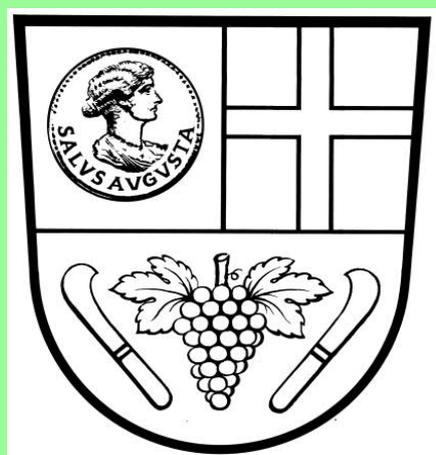


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Leiwen
für das Haushaltsjahr
2022**



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	-	122
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</u>			
- Leistungen	123	-	128
Investitionsplan	129	-	164
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	165	-	166
Verpflichtungsermächtigungen	167	-	168
Stellenplan	169	-	170
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	171	-	172
Schlussbilanz zum 31.12.2019	173	-	176

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	29
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	30
11130	Öffentlichkeitsarbeit	31
11140	Gremien	33
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	34
11420	Liegenschaften	36
11430	Bauhof	39
11460	Versicherungen	43
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	44
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	45
12600	Brandschutz	46
21110	Grundschulen	47
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen (Heimatmuseum Leiwen)	48
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	51
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	52
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	53
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	54
28118	Seniorenveranstaltungen	55
28130	Partnerschaften	56
31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	57
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	58
36613	Spielplätze u. ä.	61
36614	Jugendräume, -heime	63
41200	Gesundheitseinrichtungen	64
42100	Förderung des Sports	65
42411	Sportplätze	66
42415	Tennisplätze	68
42417	Beachvolleyballplätze	69
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	71
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	72
52201	Ehemaliges Lehrerwohnhaus, Schulstr. 9	75
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)	77
54111	Straßen	78
54112	Verkehrsausstattung	81
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestelle)	83
54150	Konzessionsabgaben	85

54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	86
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	88
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege	90
55127	Schiffsanlegestellen	91
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	92
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	93
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	94
55312	Reihengräber, Wahlgräber	96
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	98
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	99
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	100
55342	Jüdische Friedhöfe	101
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	102
55510	Kommunale Forstwirtschaft	103
55570	Schädlingsbekämpfung	105
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	107
57311	Gemeindezentrum (Grundschule)	109
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	111
57313	Mehrzweckhalle (Anbau Turnhalle)	113
57314	Haus Klostergartenstraße 11	115
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Wassertretbecken)	116
57319	Grillhütten	118
57520	Kommunale Tourismusförderung	120

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	123
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	127

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Leiwen für das Jahr 2022 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.328.306 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.481.818 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-153.512 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	139.215 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.646.290 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.867.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.221.110 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.081.895 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
verzinste Kredite auf	1.050.000 Euro
zusammen auf	1.050.000 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

1.200.000 Euro.

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

1.059.000 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
entfällt

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
entfällt

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	420 v. H.
- Gewerbesteuer auf	375 v. H.

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

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

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 lt. Jahresabschluss 2019	12.192.047,44 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 lt. Haushaltsplan 2020	12.040.203,44 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan 2021	11.606.180,44 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan 2022	11.452.668,44 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.

Leiwien den
Gemeindeverwaltung Leiwien

(S)

Sascha Hermes
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 13, öffentlich aus.

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

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

Schweich, den
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 2022
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
7. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 7.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 7.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
8. Steuerhebesätze
9. Stellenplan

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

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2021	1.618	32	1,98%
30.06.2020	1.586	20	1,26%
30.06.2019	1.566	-17	-1,09%
30.06.2018	1.583	1	0,06%
30.06.2017	1.582	-42	-2,65%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2021	46	-8	-17,39%
01.10.2020	54	9	16,67%
01.10.2019	45	-2	-4,44%
01.10.2018	47	-2	-4,26%
01.10.2017	49	-3	-6,12%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2021	70	8	11,43%
01.10.2020	62	5	8,06%
01.10.2019	57	6	10,53%
01.10.2018	51	10	19,61%
01.10.2017	41	-18	-43,90%

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)	2017	68.113,32
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-378.137,04
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-88.683,05
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-151.844,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-434.023,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-153.512,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-1.138.085,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	-234.575,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-201.216,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-193.719,00
11	Summe		-1.767.595,77

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 F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	523.094,27	57.964,61	465.129,66
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	137.949,83	60.144,10	77.805,73
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	261.399,08	97.784,47	163.614,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-45.591,00	123.950,00	-169.541,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-106.579,00	134.250,00	-240.829,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2022	139.215,00	136.960,00	2.255,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				298.435,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2023	66.044,00	175.100,00	-109.056,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	80.632,00	214.190,00	-133.558,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	64.597,00	217.060,00	-152.463,00
11	Summe				-96.642,00

eine a. o. Tilgung in 2019 über 151.600,00 € nicht enthalten, da Umschuldung
eine a. o. Tilgung in 2025 über 122.840,00 € nicht enthalten

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.		Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	-88.683,05 €	12.192.047,44 €
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2020	-151.844,00 €	12.040.203,44 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2021	-434.023,00 €	11.606.180,44 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-153.512,00 €	11.452.668,44 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-234.575,00 €	11.218.093,44 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-201.216,00 €	11.016.877,44 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-193.719,00 €	10.823.158,44 €

3. Haushaltsjahr 2022

3.1. Rahmenbedingungen (Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben 2022 vom 02.11.2021)

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte

auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuelle Lagen vor.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Grundlagen für 2022

Grundlage für die Haushaltsansätze 2022 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2023 bis 2025 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2022 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.165,51 € um 23,80 € auf 1.189,31 €
- der Schwellenwert (78,50 %) steigt von 914,93 € um 18,68 € auf 933,61 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Leiwen sinken von 1.605.719 € um 53.208 € auf 1.552.511 € und
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Leiwen ist gegenüber dem Vorjahr von 1.605.719 € um 53.208 € auf 1.552.511 € gesunken.

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		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.327.291,00	2.190.260,00	137.031,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.438.298,00	2.580.998,00	-142.700,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-111.007,00	-390.738,00	279.731,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.015,00	1.015,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	43.520,00	44.300,00	-780,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-42.505,00	-43.285,00	780,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-153.512,00	-434.023,00	280.511,00
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)	-153.512,00	-434.023,00	280.511,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

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

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		2022	2021	
Euro				
532	Immaterielles Vermögen	28.382	31.055	-2.673
533	unbebaute Grundstücke	1.013	1.013	0
534	Gebäude	82.823	81.577	1.246
535	Infrastrukturvermögen	328.563	375.480	-46.917
536	fremden Grund- und Boden	1.041	1.041	0
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	185	185	0
5381	Fahrzeuge und Boote	6.427	7.426	-999
5382	Maschinen, technische Anlagen	289	289	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.695	37.677	2.018
5386	Nutzpflanzungen und Tiere (Gatter)	0	0	0
	insgesamt:	488.418	535.743	-47.325

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 134.761 € und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 56.208 € gegenüber. Der gesamte Abschreibungsaufwand von 488.418 € vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von 190.969 € ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 297.449 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 39,10 % (= 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		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128.100	1.978.461	149.639
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.946.380	2.041.755	-95.375
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	181.720	-63.294	245.014
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.015	1.015	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.520	44.300	-780
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-42.505	-43.285	780
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	139.215	-106.579	245.794
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	139.215	-106.579	245.794
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	136.960	134.250	2.710
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	2.255	-240.829	243.084

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

Die Grundsteuer A wurde mit 55.100 € veranschlagt (Vorjahr: 55.000 €). Bei der Grundsteuer B werden 311.200 € (Vorjahr: 312.000 €) erwartet.

Nach den vorliegenden Grundlagenbescheiden kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 435.000 € (Vorjahr: 410.000 €) gerechnet werden. Ausgehend von diesem Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten, errechnet sich für 2022 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 34.600 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 747.000 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 78.000 €.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienausgleich belaufen sich auf 165.200 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verschlechterung von rd. 10.100 €.

Die Ortsgemeinde Leiwen erhält in 2022 keine Schlüsselzuweisungen vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 959,52 € um 25,91 € höher liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2022 auf 933,61 € festgelegt ist.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 53.208 € auf 1.552.511 € gesunken.

Der Hebesatz für die Kreisumlage verändert sich gegenüber dem Vorjahr um 1 % auf 43 %. Aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Verminderung von rd. 39.000 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 668.000 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage steigt voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr auf 25 % und beträgt voraussichtlich 388.500 € (Vorjahr: 361.300 €).

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ in Höhe von 106.500 € (Vorjahr: 131.900 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt voraussichtlich 6,25 % und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,27 %.

Für das Jahr 2022 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 31,25 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,23 %.

Die Zinsausgaben am Kreditmarkt werden für das Jahr 2022 rd. 136.960 € betragen.

3.4. Teilhaushalte

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

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

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

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2022 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	608.991,00	1.718.300,00	2.327.291,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240.693,00	1.197.605,00	2.438.298,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-631.702,00	520.695,00	-111.007,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	1.015,00	1.015,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	43.520,00	43.520,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-42.505,00	-42.505,00
E 20	Ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-631.702,00	478.190,00	-153.512,00
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)	-631.702,00	478.190,00	-153.512,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

3.5. Haushaltsausgleich

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 2022 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von 153.512 € (*Position E 23*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. 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 2022 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 2.255 € (vgl. Ziffer 2.2).

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

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen aus vorgenannten Zuwendungen und Beiträgen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (*Position F 33*) in Höhe von 1.221.110 € und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Überschusses von 2.255 € (Positionen F 23 und F 36) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 1.218.855 €.

Diese Finanzierungslücke wird wie folgt gedeckt:

Aufnahme Investitionskredit	1.050.000 € (<i>Position F 35</i>)
<u>Entnahme liquider Mittel zum Ausgleich Finanzhaushalt</u>	<u>168.855 € (<i>Position F 38</i>)</u>
	1.218.855 €

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	44.000,00 €
Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	35.000,00 €
Bebaute Grundstücke	40.000,00 €
Infrastrukturvermögen	16.500,00 €
Maschinen und technische Anlagen	2.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
Anlagen im Bau	1.814.900,00 €
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	900.000,00 €
Gesamt	2.867.400,00 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushaltsansatz 2022	FINANZIERUNG			
		Zuweisung vom Bund/Land	Zuweisung v. Landkreis	Sonst. Haus- haltungsmittel	Kredite
		Euro	Euro	Euro	Euro
11420 Liegenschaften					
02990 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	25.000,00				25.000,00
03990 Grunderwerb bebaute Grundstücke	25.000,00				25.000,00
14210/302 Grundstücksverkaufserlöse, BG Flurgarten	0,00			1.120.000,00	-1.120.000,00
14210/305 Erschließung, BG Flurgarten	900.000,00				900.000,00
11430 Bauhof					
07189 Zusatzgeräte für Fahrzeuge/sonstige Zusatzgeräte	0,00			190,00	-190,00
07190 Maschinen und technische Anlagen	2.000,00				2.000,00
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00				2.000,00
09600/606 Anbau Schleppldach	16.800,00				16.800,00
36520 Kindertagesstätten					
03210 Erneuerung Türelement und Erweiterung Zaunanlage	15.000,00		3.800,00		11.200,00
08290 Spielgeräte für Außenspielflächen	10.000,00		2.600,00		7.400,00
09600/902 Erweiterung Kindergarten um eine 4. Gruppe	975.000,00	150.000,00	100.000,00		725.000,00
09600/903 Erweiterung Kindergarten um eine 5. Gruppe	225.000,00				225.000,00
09600/904 Anschaffung raumlufttechnische Anlagen	96.000,00	76.800,00			19.200,00
36613 Spielplätze u. ä.					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00				1.500,00
42411 Sportplätze					
09600/601 Sportsstättenentwicklungskonzept	8.000,00				8.000,00
09600/604 Sanierung der Leichtathletikanlage am Sportplatz	5.000,00				5.000,00
51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild					
09600/701 Neugestaltung Weinbrunnenplatz	10.000,00				10.000,00
54111 Straßen					
01900/419 IVK-Anteil, Kanalerneuerung Gerbergasse	13.000,00				13.000,00
01900/420 IVK-Anteil, Inliners. Auf der Perds + Laurentiusstraße	26.000,00				26.000,00
04810 Straßen, Wege, usw. (Tauschvertrag)	500,00			4.900,00	-4.400,00
04824 Wiederherstellung Gehwege in Pflasterbauweise	10.000,00				10.000,00
09600/414 Ausbau Ausoniusstraße	390.000,00				390.000,00
09600/416 Ausbau Schulstraße	47.000,00			18.000,00	29.000,00
54112 Verkehrs-ausstattung					
01300 Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000,00				5.000,00
09600/418 Leitplanken Bachtal/Tennisplätze/Grillhütte	5.000,00				5.000,00
54610 Kommunale Parkplätze					
09600/609 Erstellung von Parkplätzen am Sportplatz	5.000,00				5.000,00
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
09600/702 Umgestaltung Moselvorland	5.000,00				5.000,00
55311 Verkehrs- u. Grünflächen auf Friedhöfen					
09600/608 Anlage eines Grabfeldes/Friedweinberg	12.000,00			12.000,00	0,00
55312 Reihengräber, Wahlgräber					
23600 Grabnutzungsentgelte	0,00			7.000,00	-7.000,00
23700 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00			1.000,00	-1.000,00
55400 Naturschutz und Landschaftspflege					
02410 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	10.000,00				10.000,00
55510 Kommunale Forstwirtschaft					
02110 Verkaufserlös, Projekt Steillage	0,00			150.000,00	-150.000,00
57311 Gemeindezentrum (Grundschule)					
09600/901 Neubau Dorfgemeinschaftshaus	5.100,00				5.100,00
57318 Sonstige allg. öffentl. Einrichtungen					
04960 Anschaffung Brauchwasserentnahmepumpe	6.000,00				6.000,00
57520 Kommunale Tourismusförderung					
08290 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00				1.500,00
09600/703 Fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen	10.000,00				10.000,00
Entnahme aus liquiden Mitteln					-171.110,00
Summen:	2.867.400,00	226.800,00	106.400,00	1.313.090,00	1.050.000,00

größere Unterhaltung- und sonstige Aufwendungen

11110.56250: Kosten 5. Bündelausschreibung Strom	460,00
11410.52310: Sanierung Gemeindebüro (Fenster, Fassade)	5.000,00
11430.52910: Überführungskosten Leasingfahrzeug	1.000,00
51100.56255: Kosten B-Plan Ortslage + Machbarkeitsstudie BG	5.000,00
51134.56250: Dorfmoderation + Fortschreibung DE-Konzept	8.625,00
54111.52338: Unterhaltung Straßen	7.000,00
55100.50221: Vergütung Werkstudent Pflege Obstbäume	1.000,00
55100.52380: Schilder+Werbetafeln Streuobstwiesen	2.700,00
55100.56250: Regelkontrollen+fachl. Begleitung Streuobstwiesen	3.500,00
55590.52338: Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000,00
55590.56250: Konzept Sanierung Wirtschaftswege	5.000,00
	44.285,00

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. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten für das Jahr **2021**

- 23 Betriebe bis 5.000 € Gewerbesteuer,
- 8 Betriebe 5.001 € bis 10.000 € Gewerbesteuer und
- 12 Betriebe über 10.000 € Gewerbesteuer.

7. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

7.1 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 1.221.110 € für das Jahr 2022 aus. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.050.000 € vorgesehen.

Verschuldung:

Für das Jahr 2021 erfolgt keine Kreditaufnahme.

Schuldenstand am 01.01.2021	2.923.821,88 €
+ Neuverschuldung 2020	0,00 €
./. planmäßige Tilgungen 2021	134.162,43 €
./. außerplanmäßige Tilgungen 2021	0,00 €
+ Neuverschuldung 2021	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2021	2.789.659,45 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 1.724,14 € bei einer Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 1.618 (Vorjahr: 1.843,52 €).

7.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2021 rd.	+	115.216,47 €
Vorläufiges IST-Ergebnis 2021 rd.	+	757.052,60 €
Offene Forderungen und Verbindlichkeiten rd.	+	2.498,13 €
Vorläufiger Bestand zu Beginn des Jahres 2022	=	874.767,20 €
Entnahme 2022 rd.	./.	168.855,00 €
Voraussichtlicher Bestand zum Endes des Jahres 2022	=	705.912,20 €

8. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Hundesteuer bleiben in 2022 unverändert. Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer wurde gemäß Beschluss vom 07.12.2021 auf 375 % festgesetzt.

