,31	2.860	36.350	35.195	34.005	32.695
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.310,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.340,31	-35.330	-29.840	-30.035	-44.125	-54.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.390,31	-34.830	-28.840	-29.035	-43.125	-53.290
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.390,31	-34.830	-28.840	-29.035	-43.125	-53.290



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.575,03	-34.830	-28.840	-29.035	-43.125	-53.290
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.575,03	-34.830	-28.840	-29.035	-43.125	-53.290



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	5,54 5,54	5 5	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,54	5	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,54	-5	-10	-10	-10	-10
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	35,01 35,01	15 15	20 20	20 20	20 20	20 20
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	35,01	15	20	20	20	20
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	29,47	10	10	10	10	10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29,47	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

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.980,26	1.366.190	528.820	815.150	775.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	946.250	150.100	650.000	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	15.047,38	0	0	0	450.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.132,82	2.460	0	145.150	325.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	11.212,50	7.000	0	0	0	0
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.000	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	30.000,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000,00	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	137.620	20.000	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	187,56	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	390.480	241.100	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.030,92	1.698.700	845.100	1.710.000	1.205.000	165.000
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	65.100	65.100	5.000	515.000	5.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.000	0	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	7.148,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87,26	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	625,02	12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.160,52	20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.412.432,28	1.254.100	687.000	1.645.000	630.000	100.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	480.577,05	287.400	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.200.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	945.000	530.000	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>945.000</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.050,66	-332.510	-316.280	-894.850	-430.000	-165.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.620	0	0	0	0	0	137.620
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>137.620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137.620</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.620	0	0	0	0	0	137.620

Erläuterung:

Konto 68520:

11410.03990 – Grundstücksverkäufe Römerstraße 1 und Klostergartenstraße 11

Die Ortsgemeinde Leiwen hat mit Kaufvertrag vom 27.06.2024 die Grundstücke Flur 12 Nr. 104, 105 und 106 veräußert. Mit der Einzahlung des Kaufpreises in Höhe von 137.620 € wird in 2025 gerechnet.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.480	241.100	0	0	0	0	2.631.009	2.872.109
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>390.480</i>	<i>241.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.631.009</i>	<i>2.872.109</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.577,05	337.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.615.399	1.815.399
<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>480.577,05</i>	<i>287.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.565.399</i>	<i>1.565.399</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.577,05	53.080	191.100	0	-50.000	-50.000	-50.000	1.015.609	1.056.709

Erläuterungen:

Konto 78510 + 78520:

11420.02990 + 03990 – Erwerb unbebaute und bebaute Grundstücke

Bislang erfolgten keine Auszahlungen in 2024 auf den o. g. Haushaltsstellen.

Bei beiden Haushaltsstellen wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 25.000€ (Neuveranschlagung) in 2025-2028 eingeplant.

Investitionsplan 2025

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 (Gründerwerb und Baulandumlegung)
Projekterläuterungen:		Gründerwerb, Baulandumlegung und Verkauf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.480	241.100	0	0	0	0	2.007.316	2.248.416
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>390.480</i>	<i>241.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.007.316</i>	<i>2.248.416</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.177,05	0	0	0	0	0	0	543.050	543.050
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>193.177,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>543.050</i>	<i>543.050</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.177,05	390.480	241.100	0	0	0	0	1.464.266	1.705.366

Erläuterung:

Konto 68800:

11420.14210/302 – Grundstücksverkäufe BG „Flurgarten“

Im Vorjahr wurde mit Verkaufserlösen in Höhe von 390.480 € gerechnet. Es erfolgten Einzahlungen in Höhe von 275.028 €

Neuveranschlagt werden im Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen aus zwei Grundstücksverkäufen in Höhe von 241.100 €

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.400,00	287.400	0	0	0	0	0	862.272	862.272
78821000 Unfertige Erzeugnisse	287.400,00	287.400	0	0	0	0	0	862.272	862.272
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.400,00	-287.400	0	0	0	0	0	-862.272	-862.272

Erläuterung:

Konto 78821:

11420.14210/305 – Erschließung, BG „Flurgarten“

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Ansatz in Höhe von 287.400 € für die Erschließungskosten veranschlagt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 150.406 €. Die Erschließung ist abgeschlossen.