9. Stellenplan

Der Stellenplan 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.658.315,53	1.625.700	1.718.300	1.755.100	1.793.700	1.829.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.074,82	153.803	154.533	152.151	140.612	138.751
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.050,02	151.897	133.758	133.302	132.121	129.227
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.256,52	141.000	235.950	196.550	196.550	196.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.276,38	68.810	35.700	30.700	30.700	30.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	307.433,85	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.473.407,12	2.190.260	2.327.291	2.316.853	2.342.733	2.373.678
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.993,94	201.522	207.625	209.796	213.423	216.918
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.186,96	495.360	452.860	453.130	444.360	445.130
E 11	-	Abschreibungen	549.871,84	535.743	488.418	498.672	471.671	443.394
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.325.605,90	1.265.615	1.217.315	1.276.315	1.296.815	1.347.315
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	73.221,28	82.758	72.080	62.120	57.195	56.955
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.603.879,92	2.580.998	2.438.298	2.500.033	2.483.464	2.509.712
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-130.472,80	-390.738	-111.007	-183.180	-140.731	-136.034
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.062,73	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.564,23	44.300	43.520	52.410	61.490	58.700
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-41.501,50	-43.285	-42.505	-51.395	-60.475	-57.685
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-171.974,30	-434.023	-153.512	-234.575	-201.206	-193.719
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)	-171.974,30	-434.023	-153.512	-234.575	-201.206	-193.719
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-61.041,23	-106.579	139.215	66.044	80.632	64.597
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	221.200	345.200	516.000	592.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.691,06	228.000	26.000	644.600	98.000	8.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.140,00	195.000	1.275.090	190	190	190
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	242.831,06	644.200	1.646.290	1.160.790	690.190	8.190
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	10.000	44.000	515.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	348.609,12	1.743.500	1.923.400	2.079.000	107.000	67.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.857,00	445.000	900.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	389.466,12	2.198.500	2.867.400	2.594.000	112.000	72.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-146.635,06	-1.554.300	-1.221.110	-1.433.210	578.190	-63.810
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-207.676,29	-1.660.879	-1.081.895	-1.367.166	658.822	787
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	658.000,00	1.250.000	1.050.000	1.300.000	0	60.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	112.665,42	134.250	136.960	175.100	214.190	339.900
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	545.334,58	1.115.750	913.040	1.124.900	-214.190	-279.900
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-115.216,47	135.000	168.855	242.266	-444.632	279.113
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-222.806,74	410.129	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	207.311,37	1.660.879	1.081.895	1.367.166	-658.822	-787
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	364,92	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	207.676,29	1.660.879	1.081.895	1.367.166	-658.822	-787
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-114.851,55	135.000	168.855	242.266	-444.632	279.113
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-173.706,65	-240.829	2.255	-109.056	-133.558	-275.303

Erläuterungen:

Position F 35 – Aufnahme von Investitionskrediten

Der eigentliche Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.221.110 € Letztlich ist jedoch nur eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.050.000 € vorgesehen, da vom eigentlichen Kreditbedarf liquide Mittel in Höhe von 171.110 € abgezogen wurden.

Position F 36 – Tilgungen von Investitionskrediten

Im Ansatz 2025 (339.900 €) ist eine außerordentliche Tilgung in Höhe von rd. 122.840 € (Darlehen-Nr. 29) enthalten.

Position F 38 – Übersicht Entwicklung liquide Mittel

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022		872.200 €
Planung HH-Jahr 2022: Abnahme liquide Mittel	-	168.900 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2023		703.300 €
Planung HH-Jahr 2023: Abnahme liquide Mittel	-	242.300 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2024		461.000 €
Planung HH-Jahr 2024: Zunahme liquide Mittel	+	444.600 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2025		905.600 €
Planung HH-Jahr 2025: Abnahme liquide Mittel	-	279.200 €
Voraussichtlicher Stand am Endes des Jahres 2025		626.400 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leirwen

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.658.315,53	1.625.700	1.718.300	1.755.100	1.793.700	1.829.400
		40110000 Grundsteuer A	53.943,51	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
		40120000 Grundsteuer B	314.028,40	312.000	311.200	311.200	311.200	311.200
		40130000 Gewerbesteuer	500.867,98	410.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	618.655,59	669.000	747.000	777.000	811.000	844.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.900,21	99.300	88.200	91.000	92.600	94.300
		40330000 Hundesteuer	4.495,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	64.424,84	76.000	77.000	81.000	84.000	85.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.074,82	153.803	154.533	152.151	140.612	138.751
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	10.495,00	-20.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	31.027,00	34.051	14.750	13.550	9.050	9.050
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.046,00	4.000	4.000	0	0	0
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	1.202,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	143.281,43	134.730	134.761	137.579	130.540	128.679
		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	144.050,02	151.897	133.758	133.302	132.121	129.227
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.496,30	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	8.896,86	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		43610000 Tourismusbeiträge	3.718,00	0	0	0	0	0
		43620000 Gästebeiträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.768,52	68.942	56.208	56.052	54.971	52.477
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.170,34	8.105	8.200	7.900	7.800	7.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.256,52	141.000	235.950	196.550	196.550	196.550
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	75.845,14	75.600	98.400	98.400	98.400	98.400
		44120000 Mieten und Pachten	66.411,38	65.400	137.550	98.150	98.150	98.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.276,38	68.810	35.700	30.700	30.700	30.700
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.613,23	27.760	28.200	28.200	28.200	28.200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.220,00	38.600	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	443,15	2.450	7.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	307.433,85	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
		45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	1.071,36	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	525,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	53.190,69	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	46270000 Versicherungserstattungen	2.392,56	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.110,52	50	50	50	50	50
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.647,08	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	216.000,37	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.067,03	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.429,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.473.407,12	2.190.260	2.327.291	2.316.853	2.342.733	2.373.678
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.993,94	201.522	207.625	209.796	213.423	216.918
	50110000 Bürgermeister	15.852,00	15.900	15.900	16.186	16.478	16.774
	50120000 Beigeordnete	1.049,60	1.500	1.500	1.527	1.554	1.582
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	407,00	800	1.000	1.018	1.036	1.055
	50221000 Vergütungen	123.945,77	125.900	130.400	131.730	134.100	136.514
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.450,90	9.900	10.200	10.385	10.570	10.762
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	25.805,07	26.552	27.500	27.690	28.187	28.694
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	7.754,79	8.770	8.825	8.825	8.825	8.825
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	2.016,96	2.200	2.200	2.240	2.280	2.321
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	689,04	700	750	750	750	750
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	129,46	500	550	550	650	550
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.319,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	282,35	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	5.292,00	5.300	5.300	5.395	5.493	5.591
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.186,96	495.360	452.860	453.130	444.360	445.130
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87.918,83	97.320	93.120	93.120	93.120	93.120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.585,85	62.050	38.950	43.950	33.950	33.950
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.441,62	8.170	5.845	5.845	5.845	5.845
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	17.191,69	26.400	29.500	30.000	30.500	31.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.504,67	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.565,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52353000 Reifen	1.209,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.663,53	3.200	4.830	4.300	4.830	4.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.685,73	12.500	13.700	11.000	11.000	11.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.158,66	22.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.216,15	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwern

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.174,76	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	25.550,48	28.600	22.900	22.900	22.900	22.900	
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.025,15	91.900	103.885	103.885	103.885	103.885	
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	0,00	0	1.000	0	0	0	
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	13.569,03	14.480	15.090	15.090	15.090	15.090	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.541,06	28.800	29.300	28.300	28.500	29.300	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.185,41	73.240	64.840	64.840	64.840	64.840	
E 11	-	Abschreibungen	549.871,84	535.743	488.418	498.672	471.671	443.394
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.132	0	
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	26.652,82	29.455	26.782	25.221	23.367	22.884	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.887,40	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.739,54	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.265,04	11.266	11.266	34.594	34.593	33.747	
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	2.155,23	2.156	2.156	2.156	2.155	2.010	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	4.621,65	2.222	2.222	2.472	2.471	1.773	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.308,01	2.308	2.309	2.309	2.308	2.289	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	60.671,23	59.885	61.130	59.807	59.189	58.358	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.812,41	10.813	10.812	9.646	9.646	9.646	
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.332,77	7.333	7.304	5.888	5.888	5.888	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	353.940,99	356.421	309.133	302.960	280.330	259.441	
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.909,50	913	1.314	1.314	1.314	1.314	
	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	9.041,29	7.426	6.427	6.427	6.427	3.461	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	288,52	289	289	289	289	264	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.421,05	37.677	39.695	38.010	36.583	36.340	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.325.605,90	1.265.615	1.217.315	1.276.315	1.296.815	1.347.315
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.788,82	6.900	11.900	11.900	11.900	11.900	



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	9.818,83	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	4.115,10	6.515	1.815	1.815	1.815	1.815
	54310000 Gewerbesteuerumlage	45.458,93	50.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	751.855,00	707.000	668.000	691.000	718.000	750.000
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	384.471,00	361.300	388.500	402.000	417.500	436.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	123.098,22	131.900	106.500	129.000	107.000	107.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.221,28	82.758	72.080	62.120	57.195	56.955
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	800	650	650	650	650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	480,00	480	480	480	480	480
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.289,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.055,90	15.680	16.480	16.480	16.480	16.480
	56220000 Leasing	1.690,03	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.794,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.370,58	24.800	17.835	7.875	2.950	2.710
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	35,70	150	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	45,80	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	120,00	120	120	120	120	120
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.064,24	3.320	2.710	2.710	2.710	2.710
	56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen	240,00	240	240	240	240	240
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.841,85	4.969	5.425	5.425	5.425	5.425
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.843,11	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.853,94	1.777	1.780	1.780	1.780	1.780
	56430000 Sonstige Beiträge	4.661,71	4.889	4.875	4.875	4.875	4.875
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	449,90	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.707,30	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	2,37	3	5	5	5	5
	56810000 Grundsteuer	4.785,70	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	305,13	500	550	550	550	550
	56920000 Verfügungsmittel	488,12	700	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	3.085,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.603.879,92	2.580.998	2.438.298	2.500.033	2.483.464	2.509.712
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-130.472,80	-390.738	-111.007	-183.180	-140.731	-136.034
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.062,73	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-330,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15,00	15	15	15	15	15
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	602,73	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.564,23	44.300	43.520	52.410	61.490	58.700
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	13.198,66	10.800	10.420	21.800	33.460	33.370
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	1.960	1.910	1.860	1.800
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	30.491,49	28.350	26.090	23.750	21.310	18.780
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	257,08	3.150	3.050	2.950	2.860	2.750
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	617,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-41.501,50	-43.285	-42.505	-51.395	-60.475	-57.685
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-171.974,30	-434.023	-153.512	-234.575	-201.206	-193.719
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)	-171.974,30	-434.023	-153.512	-234.575	-201.206	-193.719
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-61.041,23	-106.579	139.215	66.044	80.632	64.597
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	221.200	345.200	516.000	592.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	10.200	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.400	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	4.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.000	338.800	516.000	592.000	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	11.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.691,06	228.000	26.000	644.600	98.000	8.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	360.000	90.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	217.271,06	221.000	18.000	276.600	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	19.420,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.140,00	195.000	1.275.090	190	190	190
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwern

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.140,00	0	4.900	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	190	190	190	190
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	195.000	1.120.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	242.831,06	644.200	1.646.290	1.160.790	690.190	8.190
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	10.000	44.000	515.000	5.000	5.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.000,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	5.000	515.000	5.000	5.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	39.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	348.609,12	1.743.500	1.923.400	2.079.000	107.000	67.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110,94	43.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166,00	8.500	16.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	348.332,18	1.629.500	1.814.900	2.022.000	50.000	10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.857,00	445.000	900.000	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	36.857,00	445.000	900.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	389.466,12	2.198.500	2.867.400	2.594.000	112.000	72.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-146.635,06	-1.554.300	-1.221.110	-1.433.210	578.190	-63.810
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-207.676,29	-1.660.879	-1.081.895	-1.367.166	658.822	787
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	658.000,00	1.250.000	1.050.000	1.300.000	0	60.000
	69245310 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	658.000,00	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.250.000	1.050.000	1.300.000	0	60.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	112.665,42	134.250	136.960	175.100	214.190	339.900
	79245100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.653,77	20.600	20.680	20.800	20.880	20.990



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwten

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	111.011,65	113.650	116.280	154.300	193.310	318.910
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	545.334,58	1.115.750	913.040	1.124.900	-214.190	-279.900
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-115.216,47	135.000	168.855	242.266	-444.632	279.113
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-222.806,74	410.129	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	207.311,37	1.660.879	1.081.895	1.367.166	-658.822	-787
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	364,92	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	207.676,29	1.660.879	1.081.895	1.367.166	-658.822	-787
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-114.851,55	135.000	168.855	242.266	-444.632	279.113
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-173.706,65	-240.829	2.255	-109.056	-133.558	-275.303

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/Organisation VGV Schweich
Produkt-/Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Kordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.855,00 <i>1.855,00</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	1.855,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50110000 Bürgermeister</i> <i>50120000 Beigeordnete</i> <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i> <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i> <i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige</i>	27.529,56 <i>15.852,00</i> <i>1.049,60</i> <i>2.016,96</i> <i>3.319,00</i> <i>5.292,00</i>	28.400 <i>15.900</i> <i>1.500</i> <i>2.200</i> <i>3.500</i> <i>5.300</i>	28.400 <i>15.900</i> <i>1.500</i> <i>2.200</i> <i>3.500</i> <i>5.300</i>	28.848 <i>16.186</i> <i>1.527</i> <i>2.240</i> <i>3.500</i> <i>5.395</i>	29.305 <i>16.478</i> <i>1.554</i> <i>2.280</i> <i>3.500</i> <i>5.493</i>	29.768 <i>16.774</i> <i>1.582</i> <i>2.321</i> <i>3.500</i> <i>5.591</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56345000 Dienstanschlüsse in Wohnungen</i> <i>56920000 Verfügungsmittel</i>	1.208,12 <i>480,00</i> <i>240,00</i> <i>488,12</i>	1.420 <i>480</i> <i>240</i> <i>700</i>	1.420 <i>480</i> <i>240</i> <i>700</i>	1.420 <i>480</i> <i>240</i> <i>700</i>	1.420 <i>480</i> <i>240</i> <i>700</i>	1.420 <i>480</i> <i>240</i> <i>700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.737,68	29.820	29.820	30.268	30.725	31.188
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.882,68	-29.820	-29.820	-30.268	-30.725	-31.188
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.882,68	-29.820	-29.820	-30.268	-30.725	-31.188
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.882,68	-29.820	-29.820	-30.268	-30.725	-31.188
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.142,85	-26.320	-26.320	-26.768	-27.225	-27.688
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.142,85	-26.320	-26.320	-26.768	-27.225	-27.688



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/Organisation 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	44,41 44,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14,31 14,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,72	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Abonnement Gemeinde und Stadt 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	838,80 0,00 35,70 45,80 120,00 637,30	980 0 150 50 120 660	1.440 460 150 50 120 660	980 0 150 50 120 660	980 0 150 50 120 660	1.440 460 150 50 120 660
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838,80	980	1.440	980	980	1.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-780,08	-980	-1.440	-980	-980	-1.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-780,08	-980	-1.440	-980	-980	-1.440
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-933,44	-250	-998	-1.026	-1.039	-1.042
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.713,52	-1.230	-2.438	-2.006	-2.019	-2.482
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.757,82	-1.230	-2.438	-2.006	-2.019	-2.482
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.757,82	-1.230	-2.438	-2.006	-2.019	-2.482

Erläuterung:

Position E 14:

11110.56250 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Gemäß Beschluss vom 07.12.2021 nimmt die Ortsgemeinde Leiwien in 2022 an der „5. Bündelausschreibung Strom“ teil. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 460 € gebildet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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:	Produktart:
Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Leiwien. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,00	2.360	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	260	0	0	0	0
	2022: Wegfall Erstattung OG Tritenheim für Webcam						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.220,00	2.100	0	0	0	0
	2022: Wegfall Erstattung Einträge Internetseite						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.220,00	2.360	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.431,71	4.560	4.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.794,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2020: Kosten Bereitstellung Plattform "Digitale Dörfer" + Dorf-Pages (50 € mtl.)						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	551,34	560	0	0	0	0
	2021: Kündigung im November 2021						
	56930000 Repräsentationen	3.085,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.431,71	4.560	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.211,71	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.211,71	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.211,71	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.977,41	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.977,41	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/Organisation VGV Schweich
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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	11,99	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11,99	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,42	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sitzungsaufwendungen	1.326,42	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.338,41	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.338,41	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.338,41	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-407,35	-572	-443	-455	-461	-463
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.745,76	-2.872	-2.443	-2.455	-2.461	-2.463
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.593,02	-2.872	-2.443	-2.455	-2.461	-2.463
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.593,02	-2.872	-2.443	-2.455	-2.461	-2.463



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	754,89	0	0	0	0	0
		46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	600,00	0	0	0	0	0
		46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	75,78	0	0	0	0	0
		46614000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	79,11	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754,89	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.736,70	2.045	2.165	2.203	2.341	2.281
		50221000 <i>Vergütungen</i>	1.281,71	1.504	1.551	1.579	1.607	1.636
		50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	106,88	94	94	96	97	99
		50420000 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	348,11	447	470	478	487	496
		50520000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	50	50	150	50
		<i>Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.666,14	20.400	10.200	15.100	5.200	5.100
		52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.307,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.576,81	15.800	5.500	10.500	500	500
		52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	92,68	0	100	0	100	0
		<i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i>						
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	689,30	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	2.308,01	2.308	2.309	2.309	2.308	2.289
		53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	2.308,01	2.308	2.309	2.309	2.308	2.289
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	570,29	585	620	620	620	620
		56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	423,76	435	470	470	470	470
		<i>Geb./Inh.Versicherung</i>						
		56430000 <i>Sonstige Beiträge</i>	146,53	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.281,14	25.338	15.294	20.232	10.469	10.290



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.526,25	-25.338	-15.294	-20.232	-10.469	-10.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.526,25	-25.338	-15.294	-20.232	-10.469	-10.290
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.035,22	-572	-4.325	-4.444	-4.502	-4.514
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.561,47	-25.910	-19.619	-24.676	-14.971	-14.804
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.871,60	-23.602	-17.310	-22.367	-12.663	-12.515
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.871,60	-23.602	-17.310	-22.367	-12.663	-12.515

Erläuterung:

Position E 10:

11410.52310 – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, usw.

Im letzten Haushaltsjahr wurden für die Sanierung des Gemeindebüros/Touristinformation(Fenster und Fassade) und für laufende Kosten Mittel in Höhe von 15.800 € veranschlagt. Ausgegeben wurden bislang rd. 260 € (laufende Kosten).

Für die Sanierung des Gemeindebüros wird in 2022 ein Betrag von 5.000 € und in 2023 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Hinzukommen laufende jährliche Kosten in Höhe von 500 €

Erläuterungen:

Position E 5:

11420.44120 – Mieten und Pachten

Die voraussichtlichen Miet- und Pachteinahmen in 2022 teilen sich wie folgt auf:

- Landpacht:	rd. 800 €
- Pacht Solarpark I:	rd. 25.600 €
- Pacht Solarpark II:	rd. 33.200 €
- Erstattung Glascontainer:	rd. 1.200 €
- Nutzungsentgelte:	rd. 200 €
- Einmaliges Reservierungsentgelt WEA:	rd. 40.000 €
	101.000 €

Position F 26 – Konto 68800:

11420.14210/302 – Grundstücksverkäufe BG „Flurgarten“

In 2021 wurde ein Betrag von 136.200 € für Zahlungen aus der Baulandumlegung an die Ortsgemeinde veranschlagt. Es erfolgten insgesamt Einzahlungen in Höhe von 136.689,80 €. Des Weiteren erfolgten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 859.439,36 €.

Neuveranschlagt werden im Haushaltsjahr 2022 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.120.000 €.

11420.14210/303 – Erstattung Erschließungskosten, BG „Zummet“

In 2021 wurde für die Erstattung der bisher entstandenen Erschließungskosten (Planung und Vermessung) ein Betrag von 58.800 € veranschlagt. Es erfolgten Einzahlungen in Höhe von 58.830,03 €.

Position F 29 – Konto 78510 + 78520:

11420.02990 + 03990 – Erwerb unbebaute und bebaute Grundstücke

Bislang erfolgten keine Auszahlungen in 2021 auf den o. g. Haushaltsstellen.

Bei beiden Haushaltsstellen wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 25.000 € (Neuveranschlagung) in 2022-2025 eingeplant.

Position F 31 – Konto 78821:

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

Für Grunderwerb und Baulandumlegung wurden in 2021 Kosten in Höhe von 345.000 € veranschlagt. Es erfolgten insgesamt Auszahlungen in Höhe von 293.538,39 €. Der Grunderwerb und die Baulandumlegung wurden im letzten Haushaltsjahr abgeschlossen, sodass keine neuen Mittel veranschlagt werden.

11420.14210/305 – Erschließung, BG „Flurgarten“

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Ansatz in Höhe von 100.000 € für die Erschließungskosten veranschlagt. Bislang erfolgten Auszahlungen in Höhe von 72 €.

In 2022 werden Mittel in Höhe von 900.000 € neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Leiwien.	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	28.650,09 28.650,09	28.500 28.500	101.000 101.000	61.000 61.000	61.000 61.000	61.000 61.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.650,09	28.500	101.000	61.000	61.000	61.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände 15 % Anteil Pachteinnahmen aus Solarpark an VG	3.804,01 3.804,01	3.900 3.900	8.900 8.900	8.900 8.900	8.900 8.900	8.900 8.900
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	17.504,30 12.961,05 253,06 72,67 4.217,52	9.590 5.000 255 75 4.260	4.590 0 255 75 4.260	4.590 0 255 75 4.260	4.590 0 255 75 4.260	4.590 0 255 75 4.260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.308,31	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.341,78	13.910	86.410	46.410	46.410	46.410
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.341,78	13.910	86.410	46.410	46.410	46.410
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.341,78	13.910	86.410	46.410	46.410	46.410
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.761,17	13.910	86.410	46.410	46.410	46.410
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00 0,00	195.000 195.000	1.120.000 1.120.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	1.120.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.857,00	445.000	900.000	0	0	0
		<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	36.857,00	445.000	900.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.857,00	495.000	950.000	50.000	50.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.857,00	-300.000	170.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.095,83	-286.090	256.410	-3.590	-3.590	-3.590



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Leiwien für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Kirchgasse.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Leiwien. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe:	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Personalkostenerstattung seitens der VG für Arbeitseinsatz Gemeindearbeiter an Radwegen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.422,37	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.792,56	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	44,55	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	140,54	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	444,72	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.622,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.335,80	157.200	162.800	165.722	168.695	171.723
		50221000 Vergütungen	120.988,01	121.700	126.100	128.370	130.680	133.033
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.218,56	9.700	10.000	10.180	10.363	10.550
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	24.999,77	25.300	26.200	26.672	27.152	27.640
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	129,46	500	500	500	500	500
		Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchung						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.688,08	22.330	27.040	25.040	25.040	26.040
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	819,79	850	850	850	850	850
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442,71	1.500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.504,67	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.565,30	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		52353000 Reifen	1.209,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581,46	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Leistung 11430 - Bauhof
Interne Leistungsverrechnungen

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

Leistung	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Planung				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	933,44 €	0 €	998 €	1.026 €	1.039 €	1.042 €
11140	Gremien	407,35 €	0 €	443 €	455 €	461 €	463 €
11410	Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus	4.035,22 €	0 €	4.325 €	4.444 €	4.502 €	4.514 €
11430	Bauhof	12.291,05 €	0 €	13.153 €	13.513 €	13.690 €	13.727 €
25200	Heimatismuseum	40,06 €	0 €	45 €	45 €	46 €	46 €
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	3.528,38 €	0 €	3.771 €	3.874 €	3.925 €	3.935 €
28118	Seniorenveranstaltungen	84,79 €	0 €	89 €	91 €	92 €	93 €
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, usw.	4.193,80 €	0 €	4.481 €	4.604 €	4.664 €	4.676 €
36613	Spielplätze u. ä.	4.928,43 €	0 €	5.279 €	5.424 €	5.495 €	5.509 €
36614	Jugendräume	374,70 €	0 €	399 €	410 €	416 €	417 €
42411	Sportplätze	1.787,83 €	0 €	1.907 €	1.960 €	1.985 €	1.991 €
42415	Tennisplätze	268,85 €	0 €	289 €	295 €	299 €	301 €
52201	Ehemaliges Lehrerwohnhaus	980,69 €	0 €	1.042 €	1.071 €	1.085 €	1.088 €
54111	Straßen	7.915,88 €	0 €	8.473 €	8.706 €	8.819 €	8.842 €
54112	Verkehrsausstattung	658,15 €	0 €	709 €	729 €	739 €	741 €
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	1.248,95 €	0 €	1.331 €	1.366 €	1.385 €	1.389 €
54610	Kommunale Parkplätze	3.029,83 €	0 €	3.238 €	3.328 €	3.371 €	3.379 €
55100	Öffentliches Gün, Landschaftsbau	59.318,52 €	0 €	63.457 €	65.199 €	66.049 €	66.226 €
55127	Schiffsanlegestellen	1.162,69 €	0 €	1.242 €	1.276 €	1.293 €	1.297 €
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	10.465,70 €	0 €	11.200 €	11.508 €	11.658 €	11.690 €
55311	Verkehrsflächen, usw.	8.297,65 €	0 €	8.872 €	9.116 €	9.235 €	9.259 €
55312	Reihengräber, Wahlgräber	1.520,33 €	0 €	1.619 €	1.664 €	1.685 €	1.690 €
55321	Öffnen/Schließen eines Grabes, usw.	806,76 €	0 €	887 €	912 €	924 €	926 €
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	173,56 €	0 €	177 €	183 €	185 €	185 €
55342	Jüdische Friedhöfe	3.385,70 €	0 €	3.616 €	3.714 €	3.763 €	3.773 €
55570	Schädlingsbekämpfung	482,81 €	0 €	510 €	524 €	531 €	532 €
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, usw.	7.613,43 €	0 €	8.140 €	8.363 €	8.472 €	8.495 €
57311	Gemeindezentrum (Grundschule)	43.332,35 €	0 €	46.356 €	47.629 €	48.249 €	48.379 €
57312	Dorfgemeinschaftshäuser (Tränkgasse)	254,35 €	0 €	266 €	274 €	277 €	278 €
57318	Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen	16.195,91 €	0 €	17.323 €	17.798 €	18.030 €	18.079 €
57319	Grillhütten	7.623,57 €	0 €	8.162 €	8.387 €	8.496 €	8.518 €
		207.340,73 €	0 €	221.799 €	227.888 €	230.860 €	231.480 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.917,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.172,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	121,71	100	100	100	100	100
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen 2022: Kostenerstattung für mögliche Schäden an allem Leasingfahrzeug	0,00	0	1.000	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Erstattung Grundsteuer u. sonst. Abgaben	262,50	180	190	190	190	190
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2022: Überführungskosten Leasingfahrzeug, 3 Jahre Vertragslaufzeit, daher in 2025 erneut	1.091,10	0	1.000	0	0	1.000
E 11	- Abschreibungen	10.835,00	9.221	8.369	13.536	13.535	10.127
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden Neubau Schleppdach ab 2023 mit 5.167 € (20.665 € / 4 Jahre RND)	1.491,27	1.492	1.492	6.659	6.658	6.216
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	9.041,29	7.426	6.427	6.427	6.427	3.461
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	302,44	303	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.964,24	23.290	24.770	24.770	24.770	24.770
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	800	650	650	650	650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.289,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.381,08	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	56220000 Leasing ab 04/2022: Leasing Pritsche (rd. 245 € mtl.)	1.690,03	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	772,04	850	850	850	850	850
	56410000 Versicherungsbeiträge	398,25	410	440	440	440	440
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.843,11	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	56430000 Sonstige Beiträge	275,07	280	280	280	280	280
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	305,13	500	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.823,12	212.041	222.979	229.068	232.040	232.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.200,19	-211.041	-221.979	-228.068	-231.040	-231.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-207.200,19	-211.041	-221.979	-228.068	-231.040	-231.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195.049,68	143.527	208.646	214.375	217.170	217.753
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.150,51	-67.514	-13.333	-13.693	-13.870	-13.907



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.307,35	-58.293	-4.964	-157	-335	-3.780
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>	190 <i>190</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190	190	190	190
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>	597,84 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>597,84</i>	21.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>17.000</i>	20.800 <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>16.800</i>	4.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	4.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	4.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,84	21.000	20.800	4.000	4.000	4.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597,84	-21.000	-20.610	-3.810	-3.810	-3.810
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.709,51	-79.293	-25.574	-3.967	-4.145	-7.590

Erläuterungen:

Position F 26 – Konto 68560:

11430.07189 – Zusatzgeräte für Fahrzeuge (Kipper)

In 2021 wurde ein neuer Kipper gemietet, der nach Ablauf von 8 Jahren (96 Monate) in das Eigentum der Ortsgemeinde übergeht. Der alte Kipper wurde in Zahlung genommen (1.500 €). Die Inzahlungnahme wird über 96 Monate verteilt (pro Monat 15,63 €, insgesamt 187,56 €). Hierfür wird ab 2022 und in den folgenden Jahren ein Ansatz in Höhe von 190 € gebildet.

Position F 29 – Konto 78560, 78570 und 78590:

11430.07190 – Maschinen, technische Anlagen, sonstige Fahrzeuge

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 2.000 € zur Anschaffung von Maschinen oder technischen Anlagen in den Haushalt eingestellt. Auf die letztjährigen Haushaltsmittel erfolgte keine Buchung.

11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 2.000 € zur Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung im Haushalt veranschlagt. In 2021 wurden ein Freischneider in Höhe von 1.475,10 € und ein Akku-Hochdruckreiniger in Höhe von 1.200 € für den Bauhof angeschafft.

11430.09600/606 – Neubau Schleppdach an Bauhof

Für den Neubau eines Schleppdaches an den Bauhof wurden in 2021 Mittel von 17.000 € bereitgestellt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 238 €

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Ansatz in Höhe von 16.800 € veranschlagt. Die Arbeiten sollen größtenteils in Eigenleistung durchgeführt werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/Organisation 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse 2022: 6.300 Stunden x 0,1088 € 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) 2022: 1.618 Einwohner x 0,46 €	1.336,27 647,23 689,04	1.350 650 700	1.440 690 750	1.440 690 750	1.440 690 750	1.440 690 750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Haftpflicht- und Unfallversicherung Winzertanzgruppe	300,29 300,29	305 305	320 320	320 320	320 320	320 320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.636,56	1.655	1.760	1.760	1.760	1.760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.636,56	-1.655	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.636,56	-1.655	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.636,56	-1.655	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.636,56	-1.655	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.636,56	-1.655	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/Organisation 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>2021: Landtagswahl, 2024: Kommunalwahlen</i>	0,00	200	0	0	200	0
			0,00	200	0	0	200	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	200	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	-200	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	0	-200	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	-200	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	-200	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	-200	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 2022

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

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr Leiwien

Zielgruppe:

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 2022

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/Organisation 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	950,79	950	950	950	946	886
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>950,79</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>946</i>	<i>886</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26,26	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>24,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>1,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	977,05	950	950	950	946	886
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639,41	653	675	688	699	712
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>474,47</i>	<i>480</i>	<i>495</i>	<i>504</i>	<i>513</i>	<i>522</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>35,57</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>32</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	<i>129,37</i>	<i>143</i>	<i>150</i>	<i>153</i>	<i>155</i>	<i>158</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,64	1.700	1.050	1.000	1.050	1.000
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>197,14</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>605,49</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>42,73</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>46,28</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
		<i>Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.155,23	2.156	2.156	2.156	2.155	2.010
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	<i>2.155,23</i>	<i>2.156</i>	<i>2.156</i>	<i>2.156</i>	<i>2.155</i>	<i>2.010</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	432,06	445	475	475	475	475
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>252,82</i>	<i>260</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>179,24</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118,34	4.954	4.356	4.319	4.379	4.197
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.141,29	-4.004	-3.406	-3.369	-3.433	-3.311
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.141,29	-4.004	-3.406	-3.369	-3.433	-3.311
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,06	0	-45	-45	-46	-46
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.181,35	-4.004	-3.451	-3.414	-3.479	-3.357



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.243,98	-2.798	-2.245	-2.208	-2.270	-2.233
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.243,98	-2.798	-2.245	-2.208	-2.270	-2.233



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/Organisation 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	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.300	600	600	600	600
			600,00	5.300	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	5.300	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-5.300	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-600,00	-5.300	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-600,00	-5.300	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-5.300	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-600,00	-5.300	-600	-600	-600	-600

Erläuterung:

Position E 12:

26200.54190 – Zuwendungen an Winzerkapelle, Kirchenchor und MGV

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 5.300 € bereitgestellt. Insgesamt wurde ein Betrag von 5.204,41 € verausgabt. Der Zuschuss an den Musikverein für die Anschaffung der neuen Trachten ist mit einem Betrag von 4.604,41 € hierin enthalten.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
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	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	372,50	600	600	600	600	600
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	372,50	600	600	600	600	600
		<i>Kosten für Martinszug, Fastnacht</i>						
E 11	-	Abschreibungen	24,99	25	25	25	25	25
		<i>53720000 Abschreibung für Kulturdenkmäler</i>	24,99	25	25	25	25	25
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.703,00	400	400	400	400	400
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i>	2.703,00	400	400	400	400	400
		<i>Jährliche Zuschüsse an Winzertanzgruppe, Karnevalsverein und für Kinderkarneval</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100,49	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.100,49	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.100,49	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.100,49	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.075,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.075,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Ziele: 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Stefan-Andres-Gesellschaft	153,39	52	55	55	55	55
			153,39	52	55	55	55	55
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,39	52	55	55	55	55
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,39	-52	-55	-55	-55	-55
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-153,39	-52	-55	-55	-55	-55
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153,39	-52	-55	-55	-55	-55
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,39	-52	-55	-55	-55	-55
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-153,39	-52	-55	-55	-55	-55



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erstattungen "Weinfest"</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	258,96 <i>258,96</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	258,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>	9.296,89 <i>9.296,89</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	52,48 <i>52,48</i>	53 <i>53</i>	53 <i>53</i>	53 <i>53</i>	17 <i>17</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.349,37	16.553	16.553	16.553	16.517	16.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.090,41	-13.553	-13.553	-13.553	-13.517	-13.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.090,41	-13.553	-13.553	-13.553	-13.517	-13.500
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.528,38	-8.320	-3.771	-3.874	-3.925	-3.935
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.618,79	-21.873	-17.324	-17.427	-17.442	-17.435
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.961,51	-21.820	-17.271	-17.374	-17.425	-17.435
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.961,51	-21.820	-17.271	-17.374	-17.425	-17.435



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 1/Organisation VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Leiwien	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,64	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	<i>0,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-0,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84,79	0	-89	-91	-92	-93
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85,43	-1.700	-1.789	-1.791	-1.792	-1.793
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,79	-1.700	-1.789	-1.791	-1.792	-1.793
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84,79	-1.700	-1.789	-1.791	-1.792	-1.793



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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, Tourist-Information der VGV Schweich
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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 F 24 – Konto 68143 + 68170:

36520.23143 – Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für das neue Türelement (28 %), die Erweiterung des Zaunes (28 %) und die Umsetzung/Anschaffung alter/neuer Spielgeräte (33 %) wird mit einer Kreiszuwendung in Höhe von insgesamt 6.400 € gerechnet.