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187,56	0	0	0	0	0	0	56.906	56.906
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>187,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.906</i>	<i>56.906</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,02	37.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	205.461	233.461
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>625,02</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>167.537</i>	<i>175.537</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>9.022</i>	<i>29.022</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.902</i>	<i>28.902</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437,46	-37.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-148.555	-176.555

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 2024 Auszahlungen in Höhe von 15.090 € für die Anschaffung eines Schleppers.

In 2025 und den Folgejahren wird ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt.

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 2024 keine Buchungen.

Der Ansatz wird ab 2025 auf 5.000 € erhöht.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	28.902	28.902
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.902</i>	<i>28.902</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-28.902	-28.902

Erläuterung:

Konto 78590:

11430.09600/606 – Neubau Schleppdach an Bauhof

Für den Neubau eines Schleppdaches an den Bauhof wurden in 2024 Mittel von 25.000 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Auszahlungen. Die Maßnahme wird zukünftig nicht mehr umgesetzt.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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 Leiwen)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</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	0	0	20.000	0	0	0	20.000

Erläuterung:

Konto 68520:

25200.03430 – Verkauf des Heimatismuseums

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2026 das Grundstück Flur 12 Nr. 91 (Heimatismuseum) zu verkaufen. Momentan wird noch ein Wertgutachten durch das Katasteramt erstellt

Es wird mit einem Verkaufserlös von 20.000 € in 2026 gerechnet.

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	929.750	0	0	0	0	0	941.153	941.153
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.000	0	0	0	0	0	20.403	20.403
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	910.750	0	0	0	0	0	910.750	910.750
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.267,61	915.000	10.000	0	0	0	0	2.540.321	2.550.321
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.148,79	0	0	0	0	0	0	25.998	25.998
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.673,44	15.000	10.000	0	0	0	0	41.220	51.220
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.407.445,38	900.000	0	0	0	0	0	2.473.103	2.473.103
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420.267,61	14.750	-10.000	0	0	0	0	-1.599.168	-1.609.168

Erläuterungen:

Konto 68143:

36520.23143 – Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Im Vorjahr wurde mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 9.000 € gerechnet. Die Schlussverwendungsnachweise wurden in 2024 erstellt. Bislang erfolgten keine Einzahlungen.

Konto 68190:

36520.23190 – Sonderposten von übrigen Bereichen

Im Haushaltsjahr 2024 wurde mit Zuwendungen eines Privaten und des Fördervereins von jeweils 5.000 € für die Anschaffung des Wasserspielplatzes gerechnet. Beide Zuwendungen wurden auch eingezahlt.

Konto 78570:

36520.08290 – Umsetzung und Anschaffung neuer Spielgeräte

Es wurde geplant in 2024 einen Wasserspielplatz für 12.000 € und die Erweiterung der Zaunanlage für 3.000 € umzusetzen. Es erfolgten Buchungen in Höhe von 5.175,21 €. Der Wasserspielplatz wurde auf die Haushaltsstelle 36520.09600/902 in Höhe von 9.779 € verbucht.

Im Haushaltsjahr 2025 soll ein Sonnensegel angeschafft werden. Hierfür werden Mittel von 10.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	910.750	0	0	0	0	0	910.750	910.750
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>910.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>910.750</i>	<i>910.750</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.445,38	700.000	0	0	0	0	0	2.273.041	2.273.041
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.407.445,38</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.273.041</i>	<i>2.273.041</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.407.445,38	210.750	0	0	0	0	0	-1.362.291	-1.362.291

Erläuterungen:

Konto 68170:

36520.23310/902 – Sonderposten, Erweiterung um eine 4. und 5. Gruppe sowie Nebenraumprogramm
In 2024 wurde mit Zuwendungen in Höhe von 910.750 € gerechnet. Bislang erfolgten Einzahlungen in Höhe von 737.500 €. Die Bundeszuwendung in Höhe von 143.000 € und die Restzuwendung des Kreises in Höhe von 30.250 € sind noch ausstehend, werden aber nach Eingang in 2024 verbucht.