36520.23310/902 – Sonderposten, Erweiterung um 4. Gruppe

In 2021 wurde mit Zuwendungen in Höhe von 200.000 € gerechnet. Bislang erfolgten keine Buchungen. Für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe wurden der Ortsgemeinde Landes (212.500 € und 127.500 € v. 30.06.2021) und Kreiszuwendungen (200.000 €) bewilligt. Zudem wird noch mit einer Bundeszuwendung nach dem EEG in Höhe von 141.000 € gerechnet. Die Zuwendungen teilen sich wie folgt auf:

Bundeszufwendung:	2023:	141.000 €
Landeszufwendungen:	2022:	150.000 €
	2024:	190.000 €
Kreiszuwendung:	2022:	100.000 €
	2024:	100.000 €

36520.23310/902 – Sonderposten, Erweiterung um 5. Gruppe

Für die Erweiterung des Kindergartens um eine 5. Gruppe wird in 2024 mit einer Landes- und Kreiszuwendung in Höhe von insgesamt 227.000 € gerechnet.

36520.23310/902 – Sonderposten, Anschaffung raumluftechnischer Anlagen

Es wird bezüglich der Anschaffung von raumluftechnischen Anlagen eine Bundeszuwendung in Höhe von 76.800 € (80 %) eingeplant.

Position F 29 – Konto 78520, 78570 und 78590:

36520.03210 – Neues Türelement und Erweiterung der Zaunanlage

Im Vorgriff auf die Erweiterung des Kindergartens soll das vorhandene Außenspielgelände vergrößert werden. Für die Erweiterung ist die Herstellung von ca. 170 lfdm Gitterstabzaunanlage erforderlich. Die Zaunarbeiten werden in Eigenleistung ausgeführt. Für die Materiallieferung werden Mittel in Höhe von 8.000 € in 2022 bereitgestellt.

Außerdem muss ein bestehendes Türelement erneuert werden. Bei dem neuen Türelement handelt es sich um ein wärme gedämmtes Kunststoffprofil. Hierfür werden Mittel von 7.000 € in 2022 eingeplant.

36520.08290 – Umsetzung und Anschaffung neuer Spielgeräte

Im Zuge der Vergrößerung des Außenspielgeländes sollen ein Sandkasten umgesetzt und zwei neue Schaukeln angeschafft werden. Die Spielgeräte werden in Eigenleistung der Ortsgemeinde aufgestellt. Es werden Mittel von 10.000 € in 2022 veranschlagt.

36520.09600/902 – Erweiterung um 4. Gruppe

In 2021 wurde für die Erweiterung ein Betrag von 1.500.000 € bereitgestellt. Bislang erfolgten Auszahlungen in Höhe von 566,60 €

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich aufgrund von Preissteigerungen insgesamt rd. 1.950.000 € kosten. Für das Jahr 2022 werden 975.000 € veranschlagt. Als Verpflichtungsermächtigung werden für das Jahr 2023 weitere 975.000 € im Haushaltsplan eingestellt.

36520.09600/903 – Erweiterung um 5. Gruppe

Die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe ist nicht ausreichend, sodass der Kindergarten auch noch um eine 5. Gruppe ergänzt werden soll. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich insgesamt rd. 450.000 € kosten. Für das Jahr 2022 werden 225.000 € veranschlagt. Als Verpflichtungsermächtigung werden für das Jahr 2023 weitere 225.000 € im Haushaltsplan eingestellt.

36520.09600/904 – Anschaffung raumluftechnischer Anlagen

Für die Anschaffung raumluftechnischer Anlagen werden in 2022 Haushaltsmittel von 96.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwene

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 3 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Kindergarten in Leiwene ist in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde. Kindergartengrundstück und -gebäude sind im Eigentum der Ortsgemeinde. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten übernimmt die Ortsgemeinde Leiwene 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.893,24	8.847	8.847	14.658	13.771	13.771
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.046,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendung Erweiterung 4. Gruppe ab 2023 mit 6.750 € (540.000 € / 80)	8.847,24	8.847	8.847	14.658	13.771	13.771
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	438,23	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	181,28	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	256,95	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.331,47	8.847	8.847	14.658	13.771	13.771
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.527,16	99.200	111.800	111.800	111.800	111.800
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.372,54	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	906,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	772,62	200	200	200	200	200
		Jahreskehrgebühr						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,91	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.082,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.229,39	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		Gemeindeanteil an den Personalkosten						
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	3.000,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		Gemeindeanteil an den Sachkosten						
E 11	-	Abschreibungen	16.789,91	16.791	16.791	39.049	37.911	36.991



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwene

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen Erweiterung Kindergarten 4. Gruppe ab 2023 mit 23.328 € (1.866.270 € / 80)	11.265,04	11.266	11.266	34.594	34.593	33.747
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.524,87	5.525	5.525	4.455	3.318	3.244
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.053,31	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	552,22	650	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	801,65	820	890	890	890	890
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag Förderverein	50,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	649,44	660	660	660	660	660
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.370,38	118.171	130.791	153.049	151.911	150.991
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.038,91	-109.324	-121.944	-138.391	-138.140	-137.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-109.038,91	-109.324	-121.944	-138.391	-138.140	-137.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.193,80	-5.196	-4.481	-4.604	-4.664	-4.676
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.232,71	-114.520	-126.425	-142.995	-142.804	-141.896
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.930,73	-106.576	-118.481	-118.604	-118.664	-118.676
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	333.200	141.000	517.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.400	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.000	326.800	141.000	517.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	333.200	141.000	517.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.370,97	1.500.000	1.321.000	1.200.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.370,97	1.500.000	1.296.000	1.200.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.370,97	1.500.000	1.321.000	1.200.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.370,97	-1.300.000	-987.800	-1.059.000	517.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.301,70	-1.406.576	-1.106.281	-1.177.604	398.336	-118.676



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	550,02 550,02	550 550	409 409	312 312	312 312	312 312
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	30,58 30,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580,60	550	409	312	312	312
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>	426,20 426,20 0,00	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300	1.300 1.000 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.014,86 1.887,40 1.127,46	2.141 1.013 1.128	1.936 1.013 923	1.792 1.013 779	1.792 1.013 779	1.792 1.013 779
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	149,70 149,70	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.590,76	3.591	3.386	3.242	3.242	3.242
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.010,16	-3.041	-2.977	-2.930	-2.930	-2.930
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.010,16	-3.041	-2.977	-2.930	-2.930	-2.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.928,43	-3.451	-5.279	-5.424	-5.495	-5.509
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.938,59	-6.492	-8.256	-8.354	-8.425	-8.439
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.504,33	-4.901	-6.729	-6.874	-6.945	-6.959
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.504,33	-6.401	-8.229	-8.374	-8.445	-8.459

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78570:

36613.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Jugendliche

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7,78	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>7,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,78	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	920	920	920	920	920
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>720</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	920	920	920	920	920
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7,78	-920	-920	-920	-920	-920
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7,78	-920	-920	-920	-920	-920
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374,70	-822	-399	-410	-416	-417
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-366,92	-1.742	-1.319	-1.330	-1.336	-1.337
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,70	-1.742	-1.319	-1.330	-1.336	-1.337
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-374,70	-1.742	-1.319	-1.330	-1.336	-1.337



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/Organisation 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	162,10	165	165	165	165	165
			162,10	165	165	165	165	165
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,10	165	165	165	165	165
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162,10	-165	-165	-165	-165	-165
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-162,10	-165	-165	-165	-165	-165
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162,10	-165	-165	-165	-165	-165
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162,10	-165	-165	-165	-165	-165
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-162,10	-165	-165	-165	-165	-165



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/Organisation 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 2022

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/Organisation 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,82	24	24	24	24	24
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24,82	24	24	24	24	24
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	935,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Köwerich an den Unterhaltungskosten des Tennisplatzes</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	726,33	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	175,63	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	550,70	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.686,76	1.524	1.024	1.024	1.024	1.024
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569,23	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	724,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	844,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.000,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Anteilige Unterhaltungskosten für die zentrale Sportanlage (Rasenplatz)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	2.220,24	2.222	2.222	2.472	2.471	1.773
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	2.220,24	2.222	2.222	2.472	2.471	1.773
		<i>Sanierung Leichtathletikanlage ab 2023 mit 250 € (5.000 € / 20)</i>						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	218,05	223	245	245	245	245
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	117,25	120	140	140	140	140
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	100,80	103	105	105	105	105
		<i>Wiederkehrende Beiträge</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.007,52	17.445	15.467	15.717	15.716	15.018
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.320,76	-15.921	-14.443	-14.693	-14.692	-13.994



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.320,76	-15.921	-14.443	-14.693	-14.692	-13.994
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.787,83	-1.567	-1.907	-1.960	-1.985	-1.991
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.108,59	-17.488	-16.350	-16.653	-16.677	-15.985
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.795,41	-15.290	-14.152	-14.205	-14.230	-14.236
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>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	110,94 <i>110,94</i> <i>0,00</i>	10.000 <i>0</i> <i>10.000</i>	13.000 <i>0</i> <i>13.000</i>	612.000 <i>0</i> <i>612.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,94	10.000	13.000	612.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110,94	-10.000	-13.000	-312.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.906,35	-25.290	-27.152	-326.205	-14.230	-14.236

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

42411.23310/601 – Sonderposten, Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenspielfeld

Für das Jahr 2023 sind Zuwendungen für die Umwandlung des Tennisplatzes in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

Position F 29 – Konto 78590:

42411.09600/601 – Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasenspielfeld

Im Haushaltsjahr 2022 soll ein Sportstättenentwicklungskonzept ausgearbeitet werden. Es liegt ein Angebot über eine Bruttoangebotssumme in Höhe von 7.735 € vor. Es werden in 2022 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach Fertigstellung des Sportstättenentwicklungskonzeptes den Tennisplatz im Ort in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Für die Planung wurde in 2021 ein Betrag von 5.000 € bereitgestellt. Im letzten Jahr erfolgten keine Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2023 werden Mittel von 592.000 € bereitgestellt.

42411.09600/604 – Sanierung der Leichtathletikanlage am Sportplatz

Für die Sanierung der Leichtathletikanlage wurde in 2021 ein Betrag von 5.000 € vorgesehen. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 174,99 €.

Neuveranschlagt wird in 2022 ein Betrag von 5.000 € und in 2023 ein Betrag von 20.000 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
Die Ortsgemeinde Leiwien beteiligt sich an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Tennisplätze

Zielgruppe:
Tennisspielgemeinschaft Leiwien e. V.

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6,61	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6,61	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,32	950	950	950	950	950
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	151,20	200	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	735,12	750	750	750	750	750
E 11	-	Abschreibungen	2.401,41	0	0	0	0	0
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.401,41	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.294,34	950	950	950	950	950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.294,34	-950	-950	-950	-950	-950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.294,34	-950	-950	-950	-950	-950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268,85	0	-289	-295	-299	-301
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.563,19	-950	-1.239	-1.245	-1.249	-1.251
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-930,37	-950	-1.239	-1.245	-1.249	-1.251
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-930,37	-950	-1.239	-1.245	-1.249	-1.251



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,98	250	250	250	250	250
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29,98	150	150	150	150	150
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100,80	103	105	105	105	105
		56430000 Sonstige Beiträge	100,80	103	105	105	105	105
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,78	353	355	355	355	355
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,78	-353	-355	-355	-355	-355
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,78	-353	-355	-355	-355	-355
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,78	-353	-355	-355	-355	-355
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156,27	-353	-355	-355	-355	-355
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-156,27	-353	-355	-355	-355	-355



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.	Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.
Zielgruppe: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	36.500 <i>36.500</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	0,00	36.500	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>2022: Machbarkeitsstudie Baugebiet sowie B-Plan Ortslage</i>	4.928,48 <i>4.928,48</i> <i>0,00</i>	10.300 <i>300</i> <i>10.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.928,48	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.928,48	26.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.928,48	26.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.928,48	26.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256,00	26.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-256,00	26.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Position E 2:

51134.41442 – Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm

Von der bewilligten Zuwendung für die Dorfmoderation in Höhe von 12.000 € wurden in 2020 und in 2021 jeweils Mittel von 5.400 € abgerufen. Es verbleibt somit ein Restbetrag von 1.200 €, der im Haushaltsjahr 2022 erwartet wird.

Für die Fortschreibung des DE-Konzepts wird mit einer Zuwendung in 2022 und 2023 von jeweils 4.500 € gerechnet.

Position E 14:

51134.56250 – Dorfmoderation + Fortschreibung DE-Konzept

In 2021 wurden für die Dorfmoderation 10.500 € veranschlagt. Hiervon wurden rd. 6.700 € ausgegeben. Für 2022 werden die restlichen Kosten der Dorfmoderation in Höhe von 3.000 € im Haushalt eingestellt.

Im Anschluss an die Dorfmoderation soll das DE-Konzept fortgeschrieben werden. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 11.250 €. Diese sind aufgeteilt in 5.625 € in 2022 und 5.625 € in 2023.

Position F 24 – Konto 68170:

51134.23310/701 – Sonderposten, Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Für die Neugestaltung des Weinbrunnenplatzes soll eine Zuwendung aus der Dorferneuerung beantragt werden. Für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von insgesamt 150.000 €.

Position F 29 – Konto 78590:

51134.09600/701 – Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Weinbrunnenplatz neu zu gestalten. In 2021 wurde von den veranschlagten Mitteln nichts ausgegeben.

Mit der Planung soll in 2022 begonnen werden. Hierfür werden die 10.000 € aus dem Vorjahr neuveranschlagt. In den Jahren 2023 und 2024 wird mit Kosten in Höhe von insgesamt 240.000 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400,00	6.500	5.700	4.500	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>5.400,00</i>	<i>6.500</i>	<i>5.700</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.400,00	6.500	5.700	4.500	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.404,86	10.500	8.625	5.625	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>5.404,86</i>	<i>10.500</i>	<i>8.625</i>	<i>5.625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.404,86	10.500	8.625	5.625	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4,86	-4.000	-2.925	-1.125	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4,86	-4.000	-2.925	-1.125	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4,86	-4.000	-2.925	-1.125	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.245,14	-4.000	-2.925	-1.125	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.000	75.000	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	75.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	200.000	40.000	0
		<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>200.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	200.000	40.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-125.000	35.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.245,14	-14.000	-12.925	-126.125	35.000	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohnhauses in der Schulstr. 9 (ehemaliges Lehrerwohnhaus).	Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Mieter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	24.786,73 24.786,73	24.000 24.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	451,67 31,45 326,37 93,85	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.238,40	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jahreskehrgebühr 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre	12.454,80 7.358,06 4.890,10 121,03 85,61	11.100 8.000 3.000 100 0	9.715 8.000 1.500 125 90	9.625 8.000 1.500 125 0	9.715 8.000 1.500 125 90	9.625 8.000 1.500 125 0
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.739,54 3.739,54	3.740 3.740	3.740 3.740	3.740 3.740	3.740 3.740	3.740 3.740
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	1.318,05 495,24 413,18 409,63	1.340 510 420 410	1.390 560 420 410	1.390 560 420 410	1.390 560 420 410	1.390 560 420 410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.512,39	16.180	14.845	14.755	14.845	14.755
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.726,01	7.820	8.155	8.245	8.155	8.245
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.726,01	7.820	8.155	8.245	8.155	8.245
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-980,69	-250	-1.042	-1.071	-1.085	-1.088
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.745,32	7.570	7.113	7.174	7.070	7.157



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.897,23	11.310	10.853	10.914	10.810	10.897
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.897,23	11.310	10.853	10.914	10.810	10.897



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.	Ziele: Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	24,89 24,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,89	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	165,10 165,10 0,00	550 350 200	450 250 200	450 250 200	450 250 200	450 250 200
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53720000 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	251,73 196,57 55,16	253 197 56	253 197 56	253 197 56	253 197 56	253 197 56
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	41,79 41,79	43 43	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458,62	846	753	753	753	753
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433,73	-846	-753	-753	-753	-753
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-433,73	-846	-753	-753	-753	-753
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-433,73	-846	-753	-753	-753	-753
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	407,97	-593	-500	-500	-500	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	407,97	-593	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Position E 10:

54111.52338 – Unterhaltung von Straßen, usw.

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 7.000 € zur Unterhaltung der Straßen in den Haushalt eingestellt. Auf die letztjährigen Haushaltsmittel erfolgten Buchungen in Höhe von 6.404,37 €

Position F 25 - Konto 68260:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
54111.23320/414	WKB, Aussoniusstraße	0 €	0 €	234.000 €	0 €	0 €
54111.23320/416	WKB, Schulstraße	221.000 €	18.000 €	19.200 €	0 €	0 €
54111.23320/419	WKB, Kanalerneuerung Gerbergasse	0 €	0 €	7.800 €	0 €	0 €
54111.23320/420	WKB, Inlinersanierung Auf der Perds und Laurentiusstraße	0 €	0 €	15.600 €	0 €	0 €
Summe:		221.000 €	18.000 €	276.600 €	0 €	0 €

Position F 26 - Konto 68530:

54111.04810 – Straßen, Wege, Plätze, usw.

In Folge eines Tauschvertrages in 2022 erhält die Ortsgemeinde die Grundstücke Fl. 14, Nr. 83/1 und 83/2 (rd. 500 €) und zusätzlich einen Betrag von 4.400 € von einem Privaten. Die Grundstücke Fl. 14, Nr. 104/2 und 104/4 gehen an den Privaten.