Konto 78590:

36520.09600/902 – Erweiterung um eine 4. und 5. Gruppe sowie Nebenraumprogramm
In 2024 wurde für die Erweiterung ein Betrag von 700.000 € bereitgestellt. Bislang erfolgten Auszahlungen in Höhe von rd. 903.225,07 €. Die Maßnahme wurde wie folgt abgeschlossen:

	IST 2019-2022	IST 2022	IST 2023	IST 2024	GESAMT
Planungs- und Baukosten	66.270,08 €	99.326,11 €	1.407.445,38 €	903.225,07 €	2.476.266,64 €
Zuwendungen	- €	- €	- €	737.500,00 €	737.500,00 €
			Eigenanteil bislang		1.738.766,64 €

Investitionsplan 2025

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	905	Energetischer Umbau der Kindertagesstätte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Erläuterung:

Konto 78590:

36520.09600/905 – Energetischer Umbau der Kindertagesstätte

Die Sanierung des Daches wurde auf die Haushaltsstelle 36520.52310 umgebucht.

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	12.383	18.383
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>906,50</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>12.383</i>	<i>18.383</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.383	-18.383

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 Buchungen in Höhe von 1.418,83 € für ein Federspiel und einen Federteller.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					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	0,00	12.000	0	0	600.000	0	0	32.102	632.102
<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>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.909</i>	<i>619.909</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	-300.000	0	0	-32.102	-332.102

Investitionsplan 2025

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	Neukonzeption Sportstätte Schulstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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	0,00	10.000	0	0	600.000	0	0	17.735	617.735
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.735</i>	<i>617.735</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-300.000	0	0	-17.735	-317.735

Erläuterungen:

Konto 68170:

42411.23310/601 – Sonderposten, Neukonzeption Sportstätte Schulstraße

Für das Jahr 2026 ist eine Zuwendung aus der Sportförderung in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

Konto 78590:

42411.09600/601 – Neukonzeption Sportstätte Schulstraße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sportstätte (Tennisplatz) in der Schulstraße neuzugestalten. Unter anderem soll ein Kunstrasenkleinspielfeld angelegt und eine neue Leichtathletikanlage hergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2026 werden für Planungs- und Umbaukosten Mittel von 600.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.174	2.174
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.174</i>	<i>2.174</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.174	-2.174

Erläuterung:

Konto 78590:

42411.09600/604 – Sanierung der Leichtathletikanlage am Sportplatz

Die Maßnahme ist zukünftig im Projekt 601 beinhaltet.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.700	0	350.000	0	0	0	442.700
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>92.700</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>442.700</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	345.000	845.000	345.000	500.000	0	25.931	1.215.931
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>345.000</i>	<i>845.000</i>	<i>345.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>25.931</i>	<i>1.215.931</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	845.000	345.000	500.000	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>845.000</i>	<i>345.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-252.300	-845.000	5.000	-500.000	0	-25.931	-773.231

Erläuterungen:

Konto 68170:

51134.23310/701 – Zuwendung DE-Mittel, Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Mit Schreiben vom 15.07.2024 wurde eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung für die Hochbaumaßnahmen in Höhe von 442.798 € (65 %) beantragt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. In 2025 wird mit einer Zuwendung in Höhe von 92.700 € und in 2026 in Höhe von 350.000 € gerechnet. Die Förderung für die Tiefbaumaßnahmen soll in 2025 für 2026 beantragt werden.

Konto 78590:

51134.09600/701 – Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Die Ortsgemeinde plant den Weinbrunnenplatz wieder aufzuwerten und neuzugestalten. Zunächst ist die Bebauung mit mehreren Gebäuden geplant. Diese sollen den Platz funktional und ästhetisch aufwerten. In einem der Gebäude sollen Büros und die Touristeninformation untergebracht werden. Die Kosten für die Hochbaumaßnahmen werden auf 680.000 € geschätzt.

Diese werden in 2025 und 2026 mit jeweils 345.000 € veranschlagt.

Nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen sollen 12 Sommerlinden gepflanzt, neue Sitzmöglichkeiten installiert und zur Verbesserung des Mikroklimas und Schaffung von Aufenthaltsqualität ein Wasserlauf geschaffen werden. Der Platz soll barrierefrei ausgebaut und zu einem attraktiven Treffpunkt für die Bürger und Touristen umgestaltet werden. Damit der Platz auch in den Abendstunden attraktiv ist, soll ein Beleuchtungskonzept mit umweltfreundlicher Beleuchtungstechnik entstehen. Die Kosten für die Tiefbaumaßnahmen werden auf 490.000 € geschätzt.