Position F 28/F 29 - Konto 78440, 78530 und 78590:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
54111.01900/419	Investitionskostenanteil, Kanalerneuerung Gerbergasse	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.01900/420	Investitionskostenanteil, Inlinersanierung Auf der Perds und Laurentiusstraße	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.04810	Straßen, Wege, usw.	8.500 €	500 €	0 €	0 €	0 €
54111.04824	Wiederherstellung Gehwege in Pflasterbauweise	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/414	Ausbau Ausoniusstraße	30.000 €	390.000 €	0 €	0 €	0 €
54111.09600/416	Ausbau Schulstraße	32.000 €	47.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		70.500 €	486.500 €	0 €	0 €	0 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Zuwendungen Ausbau Schulstraße ab 2022 mit 11.428 € (400.000 € / 35)</i>	46.614,30 46.614,30	46.362 46.362	57.787 57.787	57.621 57.621	57.536 57.536	57.363 57.363
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	53.021,16 53.021,16	62.467 62.467	50.462 50.462	50.458 50.458	50.096 50.096	47.848 47.848
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40,50 40,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.675,96	108.829	108.249	108.079	107.632	105.211
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Straßenoberflächenentwässerung 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz u. ä. 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	42.116,32 37.000,00 187,45 0,00 4.928,87	47.300 37.300 7.000 3.000 0	47.300 37.300 7.000 3.000 0	47.300 37.300 7.000 3.000 0	47.300 37.300 7.000 3.000 0	47.300 37.300 7.000 3.000 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 53510000 Abschreibung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Ausbau Schulstraße ab 2022 mit 34.240 € (1.198.392 € / 35)</i>	240.414,15 4.116,31 9.316,88 226.980,96	246.525 4.642 9.317 232.566	238.557 4.117 9.316 225.124	237.202 4.117 8.150 224.935	225.163 4.117 8.150 212.896	217.779 4.117 8.150 205.512
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	489,90 449,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	40,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.020,37	293.825	285.857	284.502	272.463	265.079
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.344,41	-184.996	-177.608	-176.423	-164.831	-159.868
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-183.344,41	-184.996	-177.608	-176.423	-164.831	-159.868
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.915,88	-7.402	-8.473	-8.706	-8.819	-8.842
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-191.260,29	-192.398	-186.081	-185.129	-173.650	-168.710
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.185,74	-54.702	-55.773	-56.006	-56.119	-56.142
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	217.271,06 217.271,06	221.000 221.000	18.000 18.000	276.600 276.600	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.140,00 2.140,00	0 0	4.900 4.900	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.411,06	221.000	22.900	276.600	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	0 0	39.000 39.000	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>	267.581,67 166,00 267.415,67	70.500 8.500 62.000	447.500 10.500 437.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.581,67	70.500	486.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.170,61	150.500	-463.600	276.600	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.356,35	95.798	-519.373	220.594	-56.119	-56.142



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.456,44 4.456,44	4.456 4.456	4.456 4.456	4.456 4.456	4.456 4.456	4.456 4.456
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.161,01 5.161,01	5.890 5.890	5.161 5.161	5.013 5.013	4.825 4.825	4.579 4.579
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	443,15 443,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	29,21 29,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.089,81	10.346	9.617	9.469	9.281	9.035
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten für Straßenbeleuchtung 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Wartungspauschale Straßenbeleuchtung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	23.089,37 11.511,31 11.276,46 301,60	28.500 15.000 12.000 1.500	28.500 15.000 12.000 1.500	29.000 15.000 12.500 1.500	29.500 15.000 13.000 1.500	30.000 15.000 13.500 1.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter 53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	20.562,37 20.273,85 288,52	22.839 22.550 289	20.691 20.402 289	19.130 18.841 289	17.276 16.987 289	16.768 16.504 264
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.651,74	51.339	49.191	48.130	46.776	46.768
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.561,93	-40.993	-39.574	-38.661	-37.495	-37.733
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.561,93	-40.993	-39.574	-38.661	-37.495	-37.733
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-658,15	-820	-709	-729	-739	-741
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.220,08	-41.813	-40.283	-39.390	-38.234	-38.474



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.899,47	-29.320	-29.209	-29.729	-30.239	-30.741
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	360.000 <i>360.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	90.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	515.000 <i>515.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	515.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	-155.000	85.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.899,47	-44.320	-39.209	-184.729	54.761	-35.741

Erläuterungen:

Position F 25 – Konto 68259:

54112.23290 – Beiträge, Erweiterung Straßenbeleuchtung

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ werden für die Jahre 2023 und 2024 Beiträge in Höhe von 360.000 € und 90.000 € veranschlagt.

Position F 28 – Konto 78420:

54112.01300 – Erweiterung Straßenbeleuchtung

In 2021 wurden 5.000 € vorsorglich sowie 5.000 € für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im „Tannenweg“ und der „Matthiasstraße“ bereitgestellt. Es wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 4.568,79 € verbucht.

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden vorsorglich jährlich 5.000 € vorgesehen. Des Weiteren beabsichtigt die Ortsgemeinde in 2023 die Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ zu erweitern. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 510.000 €.

Position F 28 – Konto 78590:

54112.09600/418 – Anbringung Leitplanken Bachtal

Für die Anbringung von Leitplanken im Bereich „Bachtal/Tennisplätze“ wurde in 2021 ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

Die Maßnahme wird in 2022 neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwene

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 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehallen	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38,47 38,47	38 38	378 378	378 378	378 378	378 378
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	19,91 19,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,38	38	378	378	378	378
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>	10,40 10,40 0,00	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	142,88 142,88	893 893	598 598	598 598	598 598	598 598
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	0,00 0,00	0 0	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,28	1.293	1.008	1.008	1.008	1.008
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94,90	-1.255	-630	-630	-630	-630
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-94,90	-1.255	-630	-630	-630	-630
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248,95	-1.067	-1.331	-1.366	-1.385	-1.389
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.343,85	-2.322	-1.961	-1.996	-2.015	-2.019
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.259,35	-1.467	-1.741	-1.776	-1.795	-1.799
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00 0,00	10.200 10.200	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.259,35	-9.267	-1.741	-1.776	-1.795	-1.799

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68142:

54113.23142 – Sonderposten, Errichtung von 3 Buswartehallen

Für die Errichtung der drei Buswartehallen ist wie geplant eine Zuwendung in Höhe von 10.200 € eingegangen.

Position F 29 – Konto 78520:

54113.03930 – Errichtung von 3 Buswartehallen

Die Ortsgemeinde Leiwien hat im Haushaltsjahr 2021 drei Buswartehallen errichtet (Ansatz: 18.000 €)
Die Kosten hierfür betrugen 13.651,93 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	53.190,69 <i>53.190,69</i>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.190,69	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.190,69	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	53.190,69	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.190,69	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.369,32	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.369,32	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	555,93 555,93	555 555	555 555	554 554	350 350	350 350
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	345,36 345,36	345 345	345 345	344 344	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	143,43 143,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.044,72	900	900	898	350	350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	187,08 0,00 187,08	20 20 0	20 20 0	20 20 0	20 20 0	20 20 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.844,67 7.844,67	7.845 7.845	7.845 7.845	7.843 7.843	6.996 6.996	6.996 6.996
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	232,66 232,66	270 270	240 240	240 240	240 240	240 240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.264,41	8.135	8.105	8.103	7.256	7.256
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.219,69	-7.235	-7.205	-7.205	-6.906	-6.906
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.219,69	-7.235	-7.205	-7.205	-6.906	-6.906
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.029,83	-2.706	-3.238	-3.328	-3.371	-3.379
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.249,52	-9.941	-10.443	-10.533	-10.277	-10.285
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.449,57	-2.996	-3.498	-3.588	-3.631	-3.639
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.449,57	-7.996	-8.498	-3.588	-3.631	-3.639

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78590:

54610.09600/609 – Herstellung von Parkplätzen am Sportplatz

Am Sportplatz wurde in 2019 mit der Herstellung von Parkplätzen in Eigenleistung begonnen. Für 2021 wurden weitere Mittel in Höhe von 5.000 € in den Haushalt eingestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Buchungen.

Der Ansatz wird somit in 2022 erneut veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	752,66	4.645	4.568	515	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	752,66	645	568	515	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,99	240	240	237	50	50
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	240,99	240	240	237	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	503,96	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21,97	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	481,99	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.497,61	4.885	4.808	752	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
		50221000 Vergütungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		Pflege Obstbäume durch Werkstudent						
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.744,09	22.600	17.300	14.600	14.600	14.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.534,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u. a. Handlungsbedarf bei Bäumen	10.778,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243,09	500	3.200	500	500	500
		2022: Schilder + Werbetafeln für Streuobstwiesen (2.700 €) sowie laufende Kosten (500 €)						
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	130,00	8.000	0	0	0	0
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	57,71	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	7.763,99	7.336	7.138	7.309	2.830	2.685
		53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.155,81	6.727	6.727	7.036	2.557	2.557



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	552,57	553	355	217	217	72
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.001,74	4.290	4.790	3.290	3.290	3.290
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	127,82	130	130	130	130	130
	Pacht Freizeitgelände Bachtal						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	843,00	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	Regelkontrollen Baumkataster, in 2022: fachliche Begleitung Streuobstwiesen (1.500 €)						
	56430000 Sonstige Beiträge	1.030,92	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.509,82	35.526	30.528	25.199	20.720	20.575
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.012,21	-30.641	-25.720	-24.447	-20.670	-20.525
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.012,21	-30.641	-25.720	-24.447	-20.670	-20.525
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.318,52	-35.192	-63.457	-65.199	-66.049	-66.226
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.330,73	-65.833	-89.177	-89.646	-86.719	-86.751
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.468,17	-59.382	-82.847	-83.089	-83.939	-84.116
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.468,17	-64.382	-87.847	-83.089	-83.939	-84.116

Erläuterungen:

Position E 2:

55100.41443 – Zuwendung aus dem Solidarfonds der Verbandsgemeinde

Der Ortsgemeinde wurde mit Schreiben vom 16.06.2021 eine Zuwendung aus dem Solidarfonds regenerative Energien für die Kultivierung von Streuobstwiesen zugesichert. In 2021 wurde mit einem Betrag von 4.000 € gerechnet. Bislang gingen keine Zahlungen ein. Die Zuwendung wird im Jahr 2022 erneut veranschlagt.

Position F 29 – Konto 78590:

55100.09600/702 – Umgestaltung Moselvorland

Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Moselvorland umzugestalten. In 2021 wurden Mittel von 5.000 € hierfür bereitgestellt. Auf dem Ansatz erfolgten keine Buchungen. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2022 neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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.

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492,69	492	492	492	492	492
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	492,69	492	492	492	492	492
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492,69	492	492	492	492	492
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,81	500	500	500	500	500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	31,32	0	0	0	0	0
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.497,93	500	500	500	500	500
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	714,56	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.289,43	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.289,43	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	0	0	700	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	700	0	0	700	0
		<i>Nachzertifizierungskosten "Moselachter" (50 %, Rest OG Trittenheim), alle 3 Jahre</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.533,24	2.490	1.790	1.790	2.490	1.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.040,55	-1.998	-1.298	-1.298	-1.998	-1.298
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.040,55	-1.998	-1.298	-1.298	-1.998	-1.298
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.040,55	-1.998	-1.298	-1.298	-1.998	-1.298
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.243,81	-1.200	-500	-500	-1.200	-500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.243,81	-1.200	-500	-500	-1.200	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.806,55 <i>5.806,55</i>	640 <i>640</i>	640 <i>640</i>	640 <i>640</i>	640 <i>640</i>	640 <i>640</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	39,87 <i>39,87</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	5.846,42	640	640	640	640	640
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	928,50 <i>928,50</i>	11.000 <i>11.000</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	13.742,80 <i>13.742,80</i>	913 <i>913</i>	913 <i>913</i>	913 <i>913</i>	913 <i>913</i>	913 <i>913</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	15.218,30	12.463	1.663	1.663	1.663	1.663
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.371,88	-11.823	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.371,88	-11.823	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162,69	-820	-1.242	-1.276	-1.293	-1.297
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.534,57	-12.643	-2.265	-2.299	-2.316	-2.320
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.638,19	-12.370	-1.992	-2.026	-2.043	-2.047
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.638,19	-12.370	-1.992	-2.026	-2.043	-2.047

Erläuterung:

Position E 10:

55127.52310 – Sanierung Schiffanlegestelle

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel von 10.000 € für die Sanierung des Schiffanlegestegs und 1.000 € für laufende Kosten kalkuliert. Es erfolgten Buchungen in Höhe von 10.032,56 €. Die Sanierung des Schiffanlegestegs wurde in 2021 abgeschlossen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58,46	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>58,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,46	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,95	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>361,95</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361,95	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303,49	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-303,49	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.465,70	-4.345	-11.200	-11.508	-11.658	-11.690
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.769,19	-5.145	-12.400	-12.708	-12.858	-12.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.827,65	-5.145	-12.400	-12.708	-12.858	-12.890
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.827,65	-5.145	-12.400	-12.708	-12.858	-12.890



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.635,97 2.635,97	2.635 2.635	2.607 2.607	1.243 1.243	1.243 1.243	1.243 1.243
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.635,97	2.635	2.607	1.243	1.243	1.243
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	7.332,77 7.332,77	7.333 7.333	7.304 7.304	5.888 5.888	5.888 5.888	5.888 5.888
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.332,77	7.533	7.504	6.088	6.088	6.088
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.696,80	-4.898	-4.897	-4.845	-4.845	-4.845
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.696,80	-4.898	-4.897	-4.845	-4.845	-4.845
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.696,80	-4.898	-4.897	-4.845	-4.845	-4.845
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwern

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

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Friedhofssatzungen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	302,83 302,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50,04 50,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,87	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	106,68 106,68	120 120	135 135	135 135	135 135	135 135
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.669,46 675,41 395,76 598,29	2.200 600 1.500 100	1.000 400 500 100	1.000 400 500 100	1.000 400 500 100	1.000 400 500 100
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.449,47 9.449,47	9.450 9.450	9.450 9.450	2.960 2.960	2.960 2.960	2.960 2.960
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge	292,28 292,28	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.517,89	12.070	10.885	4.395	4.395	4.395
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.165,02	-12.070	-10.885	-4.395	-4.395	-4.395
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.165,02	-12.070	-10.885	-4.395	-4.395	-4.395
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.297,65	-4.686	-8.872	-9.116	-9.235	-9.259
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.462,67	-16.756	-19.757	-13.511	-13.630	-13.654
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.207,89	-7.306	-10.307	-10.551	-10.670	-10.694



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	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	-10.207,89	-7.306	-10.307	-10.551	-10.670	-10.694

Erläuterungen:

Position F 24 – Konto 68170:

55311.23310/608 – Sonderposten, Neuanlage eines Gräberfeldes/Friedweinbergs

Eine private Zuwendung in Höhe von 12.000 € in 2022 für die Neuanlage des Friedweinbergs wird eingeplant.

Position F 29 – Konto 78590:

55311.09600/608 – Neuanlage eines Gräberfeldes/Friedweinbergs

Für die Neuanlage eines Gräberfeldes (Friedweinberg) werden für das Haushaltsjahr 2022 Mittel von 12.000 € eingeplant (Neuveranschlagung).



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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, Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	11.520,34 3.350,00 8.170,34	9.105 1.000 8.105	9.200 1.000 8.200	8.900 1.000 7.900	8.800 1.000 7.800	8.400 1.000 7.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.520,34	9.105	9.200	8.900	8.800	8.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1,75 1,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfung Standsicherheit Grabmale	233,19 233,19	300 300	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234,94	800	750	750	750	750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.285,40	8.305	8.450	8.150	8.050	7.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.285,40	8.305	8.450	8.150	8.050	7.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520,33	-820	-1.619	-1.664	-1.685	-1.690
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.765,07	7.485	6.831	6.486	6.365	5.960
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.596,48	-620	-1.369	-1.414	-1.435	-1.440
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	19.420,00 19.420,00 0,00	7.000 7.000 0	8.000 7.000 1.000	8.000 7.000 1.000	8.000 7.000 1.000	8.000 7.000 1.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.420,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.420,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.016,48	6.380	6.631	6.586	6.565	6.560



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 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	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	386,86 <i>386,86</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	53,28 <i>53,28</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	440,14	350	350	350	350	350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	340,94 <i>253,00</i> <i>18,96</i> <i>68,98</i>	348 <i>256</i> <i>16</i> <i>76</i>	360 <i>264</i> <i>16</i> <i>80</i>	366 <i>269</i> <i>16</i> <i>81</i>	374 <i>274</i> <i>17</i> <i>83</i>	380 <i>279</i> <i>17</i> <i>84</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	644,51 <i>644,51</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	950 <i>700</i> <i>200</i> <i>50</i>	950 <i>700</i> <i>200</i> <i>50</i>	950 <i>700</i> <i>200</i> <i>50</i>	950 <i>700</i> <i>200</i> <i>50</i>	950 <i>700</i> <i>200</i> <i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	289,16 <i>289,16</i>	290 <i>290</i>	290 <i>290</i>	290 <i>290</i>	290 <i>290</i>	290 <i>290</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	63,72 <i>63,72</i>	65 <i>65</i>	80 <i>80</i>	80 <i>80</i>	80 <i>80</i>	80 <i>80</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.338,33	1.653	1.680	1.686	1.694	1.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-898,19	-1.303	-1.330	-1.336	-1.344	-1.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-898,19	-1.303	-1.330	-1.336	-1.344	-1.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-898,19	-1.303	-1.330	-1.336	-1.344	-1.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-721,07	-1.013	-1.040	-1.046	-1.054	-1.060
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-721,07	-1.013	-1.040	-1.046	-1.054	-1.060



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	5.160,00 <i>5.160,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	39,16 <i>39,16</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	5.199,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.173,60 <i>3.173,60</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.173,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.025,56	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.025,56	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-806,76	-1.144	-887	-912	-924	-926
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.218,80	-1.144	-887	-912	-924	-926
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.213,64	-1.144	-887	-912	-924	-926
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.213,64	-1.144	-887	-912	-924	-926



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	4,22 4,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	200 200	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	52 52	55 55	55 55	55 55	55 55
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,89	356	359	359	359	359
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,55	-350	-353	-353	-353	-353
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-153,55	-350	-353	-353	-353	-353
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173,56	-2.139	-177	-183	-185	-185
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-327,11	-2.489	-530	-536	-538	-538
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225,56	-2.391	-432	-438	-440	-440
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-225,56	-2.391	-432	-438	-440	-440



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55342	Jüdische Friedhöfe

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.551 1.551	1.550 1.550	1.550 1.550	1.550 1.550	1.550 1.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	68,79 68,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.619,79	1.551	1.550	1.550	1.550	1.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95,20 95,20	96 96	96 96	96 96	7 7	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,20	296	296	296	207	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.524,59	1.255	1.254	1.254	1.343	1.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.524,59	1.255	1.254	1.254	1.343	1.350
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385,70	-2.062	-3.616	-3.714	-3.763	-3.773
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.861,11	-807	-2.362	-2.460	-2.420	-2.423
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.834,70	-711	-2.266	-2.364	-2.413	-2.423
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.834,70	-711	-2.266	-2.364	-2.413	-2.423



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesnaturerschutzesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	12.067,03 12.067,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.067,03	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.740,94 1.740,94	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.740,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.326,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	10.326,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.326,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.271,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.271,30	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78510:

55400.02410 – Erwerb von Ausgleichsflächen

Für den Erwerb von Ausgleichsflächen wurden in 2021 vorsorglich 10.000 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2022 wird in der gleichen Höhe ein Ansatz neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwene

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

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.
Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf).
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.
Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Ziele:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	24.076,00 24.076,00	26.000 26.000	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) 44120000 Mieten und Pachten	74.268,73 74.168,73 100,00	74.200 74.100 100	97.000 96.900 100	97.000 96.900 100	97.000 96.900 100	97.000 96.900 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.344,73	100.200	104.500	104.500	104.500	104.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Beitrag Berufsgenossenschaft	7.000,88 7.000,88	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Betriebskostenbeitrag an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Unternehmereinsatz	138.478,98 955,57 1.058,15 145,39 2.856,58 1.036,73 25.550,48 106.876,08	119.600 1.000 1.000 4.000 13.000 5.000 28.600 67.000	93.000 5.000 0 2.000 2.000 2.000 22.900 59.100	93.000 5.000 0 2.000 2.000 2.000 22.900 59.100	93.000 5.000 0 2.000 2.000 2.000 22.900 59.100	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	56.314,52 56.314,52	56.306 56.306	29.724 29.724	29.724 29.724	29.700 29.700	18.065 18.065
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Ungedekte Kosten Forstzweckverband Schweich</i>	9.818,83 9.818,83	2.000 2.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC-Zertifizierung und Waldbesitzerverband</i>	642,15 352,70 289,45	660 360 300	660 360 300	660 360 300	660 360 300	660 360 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.255,36	186.566	137.384	137.384	137.360	125.725
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.910,63	-86.366	-32.884	-32.884	-32.860	-21.225
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-113.910,63	-86.366	-32.884	-32.884	-32.860	-21.225
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.910,63	-86.366	-32.884	-32.884	-32.860	-21.225
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.632,37	-30.060	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.632,37	-30.060	146.840	-3.160	-3.160	-3.160

Erläuterung:

Position F 26 – Konto 68510:

55510.02110 – Verkaufserlöse aus dem Projekt „Steillage“

Im Haushaltsjahr wird mit dem Eingang des Kaufpreises aus dem Verkauf der Grundstücke für das Projekt „Steillage“ in Höhe von 150.000 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9,68	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	9,68	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Beseitigung Eichenprozessionsspinner</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,68	1.000	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,68	-1.000	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9,68	-1.000	-600	-600	-600	-600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482,81	0	-510	-524	-531	-532
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-492,49	-1.000	-1.110	-1.124	-1.131	-1.132
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482,81	-1.000	-1.110	-1.124	-1.131	-1.132
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-482,81	-1.000	-1.110	-1.124	-1.131	-1.132



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwern

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 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Mitgliedsbeitrag Bauern- und Winzerverband.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Jagd- und Fischereipacht.	
Jagd- und Fischereipacht.	
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.196,97 <i>44.196,97</i>	41.528 <i>41.528</i>	28.890 <i>28.890</i>	27.579 <i>27.579</i>	22.338 <i>22.338</i>	20.710 <i>20.710</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	12.874,56 <i>12.874,56</i>	12.800 <i>12.800</i>	12.850 <i>12.850</i>	12.850 <i>12.850</i>	12.850 <i>12.850</i>	12.850 <i>12.850</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.071,53	54.328	41.740	40.429	35.188	33.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	8,66 <i>8,66</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>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag an VG</i>	3.658,28 <i>3.274,28</i> <i>384,00</i>	6.300 <i>5.900</i> <i>400</i>	5.385 <i>5.000</i> <i>385</i>	5.385 <i>5.000</i> <i>385</i>	5.385 <i>5.000</i> <i>385</i>	5.385 <i>5.000</i> <i>385</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	55.851,13 <i>1.495,53</i> <i>54.355,60</i>	53.183 <i>1.496</i> <i>51.687</i>	39.919 <i>1.496</i> <i>38.423</i>	33.628 <i>1.496</i> <i>32.132</i>	28.387 <i>1.496</i> <i>26.891</i>	26.517 <i>1.496</i> <i>25.021</i>
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>	2.984,81 <i>2.984,81</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 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>2022: Konzept Sanierung Wirtschaftswege</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Beitrag Bauern- und Winzerverband</i>	511,29 <i>0,00</i> <i>511,29</i>	5.520 <i>5.000</i> <i>520</i>	5.520 <i>5.000</i> <i>520</i>	520 <i>0</i> <i>520</i>	520 <i>0</i> <i>520</i>	520 <i>0</i> <i>520</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.014,17	68.003	53.824	42.533	37.292	35.422



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.942,64	-13.675	-12.084	-2.104	-2.104	-1.862
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.942,64	-13.675	-12.084	-2.104	-2.104	-1.862
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.613,43	-7.051	-8.140	-8.363	-8.472	-8.495
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.556,07	-20.726	-20.224	-10.467	-10.576	-10.357
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.803,50	-9.071	-9.195	-4.418	-4.527	-4.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.803,50	-9.071	-9.195	-4.418	-4.527	-4.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, FB 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.229,35	25.229	25.229	25.229	25.229	25.229
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>25.229,35</i>	<i>25.229</i>	<i>25.229</i>	<i>25.229</i>	<i>25.229</i>	<i>25.229</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046,30	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>3.046,30</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Nutzungsentgelte für Gemeindsaalnutzung</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.477,06	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>23.477,06</i>	<i>25.000</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>
		<i>Kostenerstattung für Hausmeistertätigkeit an der Grundschule</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.126,10	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>349,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>776,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.878,81	58.229	54.429	54.429	54.429	54.429
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837,94	20.800	18.700	18.500	18.700	18.500
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>12.847,23</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>4.773,01</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.301,53</i>	<i>6.300</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>191,83</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>3.724,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	69.312,64	67.200	69.314	69.314	69.314	69.314
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>40.339,37</i>	<i>38.800</i>	<i>40.340</i>	<i>40.340</i>	<i>40.340</i>	<i>40.340</i>
		<i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>28.973,27</i>	<i>28.400</i>	<i>28.974</i>	<i>28.974</i>	<i>28.974</i>	<i>28.974</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.104,45	2.190	2.315	2.315	2.315	2.315
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>551,34</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.194,64	1.230	1.350	1.350	1.350	1.350
	56430000 Sonstige Beiträge	358,47	360	365	365	365	365
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.255,03	90.190	90.329	90.129	90.329	90.129
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.376,22	-31.961	-35.900	-35.700	-35.900	-35.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-42.376,22	-31.961	-35.900	-35.700	-35.900	-35.700
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.332,35	-38.567	-46.356	-47.629	-48.249	-48.379
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.708,57	-70.528	-82.256	-83.329	-84.149	-84.079
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.040,98	-28.557	-38.171	-39.244	-40.064	-39.994
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.946,23	5.500	5.100	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.946,23	5.500	5.100	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.946,23	5.500	5.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.946,23	-5.500	-5.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.987,21	-34.057	-43.271	-39.244	-40.064	-39.994

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78590:

57311.09600/901 – Neubau Dorfgemeinschaftshaus

In 2021 wurden für die Restkosten des Neubaus Mittel von 5.500 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Ansatz von 5.100 € neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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.

Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.404,22	1.403	1.403	1.402	1.299	1.299
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.381,66	1.381	1.381	1.380	1.277	1.277
		41590000 Sonstige Sonderposten	22,56	22	22	22	22	22
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	450	500	500	500	500
		Erstattung Stromkosten, Wassergeld etc. anl. Weinfest						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	136,70	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	57,26	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	36,48	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42,96	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.540,92	1.853	1.903	1.902	1.799	1.799
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	639,41	653	675	688	699	712
		50221000 Vergütungen	474,47	480	495	504	513	522
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35,57	30	30	31	31	32
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	129,37	143	150	153	155	158
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	717,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250,75	300	300	300	300	300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	8.312,92	8.313	8.313	8.313	7.697	7.697
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.312,92	8.313	8.313	8.313	7.697	7.697
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	566,74	577	610	610	610	610
		56410000 Versicherungsbeiträge	263,58	271	300	300	300	300
		Geb./Inh. Versicherung						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	223,86	226	230	230	230	230
	Wiederkehrende Beiträge						
	56810000 Grundsteuer	79,30	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.487,14	12.443	12.498	12.511	11.906	11.919
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.946,22	-10.590	-10.595	-10.609	-10.107	-10.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.946,22	-10.590	-10.595	-10.609	-10.107	-10.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254,35	-1.067	-266	-274	-277	-278
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.200,57	-11.657	-10.861	-10.883	-10.384	-10.398
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.061,19	-4.747	-3.951	-3.972	-3.986	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.061,19	-4.747	-3.951	-3.972	-3.986	-4.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	638,94	653	675	688	699	712
		50221000 Vergütungen	474,11	480	495	504	513	522
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35,36	30	30	31	31	32
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	129,47	143	150	153	155	158
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,13	1.950	1.990	1.950	1.990	1.950
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,99	150	150	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,38	0	40	0	40	0
		Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126,21	0	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.411,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bewirtschaftungskosten Erstattung an VG						
E 11	-	Abschreibungen	2.760,01	2.761	2.761	2.428	2.263	2.263
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.262,66	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
		53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	497,35	498	498	165	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	113,42	116	130	130	130	130
		56410000 Versicherungsbeiträge	113,42	116	130	130	130	130
		Geb./Inh.-Versicherung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.245,50	5.480	5.556	5.196	5.082	5.055
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.245,50	-5.480	-5.556	-5.196	-5.082	-5.055
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.245,50	-5.480	-5.556	-5.196	-5.082	-5.055
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.245,50	-5.480	-5.556	-5.196	-5.082	-5.055
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.420,56	-2.719	-2.795	-2.768	-2.819	-2.792
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.420,56	-2.719	-2.795	-2.768	-2.819	-2.792



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	356,39	364	365	365	365	365
		56410000 Versicherungsbeiträge	3,85	4	5	5	5	5
		Gebäudeversicherung						
		56430000 Sonstige Beiträge	273,29	280	280	280	280	280
		Wiederkehrende Beiträge						
		56810000 Grundsteuer	79,25	80	80	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356,39	364	365	365	365	365
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356,39	-364	-365	-365	-365	-365
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-356,39	-364	-365	-365	-365	-365
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-356,39	-364	-365	-365	-365	-365
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358,31	-364	-365	-365	-365	-365
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-358,31	-364	-365	-365	-365	-365



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2, 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,33	200	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	83,33	200	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.125,16	50	50	50	50	50
		<i>45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten</i>	1.071,36	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Beteiligung Innogy an Ladessäule (5 C/kwh netto)</i>	53,80	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.208,49	250	250	250	250	250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116,05	0	0	0	0	0
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	116,05	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,52	2.340	2.740	2.740	2.740	2.740
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	564,04	900	700	700	700	700
		<i>Strom Freizeitanlage</i>						
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	358,56	200	400	400	400	400
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	593,06	0	400	400	400	400
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.206,86	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
		<i>Entgelt Ladesäule E-Mobilität (8 Jahre)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.151,66	1.335	1.386	1.386	1.386	1.386
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	166,70	0	401	401	401	401
		<i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	984,96	985	985	985	985	985
		<i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	350	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.990,23	3.675	4.126	4.126	4.126	4.126
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.781,74	-3.425	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.781,74	-3.425	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.195,91	-6.479	-17.323	-17.798	-18.030	-18.079
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.977,65	-9.904	-21.199	-21.674	-21.906	-21.955
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.040,48	-8.769	-20.013	-20.488	-20.720	-20.769
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	4.000,00 4.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	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>	8.001,47 0,00 8.001,47	0 0 0	6.000 6.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001,47	0	6.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.001,47	0	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.041,95	-8.769	-26.013	-20.488	-20.720	-20.769

Erläuterung:

Position F 29 – Konto 78530:

57318.04960 – Anschaffung einer Pumpe für die Brauchwasserentnahmestelle

Die installierte Pumpe für die Brauchwasserentnahme an der Mosel ist defekt. Für die Anschaffung einer neuen Pumpe werden Mittel in Höhe von 6.000 € veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 2 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	465,67 465,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.450,00 1.450,00	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	16,18 16,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.931,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> <i>Aufwandsentschädigung Grillhüttenbeauftragter</i> <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.a. / Arbeitnehmer</i>	529,75 407,00 122,75	800 800 0	1.000 1.000 0	1.018 1.018 0	1.036 1.036 0	1.055 1.055 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i>	2.918,46 298,92 2.529,54 43,72 46,28	1.600 650 800 150 0	1.600 650 800 100 50	1.550 650 800 100 0	1.600 650 800 100 50	1.550 650 800 100 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	974,55 449,59 524,96	450 450 0	450 450 0	450 450 0	449 449 0	60 60 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Geb./Inh.-Versicherung</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	119,69 18,89 100,80	125 20 105	135 30 105	135 30 105	135 30 105	135 30 105
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.542,45	2.975	3.185	3.153	3.220	2.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.610,60	-1.475	-2.185	-2.153	-2.220	-1.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.610,60	-1.475	-2.185	-2.153	-2.220	-1.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.623,57	-2.057	-8.162	-8.387	-8.496	-8.518
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.234,17	-3.532	-10.347	-10.540	-10.716	-10.318
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.051,40	-3.082	-9.897	-10.090	-10.267	-10.258
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.051,40	-3.082	-9.897	-10.090	-10.267	-10.258

Erläuterungen:

Position E 6:

57520.44290 – Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Die Ortsgemeinde rechnet mit einer Kostenerstattung in 2022 durch den Touristikverein in Höhe von 5.000 € für das „touristische Leitbild“. Unter der Haushaltsstelle 57520.56250 sind der Ortsgemeinde in 2021 Kosten in Höhe von 9.271,29 € entstanden.

Position F 24 – Konto 68190:

57520.23190 – Sonderposten, Aufstellung Verkaufsautomat

Für die Aufstellung eines Verkaufsautomaten wurde in 2021 eine Zuwendung in Höhe von 11.000 € eingeplant. Es erfolgten Einzahlungen von 11.503,65 €.

Position F 29 – Konto 78570 und 78590:

57520.08290 – Aufstellung Verkaufsautomat

In 2021 wurden für die Aufstellung des Verkaufsautomaten Mittel von 20.500 € und vorsorgliche Mittel von 1.500 € veranschlagt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von 20.503,50 €. Die Aufstellung des Verkaufsautomaten wurde in 2021 fertiggestellt.

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

57520.09600/703 – Fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 wurden vorsorglich 10.000 € für fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen eingestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Vorsorglich werden jährlich weitere Mittel von 10.000 € neuveranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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/(Tourist-Information) VGV Schweich
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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.092,23	192	1.342	1.342	1.342	1.342
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	192,23	192	1.342	1.342	1.342	1.342
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.718,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43610000 Tourismusbeiträge	3.718,00	0	0	0	0	0
		43620000 Gästebeiträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	1.500	2.100	2.700	2.700	2.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
		Pachteinnahmen Verkaufsautomat						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	68,05	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45,05	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.510,28	61.692	68.442	64.042	64.042	64.042
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.659,09	20.900	22.400	22.400	22.400	22.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360,67	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.362,98	300	300	300	300	300
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.174,76	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	10.306,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Anteil Ortsgemeinde f. Personalkosten Außenstelle TI						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.454,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	2.370,45	2.371	4.421	4.421	3.953	2.821
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.132	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,45	771	2.821	2.821	2.821	2.821
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	546,75	550	550	550	550	550
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen FV Neumagener Weinschiff 24 €, Moselwein e.V. 523 €	546,75	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.576,29	23.821	27.371	27.371	26.903	25.771
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.933,99	37.871	41.071	36.671	37.139	38.271
E 20	= Ordentliches Ergebnis	46.933,99	37.871	41.071	36.671	37.139	38.271
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.103	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	46.933,99	33.768	41.071	36.671	37.139	38.271
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.394,19	35.947	44.150	39.750	39.750	39.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	11.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	32.000	11.500	11.500	11.500	11.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-21.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.394,19	14.947	32.650	28.250	28.250	28.250

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

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

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

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: 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.