Diese werden in 2027 mit 500.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.180,20	2.460	0	0	139.750	325.000	0	1.140.060	1.604.810
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	372.209	372.209
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	880	880
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	15.047,38	0	0	0	0	0	0	15.047	15.047
68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.132,82	2.460	0	0	139.750	325.000	0	730.781	1.195.531
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	21.142	21.142
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.158,17	250.000	215.000	500.000	500.000	0	0	2.327.468	3.042.468
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.000	0	0	0	0	26.276	39.276
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	844.599	844.599
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.158,17	250.000	202.000	500.000	500.000	0	0	1.456.593	2.158.593
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.022,03	-247.540	-215.000	-500.000	-360.250	325.000	0	-1.187.408	-1.437.658

Investitionsplan 2025

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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,00	0	0	0	97.500	325.000	0	1.479	423.979
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>1.479,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97.500</i>	<i>325.000</i>	<i>0</i>	<i>1.479</i>	<i>423.979</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	500.000	500.000	0	0	152.582	802.582
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>152.582</i>	<i>802.582</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
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	1.479,00	-150.000	-150.000	-500.000	-402.500	325.000	0	-151.103	-378.603

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/414 – Wiederkehrende Beiträge, Ausbau Ausoniusstraße

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 97.500 € und in 2027 mit 325.000 € gerechnet.

Konto 78590:

54111.09600/414 – Ausbau Ausoniusstraße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die „Ausoniusstraße“ auszubauen. In 2024 wurde für die Maßnahme ein Betrag von 150.000 € veranschlagt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 902,35 €

Die Entwurfsplanung liegt bereits vor. Es sollen Gespräche mit Privaten geführt werden bezüglich des Verkaufs von privaten Gehwegflächen. Anschließend soll die Ausführungsplanung erstellt und die Ausschreibung der Maßnahme in die Wege geleitet werden.

Neuveranschlagt wird im Planjahr 2025 ein Ansatz von 150.000 € und als Verpflichtungsermächtigung in 2026 ein Ansatz von 500.000 €

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836,09	2.460	0	0	20.800	0	0	729.302	750.102
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>836,09</i>	<i>2.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>729.302</i>	<i>750.102</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.158,17	0	32.000	0	0	0	0	1.204.010	1.236.010
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>4.158,17</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.204.010</i>	<i>1.236.010</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.322,08	2.460	-32.000	0	20.800	0	0	-474.707	-485.907

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/416 – Wiederkehrende Beiträge, Ausbau Schulstraße

In 2026 wird mit wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 20.800 € gerechnet.

Konto 78590:

54111.09600/416 – Ausbau Schulstraße

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

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.450	0	0	0	8.450
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.450</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	8.450	0	0	0	-4.550

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/419 – Wiederkehrende Beiträge, Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Gerbergasse
Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 8.450 € geplant.

Konto 78440:

54111.01900/419 – Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Gerbergasse
Die Verbandsgemeindewerke beabsichtigen den Kanal in der Gerbergasse zu erneuern. Hierfür werden in 2025 Mittel von 13.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Erläuterung:

Konto 78590:

54111.09600/421 – Ausbau Gerbergasse

Der Ausbau der Gerbergasse wird in 2025 zunächst aufgrund anderer priorisierter Maßnahmen zurückgestellt.

Investitionsplan 2025

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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	13.000	0	0	-20.000	-27.000

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/422 – WKB, Ausbau Maximinstraße/Stephanusstraße

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 13.000 € gerechnet.

Konto 78590:

54111.09600/422 – Ausbau Maximinstraße/Stephanusstraße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Maximinstraße/Stephanusstraße im Anschluss an die Ausoniusstraße auszubauen. Hierfür sollen in 2025 die Planungsunterlagen erstellt werden. Es wird mit Planungskosten von 20.000 € gerechnet.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Erläuterung:

Konto 78590:

54111.09600/423 – Ausbau Euchariusstraße

Der Ausbau der Euchariusstraße wird wie der Ausbau der Gerbergasse zu nächst zurückgestellt.

Erläuterungen:

Konto 68170:

54112.23310 – Zuwendung KIPKI, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Im Haushaltsjahr 2024 ging die Zuwendung aus dem KIPKI für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 23.596,82 € ein.

Konto 68259:

54112.23290 – Beiträge, Erweiterung Straßenbeleuchtung Auf Zummet

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ werden für das Jahr 2027 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 2026 Beiträge in Höhe von 5.400 € veranschlagt.