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.658.315,53	1.625.700	1.718.300	1.755.100	1.793.700	1.829.400
		40110000 Grundsteuer A	53.943,51	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
		40120000 Grundsteuer B	314.028,40	312.000	311.200	311.200	311.200	311.200
		40130000 Gewerbesteuer	500.867,98	410.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	618.655,59	669.000	747.000	777.000	811.000	844.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.900,21	99.300	88.200	91.000	92.600	94.300
		40330000 Hundesteuer	4.495,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	64.424,84	76.000	77.000	81.000	84.000	85.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.495,00	-20.000	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	10.495,00	-20.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	230.764,06	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.763,69	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	216.000,37	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.899.574,59	1.605.700	1.718.300	1.755.100	1.793.700	1.829.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.304.883,15	1.250.200	1.197.600	1.256.600	1.277.100	1.327.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	45.458,93	50.000	34.600	34.600	34.600	34.600
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	751.855,00	707.000	668.000	691.000	718.000	750.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	384.471,00	361.300	388.500	402.000	417.500	436.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	123.098,22	131.900	106.500	129.000	107.000	107.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.157,30	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	3.157,30	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.040,45	1.250.200	1.197.600	1.256.600	1.277.100	1.327.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.534,14	355.500	520.700	498.500	516.600	501.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	591.534,14	355.500	520.700	498.500	516.600	501.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	591.534,14	355.500	520.700	498.500	516.600	501.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	391.711,56	355.500	520.700	498.500	516.600	501.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	391.711,56	355.500	520.700	498.500	516.600	501.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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 1/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	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	882,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	525,00	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	357,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	510,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	510,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	372,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.047,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-330,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsanteile aus WKB	602,73	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.564,23	44.300	43.520	52.410	61.490	58.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	13.198,66	10.800	10.420	21.800	33.460	33.370
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	1.960	1.910	1.860	1.800
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	30.491,49	28.350	26.090	23.750	21.310	18.780
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	257,08	3.150	3.050	2.950	2.860	2.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	617,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-41.516,50	-43.300	-42.520	-51.410	-60.490	-57.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-41.144,50	-43.300	-42.520	-51.410	-60.490	-57.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.144,50	-43.300	-42.520	-51.410	-60.490	-57.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.915,50	-43.300	-42.520	-51.410	-60.490	-57.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.915,50	-43.300	-42.520	-51.410	-60.490	-57.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

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:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden von Geschäftsanteilen bei der Raiffeisenbank Mehring-Leiwien e.G.	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Zielgruppe:	
Kreditinstitute	

I/d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	2,37 2,37	3 3	5 5	5 5	5 5	5 5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,37	3	5	5	5	5
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,37	-3	-5	-5	-5	-5
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	15,00 15,00	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15,00	15	15	15	15	15
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12,63	12	10	10	10	10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12,63	12	10	10	10	10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,63	12	10	10	10	10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12,63	12	10	10	10	10

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.831,06	644.200	1.646.290	1.160.790	690.190	8.190
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	10.200	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.400	0	0	0
	68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	4.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.000	338.800	516.000	592.000	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	11.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	360.000	90.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	217.271,06	221.000	18.000	276.600	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	19.420,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.140,00	0	4.900	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	190	190	190	190
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	195.000	1.120.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.466,12	2.198.500	2.867.400	2.594.000	112.000	72.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.000,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	5.000	515.000	5.000	5.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	39.000	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	110,94	43.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166,00	8.500	16.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	348.332,18	1.629.500	1.814.900	2.022.000	50.000	10.000
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	36.857,00	445.000	900.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.000.000	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.635,06	-1.554.300	-1.221.110	-1.433.210	578.190	-63.810

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	1.120.000	0	0	0	0	818.692	1.938.692
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>195.000</i>	<i>1.120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>818.692</i>	<i>1.938.692</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.857,00	495.000	950.000	0	50.000	50.000	50.000	772.795	1.872.795
<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>36.857,00</i>	<i>445.000</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>722.795</i>	<i>1.622.795</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.857,00	-300.000	170.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	45.896	65.896

Erläuterung:

Konto 78510 + 78520:

11420.02990 + 03990 – Erwerb unbebaute und bebaute Grundstücke

Bislang erfolgten keine Auszahlungen in 2021 auf den o. g. Haushaltsstellen.

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

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitet (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.200	1.120.000	0	0	0	0	136.200	1.256.200
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>136.200</i>	<i>1.120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136.200</i>	<i>1.256.200</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	345.000	0	0	0	0	0	401.334	401.334
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>35.000,00</i>	<i>345.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>401.334</i>	<i>401.334</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-208.800	1.120.000	0	0	0	0	-265.134	854.865

Erläuterungen:

Konto 68800:

11420.14210/302 – Grundstücksverkäufe BG „Flurgarten“

In 2021 wurde ein Betrag von 136.200 € für Zahlungen aus der Baulandumlegung an die Ortsgemeinde veranschlagt. Es erfolgten insgesamt Einzahlungen in Höhe von 136.689,80 €. Des Weiteren erfolgten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 859.439,36 € (kein Ansatz).

Neuveranschlagt werden im Haushaltsjahr 2022 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.120.000 €.

Konto 78821:

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

Für Grunderwerb und Baulandumlegung wurden in 2021 Kosten in Höhe von 345.000 € veranschlagt. Es erfolgten insgesamt Auszahlungen in Höhe von 293.538,39 €. Der Grunderwerb und die Baulandumlegung wurden im letzten Haushaltsjahr abgeschlossen, sodass keine neuen Mittel veranschlagt werden.

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	303	Baugebiet Zummet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.800	0	0	0	0	0	58.800	58.800
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>58.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.800</i>	<i>58.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857,00	0	0	0	0	0	0	61.383	61.383
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>1.857,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.383</i>	<i>61.383</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.857,00	58.800	0	0	0	0	0	-2.583	-2.583

Erläuterung:

Konto 68800:

11420.14210/303 – Erstattung Erschließungskosten, BG „Zummet“

In 2021 wurde für die Erstattung der bisher entstandenen Erschließungskosten ein Betrag von 58.800 € veranschlagt. Es erfolgten Einzahlungen in Höhe von 58.830,03 €

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>1.000.000</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-900.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000

Erläuterung:

Konto 78821:

11420.14210/305 – Erschließung, BG „Flurgarten“

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Ansatz in Höhe von 100.000 € für die Erschließungskosten veranschlagt. Bislang erfolgten Auszahlungen in Höhe von 72 €.

In 2022 werden Mittel in Höhe von 900.000 € neuveranschlagt.

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190	0	190	190	190	45.000	45.760
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>45.000</i>	<i>45.760</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,84	21.000	20.800	0	4.000	4.000	4.000	154.633	187.433
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>127.622</i>	<i>135.622</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6.347</i>	<i>14.347</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>597,84</i>	<i>17.000</i>	<i>16.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.664</i>	<i>37.464</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597,84	-21.000	-20.610	0	-3.810	-3.810	-3.810	-109.633	-141.673

Erläuterungen:

Konto 68560:

11430.07189 – Zusatzgeräte für Fahrzeuge (Kipper)

In 2021 wurde ein neuer Kipper gemietet, der nach Ablauf von 8 Jahren (96 Monate) in das Eigentum der Ortsgemeinde übergeht. Der alte Kipper wurde in Zahlung genommen (1.500 €). Die Inzahlungnahme wird über 96 Monate verteilt (pro Monat 15,63 €, insgesamt 187,56 €). Hierfür wird ab 2022 und in den folgenden Jahren ein Ansatz in Höhe von 190 € gebildet.

Konto 78560 und 78570:

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. Auf die letztjährigen Haushaltsmittel erfolgte keine Buchung.

11430.08290 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorsorglich wird jährlich ein Ansatz von 2.000 € zur Anschaffung von Betriebs und Geschäftsausstattung im Haushalt veranschlagt. In 2021 wurden ein Freischneider in Höhe von 1.475,10€ und ein Akku-Hochdruckreiniger in Höhe von 1.200 € für den Bauhof angeschafft.

Investitionsplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,84	17.000	16.800	0	0	0	0	20.664	37.464
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>597,84</i>	<i>17.000</i>	<i>16.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.664</i>	<i>37.464</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597,84	-17.000	-16.800	0	0	0	0	-20.664	-37.464

Erläuterung:

Konto 78590:

11430.09600/606 – Neubau Schleppdach an Bauhof

Für den Neubau eines Schleppdaches an den Bauhof wurden in 2021 Mittel von 17.000 € bereitgestellt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 238 €

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Ansatz in Höhe von 16.800 € veranschlagt. Die Arbeiten sollen größtenteils in Eigenleistung durchgeführt werden.

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	333.200	0	141.000	517.000	0	211.403	1.202.603
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.400	0	0	0	0	11.403	17.803
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.000	326.800	0	141.000	517.000	0	200.000	1.184.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.370,97	1.500.000	1.321.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.598.080	4.119.080
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	0	0	0	0	11.830	26.830
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	20.546	30.546
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.370,97	1.500.000	1.296.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.565.703	4.061.703
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.370,97	-1.300.000	-987.800	-1.200.000	-1.059.000	517.000	0	-1.386.677	-2.916.477

Erläuterungen:

Konto 68143:

36520.23143 – Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für das neue Türelement (28 %), die Erweiterung des Zaunes (28 %) und die Umsetzung/Anschaffung alter/neuer Spielgeräte (33 %, da Auflage Dritter) wird mit einer Kreiszuwendung in Höhe von insgesamt 6.400 € gerechnet.

Konto 78520 und 78570:

36520.03210 – Neues Türelement und Erweiterung der Zaunanlage

Im Vorgriff auf die Erweiterung des Kindergartens soll das vorhandene Außenspielgelände vergrößert werden. Für die Erweiterung ist die Herstellung von ca. 170 lfdm Gitterstabzaunanlage erforderlich. Die Zaunarbeiten werden in Eigenleistung ausgeführt. Für die Materiallieferung werden Mittel in Höhe von 8.000 € in 2022 bereitgestellt.

Außerdem muss ein bestehendes Türelement erneuert werden. Bei dem neuen Türelement handelt es sich um ein wärme gedämmtes Kunststoffprofil. Hierfür werden Mittel von 7.000 € in 2022 eingeplant.

36520.08290 – Umsetzung und Anschaffung neuer Spielgeräte

Im Zuge der Vergrößerung des Außenspielgeländes sollen ein Sandkasten umgesetzt und zwei neue Schaukeln angeschafft werden. Die Spielgeräte werden in Eigenleistung der Ortsgemeinde aufgestellt. Es werden Mittel von 10.000 € in 2022 veranschlagt.

Investitionsplan 2022

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 des Kindergartens um eine 4. Gruppe

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	250.000	0	141.000	290.000	0	200.000	881.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>141.000</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>881.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.370,97	1.500.000	975.000	975.000	975.000	0	0	1.565.703	3.515.703
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>40.370,97</i>	<i>1.500.000</i>	<i>975.000</i>	<i>975.000</i>	<i>975.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.565.703</i>	<i>3.515.703</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>
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	975.000	975.000	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>975.000</i>	<i>975.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.370,97	-1.300.000	-725.000	-975.000	-834.000	290.000	0	-1.365.703	-2.634.703

Erläuterungen:

Konto 68170:

36520.23310/902 – Sonderposten, Erweiterung um 4. Gruppe

Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit Zuwendungen in Höhe von 200.000 € gerechnet. Bislang erfolgten keine Buchungen.

Für die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe wurden der Ortsgemeinde Landes- (212.500 € und 127.500 € v. 30.06.2021) und Kreiszuwendungen (200.000 €) bewilligt. Zudem wird noch mit einer Bundeszuwendung nach dem EEG in Höhe von 141.000 € gerechnet. Die Zuwendungen teilen sich wie folgt auf:

Bundeszuführung:	2023:	141.000 €
Landeszuführungen:	2022:	150.000 €
	2024:	190.000 €
Kreiszuwendung:	2022:	100.000 €
	2024:	100.000 €

Konto 78590:

36520.09600/902 – Erweiterung um 4. Gruppe

In 2021 wurde für die Erweiterung ein Betrag von 1.500.000 € bereitgestellt. Bislang erfolgten Auszahlungen in Höhe von 566,60 €

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich aufgrund von Preissteigerungen insgesamt rd. 1.950.000 € kosten. Für das Jahr 2022 werden 975.000 € veranschlagt. Als Verpflichtungsermächtigung werden für das Jahr 2023 weitere 975.000 € im Haushaltsplan eingestellt.

Investitionsplan 2022

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	903	Weitere Erweiterung um einen 5. Gruppenraum und Nebenraum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	227.000	0	0	227.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	225.000	225.000	0	0	0	450.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	225.000	225.000	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>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	-225.000	-225.000	227.000	0	0	-223.000

Erläuterungen:

Konto 68170:

36520.23310/903 – Sonderposten, Erweiterung um 5. Gruppe

Für die Erweiterung des Kindergartens um eine 5. Gruppe wird in 2024 mit einer Landes und Kreiszuwendung in Höhe von insgesamt 227.000 € gerechnet.

Konto 78590:

36520.09600/903 – Erweiterung um 5. Gruppe

Die Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe ist nicht ausreichend, sodass der Kindergarten auch noch um eine 5. Gruppe ergänzt werden soll. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich insgesamt rd. 450.000 € kosten. Für das Jahr 2022 werden 225.000 € veranschlagt. Als Verpflichtungsermächtigung werden für das Jahr 2023 weitere 225.000 € im Haushaltsplan eingestellt.

Investitionsplan 2022

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	904	Anschaffung raumluftechnischer Anlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.800	0	0	0	0	0	76.800
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>76.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76.800</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.200	0	0	0	0	0	-19.200

Erläuterungen:

Konto 68170:

36520.23310/904 – Sonderposten, Anschaffung raumluftechnischer Anlagen

Es wird bezüglich der Anschaffung von raumluftechnischen Anlagen eine Bundeszuwendung in Höhe von 76.800 € (80 %) eingeplant.

Konto 78590:

36520.09600/904 – Anschaffung raumluftechnischer Anlagen

Für die Anschaffung raumluftechnischer Anlagen werden in 2022 Haushaltsmittel von 96.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.191	16.191
<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>10.191</i>	<i>16.191</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.191	-16.191

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 erfolgte keine Buchung.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					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	110,94	10.000	13.000	0	612.000	0	0	22.192	647.192
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>110,94</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>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>612.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>635.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110,94	-10.000	-13.000	0	-312.000	0	0	-22.192	-347.192

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze
Projekt	601	Umwandlung Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitet (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	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	5.000	8.000	0	592.000	0	0	5.000	605.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>592.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>605.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-8.000	0	-292.000	0	0	-5.000	-305.000

Erläuterungen:

Konto 68170:

42411.23310/601 – Sonderposten, Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenspielfeld

Für das Jahr 2023 sind Zuwendungen für die Umwandlung des Tennenplatzes in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

Konto 78590:

42411.09600/601 – Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasenspielfeld

Im Haushaltsjahr 2022 soll ein Sportstättenentwicklungskonzept ausgearbeitet werden. Es liegt ein Angebot über eine Bruttoangebotssumme in Höhe von 7.735 € vor. Es werden in 2022 Mittel in Höhe von 8.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt nach Fertigstellung des Sportstättenentwicklungskonzeptes den Tennenplatz im Ort in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Für die Planung wurde in 2021 ein Betrag von 5.000 € bereitgestellt. Im letzten Jahr erfolgten keine Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2023 werden Mittel von 592.000 € bereitgestellt.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	20.000	0	0	5.000	30.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>30.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	0	-5.000	-30.000

Erläuterung:

Konto 78590:

42411.09600/604 – Sanierung der Leichtathletikanlage am Sportplatz

Für die Sanierung der Leichtathletikanlage wurde in 2021 ein Betrag von 5.000 € vorgesehen. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 174,99 €

Neuveranschlagt wird in 2022 ein Betrag von 5.000 € und in 2023 ein Betrag von 20.000 €

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	0	150.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	200.000	40.000	0	10.931	260.931
<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>200.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>10.931</i>	<i>260.931</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-125.000	35.000	0	-10.931	-110.931

Erläuterungen:

Konto 68170:

51134.23310/701 – Sonderposten, Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Für die Neugestaltung des Weinbrunnenplatzes soll eine Zuwendung aus der Dorferneuerung beantragt werden. Für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von insgesamt 150.000 €.

Konto 78590:

51134.09600/701 – Neugestaltung Weinbrunnenplatz

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Weinbrunnenplatz neu zu gestalten. In 2021 wurde von den veranschlagten Mitteln nichts ausgegeben.

Mit der Planung soll nach Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes in 2022 begonnen werden. Hierfür werden die 10.000 € aus dem Vorjahr neuveranschlagt. In den Jahren 2023 und 2024 wird mit Kosten in Höhe von insgesamt 240.000 € gerechnet.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.411,06	221.000	22.900	0	276.600	0	0	1.167.324	1.466.824
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	372.209	372.209
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	15.060	15.060
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	192.245	192.245
68260000 Anzahlungen für Beiträge	217.271,06	221.000	18.000	0	276.600	0	0	571.587	866.187
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.140,00	0	4.900	0	0	0	0	16.222	21.122
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.581,67	70.500	486.500	0	0	0	0	2.073.255	2.559.755
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0	39.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166,00	8.500	10.500	0	0	0	0	843.396	853.896
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	267.415,67	62.000	437.000	0	0	0	0	1.229.859	1.666.859
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.170,61	150.500	-463.600	0	276.600	0	0	-905.931	-1.092.931

Erläuterung:

Konto 68530:

54111.04810 – Straßen, Wege, usw.