Konto 78420:

54112.01300 – Erweiterung Straßenbeleuchtung

In 2024 wurden insgesamt 65.100 € bereitgestellt. Die Straßenbeleuchtung sollte auf LED umgestellt werden (43.000 €). Zudem war die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Euchariusstraße (8.600 €) und in der Flurgartenstraße (8.500 €) angedacht. Die Aufträge sind bereits erteilt. Die Arbeiten wurden jedoch noch nicht ausgeführt. Die Mittel werden erneut in 2025 veranschlagt sowie ein vorsorglicher Ansatz von 5.000 €. Des Weiteren beabsichtigt die Ortsgemeinde in 2027 die Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ zu erweitern. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 510.000 €.

Konto 78560:

54112.07291 – Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige

Die Ortsgemeinde hat in 2024 eine Geschwindigkeitsanzeige für 2.035,79 € angeschafft.

Investitionsplan 2025

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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500	0	0	5.400	450.000	0	37.121	492.521
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	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.200	65.100	0	5.000	515.000	5.000	173.134	763.234
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	65.100	65.100	0	5.000	515.000	5.000	166.034	756.134
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	2.100	2.100
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.700	-65.100	0	400	-65.000	-5.000	-136.013	-270.713

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Erläuterung:

Konto 78590:

54112.09600/418 – Anbringung Leitplanken Bachtal

Für die Anbringung von Leitplanken im Bereich „Bachtal/Tennisplätze“ wurde in 2024 ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen. Die Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt.

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Erläuterung:

Konto 78590:

54610.09600/609 – Herstellung von Parkplätzen am Sportplatz

Für 2024 wurden weitere Mittel in Höhe von 5.000 € in den Haushalt eingestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Buchungen. Die Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt.

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.345	5.345
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.345</i>	<i>5.345</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.345	-5.345

Erläuterung:

Konto 78590:

55100.09600/702 – Umgestaltung Moselvorland

In 2024 wurden Mittel von 5.000 € hierfür bereitgestellt. Auf dem Ansatz erfolgten keine Buchungen. Die Maßnahme wird nicht mehr umgesetzt.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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
Projekt	206	Erneuerung von Einlassbauwerken (Nr. 16-18 und 21)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.400	0	0	0	0	0	57.400
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>57.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.400</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600

Erläuterungen:

Konto 68170:

55200.23310/206 – Zuwendung, Erneuerung von Einlassbauwerken (Nr. 16-18 und 21)

Für die Erneuerung der Einlassbauwerke wurde vom Ingenieurbüro Hömme in der gesamten VG ein Zuwendungsantrag gestellt. Die Förderung für die Ortsgemeinde Leiwen wird auf 57.400 € geschätzt. Ein Bewilligungsbescheid liegt momentan noch nicht vor.

Konto 78590:

55200.09600/206 – Erneuerung von Einlassbauwerken (Nr. 16-18 und 21)

Zusammen mit der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden wurde als erste Maßnahme aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept die Erneuerung von defekten Einlassbauwerken angegangen. In der Ortsgemeinde Leiwen sind dies vier Stück. Die Planungsleistungen in der gesamten VG wurden an das Ingenieurbüro Hömme vergeben. Es wird mit Gesamtkosten von 100.000 € gerechnet, die in 2025 veranschlagt werden.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</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 2024 für die Neuanlage des Friedweinbergs wurde eingeplant. Es erfolgten keine Buchungen.

Konto 78590:

55311.09600/608 – Anlage eines Gräberfeldes/Friedweinberg

Für die Neuanlage eines Gräberfeldes (Friedweinberg) wurden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel von 12.000 € eingeplant. Es erfolgten keine Buchungen. Die Maßnahme wird zunächst nicht mehr umgesetzt.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.612,50	8.000	0	0	0	0	0	138.970	138.970
68270000 Grabnutzungsentgelte	11.212,50	7.000	0	0	0	0	0	133.560	133.560
68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.000	0	0	0	0	0	5.410	5.410
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.612,50	8.000	0	0	0	0	0	138.970	138.970

Erläuterung zu Konto 68270+68280:

55312.23600+23700 – Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

Die Rechtsgrundlage hat sich rückwirkend zum 01.01.2023 geändert. Gemäß § 38 Abs. 4 Satz 3 GemHVO sind Grabnutzungsentgelte künftig vollständig im laufenden Haushaltsjahr als Ertrag zu buchen. Der noch bestehende Sonderposten wird zum 31.12.2023 vollständig aufgelöst.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
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	30.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-5.444	-15.444

Erläuterung:

Konto 78510:

55400.02410 – Erwerb von Ausgleichsflächen

Für den Erwerb von Ausgleichsflächen wurden in 2024 vorsorglich 10.000 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird in der gleichen Höhe ein Ansatz neuveranschlagt.

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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
Projekt	504	Ausbau Wirtschaftsweg "Verlängerung Urbanusstraße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	130.000	100.000	30.000	0	0	160.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>130.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	130.000	100.000	30.000	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>130.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-130.000	-100.000	-30.000	0	0	-160.000

Erläuterung:

Konto 78510:

55590.09600/504 – Ausbau Wirtschaftsweg „Verlängerung Urbanusstraße“

Der Wirtschaftsweg „Verlängerung Urbanusstraße“ ist in einem desolaten Zustand und muss dringend ausgebaut werden. Es wird mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 160.000 € gerechnet. Die Mittel werden wie folgt aufgeteilt:

2025:	30.000 €
2026:	100.000 € (als VE)
2027:	30.000 € (als VE)

Investitionsplan 2025

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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,73	5.100	0	0	0	0	0	3.205.049	3.205.049
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	828,73	5.100	0	0	0	0	0	3.205.049	3.205.049
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828,73	-5.100	0	0	0	0	0	-3.205.049	-3.205.049

Erläuterung:

Konto 78590:

57311.09600/901 – Neubau Dorfgemeinschaftshaus

In 2024 wurden für die Restkosten des Neubaus Mittel von 5.100 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Buchungen. Auf den noch offenen Restauftrag wird verzichtet und die Maßnahme ist somit abgeschlossen.

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	11.500	0	101.500	101.500	101.500	34.121	350.121
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</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>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>10.000</i>	<i>320.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	0	-101.500	-101.500	-101.500	-34.121	-350.121

Erläuterung:

Konto 78570:

57520.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

In 2024 wurden vorsorgliche Mittel von 1.500 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

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

Investitionsplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	100.000	100.000	100.000	10.000	320.000
<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>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>10.000</i>	<i>320.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	-320.000

Erläuterung:

Konto 78590:

57520.09600/703 – Fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 wurden vorsorglich 10.000 € für fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen eingestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Vorsorglich werden in 2025 weitere Mittel von 10.000 € neuveranschlagt. Ab 2026 werden für touristische Maßnahmen jeweils 100.000 € vorsorglich eingeplant. Diese werden aus der Übernachtungssteuer finanziert.

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2024 €	2025 €	2025	
			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	2.512.920	3.610.887	185.342	66.180
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	2.512.920	3.610.887	185.342	66.180
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 2025	Zinsen 2025	am		
					€	€	01.01.2024	01.01.2025	
					€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thürigen (ehem. KOFIBA) (1)	521.000,00	2007	A	4,479	35.043,05	3.922,55	134.111,97	100.595,52	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	12.474,89	6.723,51	157.780,66	145.882,33	Finanz. VermHH 2007, ZFS bis 30.06.2034 (GLZ)
Landesbank Baden- Württemberg (28)	174.000,00	2012	A	2,8	5.296,21	3.299,39	124.960,67	119.810,20	Darl. zur Finanz. v. Investitionen 2011, ZFS bis 30.09.2042 (GLZ)
Sparkasse Trier (29)	156.420,00	2015	A	1,45	4.951,18	1.794,47	128.857,81	125.310,49	Finanz. Investitionen 2014, ZFS bis 28.10.2025
Landesbank Baden- Württemberg (30)	121.000,00	2016	A	0,57	12.709,33	80,39	31.502,11	18.864,97	Finanz. Investitionen 2015 u. Umschuldung 2016, ZFS bis 30.09.2026 (GLZ)
Landesbank Baden- Württemberg (31)	53.300,00	2017	A	1,18	1.744,19	483,77	43.373,25	41.649,49	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
DZ HYP AG (32)	694.000,00	2018	A	1,69	23.281,33	9.267,27	579.950,90	557.058,91	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 30.03.2045 (GLZ)
Landesbank Saar (33)	846.000,00	2019	A	0,63	30.720,36	4.259,04	718.070,07	687.542,49	Finanz. Investitionen 2018 + Umschuldung Nr. 27 ZFS bis 30.12.2045 (GLZ)
ISB Investitions- und Strukturbank (34)	658.000,00	2020	A	0,48	20.977,83	2.743,09	594.312,59	573.443,88	Finanz. Investitionen 2019, ZFS 30.09.2050 (GLZ)
ISB Investitions- und Strukturbank (35)	1.250.000,00	2023	A	2,74	38.143,73	33.606,27	0,00	1.240.729,17	Finanz. Investitionen 2023, ZFS 29.09.2034
<u>4.757.720,00</u>					<u>185.342,10</u>	<u>66.179,75</u>	<u>2.512.920,03</u>	<u>3.610.887,45</u>	
Neuverschuldung 2024	0,00				0,00	0,00	0,00		Tilgung 3 %, Zinsen 3,5 % für 1/2 Jahr
<u>4.757.720,00</u>					<u>185.342,10</u>	<u>66.179,75</u>	<u>2.512.920,03</u>	<u>3.610.887,45</u>	Schulden insgesamt
								0,00	Neuverschuldung 2024
								3.610.887,45	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung 2.148,06 € /Einwohnerzahl: 1.681

Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung 2.148,06 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
2025: 1.475.000 €	945.000	530.000			
2026					
20267					
2028					
Summe:	945.000	530.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	800.000				

Erläuterungen: Maßnahme: Neugestaltung Weinbrunnenplatz (2026: 345.000 € , 2027: 500.000 €)
 Maßnahme: Ausbau Ausoniusstraße (2026: 500.000 €)
 Maßnahme: Ausbau Wirtschaftsweg „Verlängerung Urbanusstraße“ (2026: 100.000 € , 2027: 30.000 €)

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde Leiwen

Produkt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
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
57520	<u>Touristinformation</u> Angestellte/r	5 TVöD	0,5	0,5	0	
			4,62	4,62	4,12	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Leiwen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023*	2024 ¹	2025	2026	2027	2028	
		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				
			44.759,94	-62.932,00	-34.880	-905.027	134.381	127.980
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	139.807,59	142.780,00	184.305	181.710	186.175	170.215
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0
	4 = Zwischensumme	-95.047,65	-205.712,00	-219.184,74	-1.086.737,00	-51.794,36	-42.235,00	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	3.750	19.500	31.500
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)	-95.047,65	-205.712,00	-219.185	-1.082.987	-32.294	-10.735
		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Jahr 2025 - Betrag 121.405,26 €	Jahr ... - Betrag ... €						
	Jahr 2027 - Betrag 36.354,64 €							
	...							

* 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 31.12.2022



Bilanz 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	20.455.612,00	20.236.180,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	460.934,61	455.440,94
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.334,33	2.734,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	456.600,28	452.706,61
1.2.	Sachanlagen	19.994.176,39	19.780.238,76
1.2.1.	Wald, Forsten	3.232.862,77	3.232.862,77
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	388.756,30	389.588,78
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.239.585,58	4.160.230,03
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.628.681,74	11.334.670,28
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.745,33	12.704,76
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	41.402,45	41.218,63
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.444,55	41.277,44
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.457,84	303.829,42
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.239,83	263.856,65
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	1.174.184,51	2.102.407,57
2.1.	Vorräte	113.716,92	229.098,61
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.152,04	12.082,41
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	108.564,88	217.016,20
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.060.467,59	1.873.308,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	200.339,80	197.802,33
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.667,66	33.773,10
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	880.133,84	1.669.378,23
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	959,95	3.759,95
2.2.8.	Wertberichtigungen	-30.633,66	-31.404,65
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	468,51	324,48
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	468,51	324,48
	Bilanzsumme	21.630.265,02	22.338.912,75



Bilanz 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	12.530.563,76	13.311.934,87
1.1.	Kapitalrücklage	11.981.858,75	12.540.128,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	548.705,01	771.806,87
2.	Sonderposten	6.107.774,62	6.085.154,90
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.987.396,30	5.956.308,86
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.106.257,54	3.987.914,14
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.880.744,59	1.962.219,41
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	394,17	6.175,31
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	118.172,33	124.862,61
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.210,00	3.010,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	995,99	973,43
3.	Rückstellungen	67.347,83	70.700,07
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.294,00	64.441,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.053,83	6.259,07
4.	Verbindlichkeiten	2.924.344,55	2.871.122,91
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.789.659,45	2.652.727,62
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.789.659,45	2.652.727,62
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.140,11	133.643,54
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.250,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	657,25	1.780,20
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	76.565,25	62.935,32
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	20.322,49	18.786,23
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	234,26	0,00
	Bilanzsumme	21.630.265,02	22.338.912,75