In Folge eines Tauschvertrages in 2022 erhält die Ortsgemeinde die Grundstücke Fl. 14, Nr. 83/1 und 83/2 (rd. 500 €) und zusätzlich einen Betrag von 4.400 € von einem Privaten. Die Grundstücke Fl. 14, Nr. 104/2 und 104/4 gehen an den Privaten.

Konto 78530:

54111.04810 – Vermessung Lehrerparkplatz

Für die Vermessung des Lehrerparkplatzes und für die Pflasterung des Gehweges „Am Sportplatz“ im Zuge des Breitbandausbaus wurden in 2021 Mittel von 8.500 € bereitgestellt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 3.950,04 €.

In Folge des Tauschvertrages werden die beiden Grundstücke (Nr. 104/2 und 104/4) in Abgang gestellt. Hierfür wird ein Ansatz von 500 € gebildet.

54111.04824 – Kosten Pflasterung Gehweg i. Z. Breitbandausbau

Der Ortsgemeinde sind in 2021 für die Pflasterung des Gehweges „Am Sportplatz“ im Zuge des Breitbandausbaus Kosten in Höhe von 4.332,99 € (Ansatz unter 04810) entstanden.

Im Haushaltsjahr 2022 werden für die Wiederherstellung weiterer Gehwege in Pflasterbauweise im Zuge des Breitbandausbaus Mittel von 10.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	390.000	0	0	0	0	30.000	420.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>390.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>420.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-390.000	0	234.000	0	0	-30.000	-186.000

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/414 – Wiederkehrende Beiträge, Ausbau Ausoniusstraße

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 234.000 € gerechnet.

Konto 78590:

54111.09600/414 – Ausbau Ausoniusstraße

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die „Ausoniusstraße“ auszubauen. In 2021 wurde für die Planung der Maßnahme ein Betrag von 30.000 € veranschlagt. Eserfolgten keine Auszahlungen.

Neuveranschlagt wird im Planjahr 2022 ein Ansatz von 390.000 €.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.331,55	221.000	18.000	0	19.200	0	0	571.587	608.787
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>219.331,55</i>	<i>221.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>19.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>571.587</i>	<i>608.787</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.415,67	32.000	47.000	0	0	0	0	1.199.859	1.246.859
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>267.415,67</i>	<i>32.000</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.199.859</i>	<i>1.246.859</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.084,12	189.000	-29.000	0	19.200	0	0	-628.271	-638.071

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/416 – Wiederkehrende Beiträge, Ausbau Schulstraße

Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit Beitragseinnahmen in Höhe von 221.000 € geplant. Es erfolgten Buchungen in Höhe von 219.826,78 €

In 2022 wird mit wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 18.000 € und in 2023 in Höhe von 19.200 € gerechnet.

Konto 78590:

54111.09600/416 – Ausbau Schulstraße

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

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ansatz 2022	GESAMT
Baukosten	77.479,57 €	822.963,79 €	267.415,67 €	30.533,16 €	47.000 €	1.245.392,19 €

In 2022 wird mit dem Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde an der Inlinersanierung in Höhe von 32.000 € und dem Erwerb von privaten Bürgersteigflächen in Höhe von 15.000 € gerechnet.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.800	0	0	0	7.800
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.800</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	7.800	0	0	0	-5.200

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/419 – Wiederkehrende Beiträge, Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Gerbergasse
Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 7.800 € geplant.

Konto 78440:

54111.01900/419 – Investitionskostenanteil, Kanalerneuerung Gerbergasse

Die Verbandsgemeindewerke beabsichtigen in 2022 den Kanal in der Gerbergasse zu erneuern. Hier kommt auf die Ortsgemeinde ein Investitionskostenanteil in Höhe von 13.000 € zu.

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.600	0	0	0	15.600
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.600</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	15.600	0	0	0	-10.400

Erläuterungen:

Konto 68260:

54111.23320/420 – WKB, Investitionskostenanteil Inlinersanierung Auf der Perds/Laurentiusstraße
Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 15.600 € geplant.

Konto 78440:

54111.01900/420 – Investitionskostenanteil, Inlinersanierung Auf der Perds/Laurentiusstraße
Die Verbandsgemeindewerke beabsichtigen in 2022 eine Inlinersanierung im Bereich Auf der Perds und Laurentiusstraße durchzuführen. Hier kommt auf die Ortsgemeinde ein Investitionskostenanteil in Höhe von 26.000 € zu.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	90.000	0	13.621	463.621
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.621	13.621
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	360.000	90.000	0	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	515.000	5.000	5.000	111.366	646.366
78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	5.000	0	515.000	5.000	5.000	106.366	636.366
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	-155.000	85.000	-5.000	-97.744	-182.744

Erläuterungen:

Konto 68259:

54112.23290 – Erschließungsbeiträge, Erweiterung Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ werden für die Jahre 2023 und 2024 Erschließungsbeiträge in Höhe von 360.000 € und 90.000 € veranschlagt.

Konto 78420:

54112.01300 – Erweiterung Straßenbeleuchtung

In 2021 wurden 5.000 € vorsorglich sowie 5.000 € für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im „Tannenweg“ und der „Matthiasstraße“ bereitgestellt. Es wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 4.568,79 € verbucht.

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden vorsorglich jährlich 5.000 € vorgesehen. Des Weiteren beabsichtigt die Ortsgemeinde in 2023 die Straßenbeleuchtung „Auf Zummet“ zu erweitern. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 510.000 €.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

Erläuterung:

Konto 78590:

54112.09600/418 – Anbringung Leitplanken Bachtal

Für die Anbringung von Leitplanken im Bereich „Bachtal/Tennisplätze“ wurde in 2021 ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt. Es erfolgten keine Buchungen.

Die Maßnahme wird in 2022 neuveranschlagt.

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200	0	0	0	0	0	10.200	10.200
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800	-7.800

Erläuterungen:

Konto 68142:

54113.23142 – Sonderposten, Errichtung von 3 Buswartehallen

Für die Errichtung der drei Buswartehallen ist wie geplant eine Zuwendung in Höhe von 10.200 € eingegangen.

Konto 78520:

54113.03930 – Errichtung von 3 Buswartehallen

Die Ortsgemeinde Leiwen hat im Haushaltsjahr 2021 drei Buswartehallen errichtet (Ansatz: 18.000 €). Die Kosten hierfür betragen 13.651,93 €.

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

Erläuterung:

Konto 78590:

54610.09600/609 – Herstellung von Parkplätzen am Sportplatz

Am Sportplatz wurde in 2019 mit der Herstellung von Parkplätzen in Eigenleistung begonnen. Für 2021 wurden weitere Mittel in Höhe von 5.000 € in den Haushalt eingestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Buchungen.

Der Ansatz wird somit in 2022 erneut veranschlagt.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.345	10.345
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.345	10.345
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.345	-10.345

Erläuterung:

Konto 78590:

55100.09600/702 – Umgestaltung Moselvorland

Die Ortsgemeinde beabsichtigt das Moselvorland umzugestalten. In 2021 wurden Mittel von 5.000 € hierfür bereitgestellt. Auf dem Ansatz erfolgten keine Buchungen.

Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2022 neuveranschlagt.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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 2022 für die Neuanlage des Friedweinbergs wird eingeplant.

Konto 78590:

55311.09600/608 – Neuanlage eines Gräberfeldes/Friedweinbergs

Für die Neuanlage eines Gräberfeldes (Friedweinberg) werden für das Haushaltsjahr 2022 Mittel von 12.000 € eingeplant (Neuveranschlagung).

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.420,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	97.145	129.145
68270000 Grabnutzungsentgelte	19.420,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	97.145	125.145
68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.420,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	97.145	129.145

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	46.064	56.064
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.620</i>	<i>10.620</i>
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.444</i>	<i>45.444</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-46.064	-56.064

Erläuterung:

Konto 78510:

55400.02410 – Erwerb von Ausgleichsflächen

Für den Erwerb von Ausgleichsflächen wurden in 2021 vorsorglich 10.000 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2022 wird in der gleichen Höhe ein Ansatz neuveranschlagt.

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Erläuterung:

Konto 68510:

55510.02110 – Verkaufserlöse aus dem Projekt „Steillage“

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit dem Eingang des Kaufpreises aus dem Verkauf der Grundstücke für das Projekt „Steillage“ in Höhe von 150.000 € gerechnet.

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwen

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.259.363	1.259.363
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.259.363</i>	<i>1.259.363</i>
<i>Abs. 3 GemHVO</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.946,23	5.500	5.100	0	0	0	0	3.196.315	3.201.415	
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>31.946,23</i>	<i>5.500</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.196.315</i>	<i>3.201.415</i>	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.946,23	-5.500	-5.100	0	0	0	0	-1.936.951	-1.942.051	

Erläuterung:

Konto 78590:

57311.09600/901 – Neubau Dorfgemeinschaftshaus

In 2021 wurden für die Restkosten des Neubaus Mittel von 5.500 € bereitgestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Ansatz von 5.100 € neuveranschlagt.

Investitionsplan 2022

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	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Wassertretbecken)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<i>68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001,47	0	6.000	0	0	0	0	8.001	14.001
<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>8.001,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.001</i>	<i>8.001</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.001,47	0	-6.000	0	0	0	0	-4.001	-10.001

Erläuterung:

Konto 78530:

57318.04960 – Anschaffung einer Pumpe für die Brauchwasserentnahmestelle

Die installierte Pumpe für die Brauchwasserentnahme an der Mosel ist defekt. Für die Anschaffung einer neuen Pumpe werden Mittel in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
<i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	32.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	59.750	105.750
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>22.899</i>	<i>28.899</i>
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>28.850</i>	<i>68.850</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-21.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-48.750	-94.750

Erläuterungen:

Konto 68190:

57520.23190 – Sonderposten, Aufstellung Verkaufsautomat

Für die Aufstellung eines Verkaufsautomaten wurde in 2021 eine Zuwendung in Höhe von 11.000 € eingeplant. Es erfolgten Einzahlungen von 11.503,65 €

Konto 78570:

57520.08290 – Aufstellung Verkaufsautomat

In 2021 wurden für die Aufstellung des Verkaufsautomaten Mittel von 20.500 € und vorsorgliche Mittel von 1.500 € veranschlagt. Es erfolgten Buchungen in Höhe von 20.503,50 €. Die Aufstellung des Verkaufsautomaten wurde in 2021 fertiggestellt.

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

Investitionsplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Erläuterung:

Konto 78590:

57520.09600/703 – Fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 wurden vorsorglich 10.000 € für fremdenverkehrsfördernde Maßnahmen eingestellt. Es erfolgten keine Buchungen.

Vorsorglich werden jährlich weitere Mittel von 10.000 € neuveranschlagt.

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2021 €	2022 €	2022	
			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	2.923.822	2.789.659	136.932	41.491
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	2.923.822	2.789.659	136.932	41.491
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

Leiwen

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 2022	Zinsen 2022	am		
					€	€	01.01.2021	01.01.2022	
					€	€	€	€	
1.6 Kreditmarkt									
Landesbank Hessen- Thürigen (ehem. KOFIBA) (1)	521.000,00	2007	A	4,479	30.659,86	8.305,74	226.152,38	196.828,18	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	10.823,94	8.374,46	190.276,73	179.953,03	Finanz. VermHH 2007, ZFS bis 30.06.2034 (GLZ)
Landesbank Baden- Württemberg (28)	174.000,00	2012	A	2,8	4.870,92	3.724,68	139.577,21	134.840,33	Darl. zur Finanz. v. Investitionen 2011, ZFS bis 30.09.2042 (GLZ)
Sparkasse Trier (29)	156.420,00	2015	A	1,45	3.446,10	1.950,42	139.196,83	135.800,25	Finanz. Investitionen 2014, ZFS bis 28.10.2025
Landesbank Baden- Württemberg (30)	121.000,00	2016	A	0,57	12.493,99	295,73	68.984,48	56.561,45	Finanz. Investitionen 2015 u. Umschuldung 2016, ZFS bis 30.09.2026
Landesbank Baden- Württemberg (31)	53.300,00	2017	A	1,18	1.683,62	544,34	48.424,34	46.760,44	Finanz. Investitionen 2016, ZFS bis 30.12.2027
DZ HYP AG (32)	694.000,00	2018	A	1,69	22.132,76	10.415,84	646.355,47	624.592,84	Finanz. Investitionen 2017, ZFS bis 30.03.2045 (GLZ)
Landesbank Saar (33)	846.000,00	2019	A	0,63	30.145,64	4.833,76	808.508,21	778.551,73	Finanz. Investitionen 2018 + Umschuldung Nr. 27 ZFS bis 30.12.2045 (GLZ)
ISB Investitions- und Strukturbank (34)	658.000,00	2020	A	0,48	20.675,00	3.045,92	656.346,23	635.771,20	Finanz. Investitionen 2019, ZFS 30.09.2050 (GLZ)
3.507.720,00					136.931,83	41.490,89	2.923.821,88	2.789.659,45	
Neuverschuldung 2021	0,00				0,00	0,00	0,00		
3.507.720,00					136.931,83	41.490,89	2.923.821,88	2.789.659,45	Schulden insgesamt
								0,00	Neuverschuldung 2021
								2.789.659,45	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung 1.724,14 € /Einwohnerzahl: 1.618

Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung 1.724,14 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
2022	1.200.000				
2023					
2024					
2025					
Summe:	1.200.000				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.300.000		60.000		

Erläuterungen: **Maßnahme:** Erweiterung des Kindergartens um eine 4. Gruppe (975.000 €)
Maßnahme: Erweiterung des Kindergartens um eine 5. Gruppe (225.000 €)

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Ortsgemeinde **Leiwen**

Produkt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
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>Heimattmuseum</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,01	0,01	0,01	ca. 2 Std./Monat
55313	<u>Bestattungswesen</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,01	0,01	0,01	ca. 1 Std./Monat
57311	<u>Gemeindezentrum</u> Hausmeister/Gemeindearbeiter	5 TVöD	1	1	1	Besetzung zum 01.11.2017, ab 05/2018 Personalgestellung 50 % an Verbandsgemeinde für Grundschule
57312	<u>Dorfgemeinschaftshaus</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,01	0,01	0,01	ca. 2 Std./Monat (Toilettenanlagen Festplatz)
57313	<u>Mehrzweckhalle (Anbau Turnhalle)</u> Reinigungskraft	1 TVöD	0,01	0,01	0,01	ca. 2 Std./Monat
57319	<u>Grillhütte</u> Beauftragter	Aufwands- entschädigung	0,04	0,04	0,04	ca. 6 Std./Monat
			4,12	4,12	4,12	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Leiwen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020*	2021 ¹	2022	2023	2024	2025
		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			
		-61.041,23	-106.579,00	139.215	66.044	80.632	64.597
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	112.665,42	134.250,00	136.960	139.850	142.790	144.760
3	= "freie Finanzspitze"	-173.706,65	-240.829,00	2.255	-73.806	-62.158	-80.163
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	35.250	71.400	72.300
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥0)	-173.706,65	-240.829,00	2.255	-109.056	-133.558	-152.463

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

* Vorläufiges Ergebnis

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schlussbilanz zum 31.12.2019



Bilanz 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	20.287.836,32	21.128.126,18
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	460.594,25	450.539,91
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	317,64	3.534,33
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	460.276,61	447.005,58
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	19.826.741,07	20.677.085,27
1.2.1.	Wald, Forsten	3.232.850,77	3.232.862,77
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.104,93	369.136,85
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.018.261,10	4.270.102,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.261.636,03	11.247.847,49
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.867,04	15.826,47
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	41.953,91	41.770,09
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.939,68	47.039,16
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.126,60	386.898,20
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	433.001,01	1.065.601,57
1.3.	Finanzanlagen	501,00	501,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00
2.	Umlaufvermögen	403.194,22	188.775,02
2.1.	Vorräte	29.145,77	91.656,86
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.813,41	9.498,28
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	21.332,36	82.158,58
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	374.048,45	97.118,16
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	385.095,82	115.525,09
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.283,07	18.747,20
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.200,00	1.200,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.442,28	1.761,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-23.972,72	-40.115,13
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,29	105,95
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2,29	105,95
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	20.691.032,83	21.317.007,15



Bilanz 2019

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Leiwien

Passiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Eigenkapital	12.258.227,85	12.192.047,44
1.1.	Kapitalrücklage	12.636.364,89	12.280.730,49
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-378.137,04	-88.683,05
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	6.139.050,36	6.283.379,48
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	272.548,76	216.000,37
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.758.743,37	5.955.439,97
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.111.107,58	4.371.069,73
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.511.060,81	1.452.413,40
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	136.574,98	131.956,84
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	106.694,56	110.898,03
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	1.063,67	1.041,11
3.	Rückstellungen	58.730,98	66.768,57
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.068,00	59.012,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.662,98	7.756,57
4.	Verbindlichkeiten	2.235.023,64	2.774.811,66
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.775.273,76	2.378.487,30
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.775.273,76	2.378.487,30
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.686,71	104.005,81
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.420,70	531,22
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	380,16
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	340.163,94	290.784,74
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.478,53	622,43
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	20.691.032,83	21.317.007,15

