Haushaltssatzung
Haushaltsplan

Ortsgemeinde
Langsur

2026/2027

Verbandsgemeinde
TRIER-LAND

Inhaltsverzeichnis

	Inhalt	Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Vorbericht	4
3	Bilanz und Gesamtbilanz	41
4	Investitionsübersicht	42
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	53
6	Teilhaushalte	67
6.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	69
6.2	Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	92
6.3	Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	97
6.4	Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	115
6.5	Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	122
6.6	Teilhaushalt 6 - zentrale Finanzdienstleistungen -	171
7	Stellenplan	181
8	Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	184
8.1	Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	186
8.2	Übersicht Verbindlichkeiten	188

	Produkt		Leistung	Seite
1.	1110 Verwaltungssteuerung	-	111001 Verwaltungsführung	75
		-	111002 Gremien	
		-	111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2.	1140 Zentrale Dienste	-	114001 Liegenschaften	79
		-	114002 Versicherungen	
3.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101 Mietwohnungen Gemeindehaus Mesenich	82
		-	114102 Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf	
		-	114104 sonstige Gebäude etc.	
4.	1143 Bauhof	-	114301 Bauhof	85
5.	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	90
6.	2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	-	281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	95
7.	3620 Jugendarbeit	-	362001 Jugendarbeit	102
8.	3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201 Kindergarten	104
		-	365202 Kindergartenbusbegleitung	
9.	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366001 Kinderspielplätze	111
			366002 Jugendraum Mesenich	
			366003 Jugendraum Langsur	
10.	4241 Kommunale Sportstätten	-	424101 Sportplatz	119
11.	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511001 Entwicklung von Bauland	128
		-	511002 Bodenordnung	
12.	5113 Dorferneuerung	-	511101 Dorferneuerung	130
13.	5221 Wohnungsbauförderung	-	522101 Wohnungsbauförderung	132
14.	5411 Gemeindestraßen	-	541101 Gemeindestraßen	134
		-	541102 Straßenbeleuchtung	
		-	541103 Buswartehallen	
15.	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551001 öffentliche Grünanlagen	141
16.	5521 Gewässerunterhaltung	-	552110 Außengebietsentwässerung	143
17.	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001 Friedhofsanlage	145
		-	553002 Bestattungswesen	
		-	553003 Leichenhalle	
18.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	-	555101 Forstbetrieb	149
		-	555102 Jagdgenossenschaft	
19.	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901 Wirtschaftswege	153
		-	555902 Rad- und Wanderwege	
20.	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101 Bürgerhaus Langsur "Historischer Keller"	157
		-	573102 Bürgerhaus Mesenich	
		-	573103 Bürgerhaus Metzdorf	
		-	573104 Bürgerhaus Grewenich	
		-	573105 Wassertretbecken	
21.	5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573201 Solarpark Langsur	167
22.	5752 Kommunale Tourismusförderung	-	575201 Beiträge Tourismusförderung	169
23.	1162 Zahlungsabwicklung	-	116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklur	175
24.	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001 Steuern	176
		-	611002 allgemeine Zuweisungen	
		-	611003 Umlagen	
		-	611004 Ausgleichszahlungen	
25.	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001 Zinserträge	179
		-	612002 Zinsaufwendungen	
		-	612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langsur

2026/2027

Der Ortsgemeinderat Langsur hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.223.113,48 €	4.220.021,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.537.778,00 €	4.370.230,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 314.664,52 €	- 150.209,00 €

2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.749,52 €	- 79.393,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	664.596,00 €	154.371,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.025.800,00 €	485.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 361.204,00 €	- 331.129,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	552.228,52 €	402.522,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
-zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinste Kredite auf	409.625,00 €	379.550,00 €
zusammen auf	409.625,00 €	379.550,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

2026	2027
- €	-

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

2026	2027
- €	

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

2026	2027
563.675 €	781.928 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt :

a) Grundsteuern	2026		2027	
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	450	v.H.	450	v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	570	v.H.	570	v.H.
b) Gewerbesteuer	415	v.H.	415	v.H.

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

	2026	2027
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €	135,00 €

e Besteuerung von gefährlichen Hunden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, erfolgt durch die separate ındesteuersatzung der Ortsgemeinde (in der aktuellen Fassung vom 07.07.2025). Die Hundesteuer für die gefährlichen ınde wird daher hier nur deklaratorisch aufgeführt. Sie beträgt für:

	2026	2027
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €	1.000,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2022	4.605.450,10 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2023	4.163.287,10 €
und zum 31.12.	2024	3.798.796,10 €
und zum 31.12.	2025	3.449.600,10 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

2026	2027
5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

	2026	2027
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von	1.000,00 €	1.000,00 €

sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Ortsgemeinde Langsur
Langsur, den
Peter Bruns
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2026-2027 der Ortsgemeinde Langsur

Funktion des Vorberichtes

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

   1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse

   1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

   1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

   1.4. Liquiditätskredite

   1.5. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

2. Haushaltsjahre 2026 und 2027

   a. Rahmenbedingungen

   b. Ergebnis- und Finanzhaushalt

   c. Teilhaushalte

   d. Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten und Entwicklungen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Plan)	2021	- 235.513,00 €
2	4. HH Vorjahr (Plan)	2022	- 578.806,00 €
3	3. HH Vorjahr (Plan inkl Nachtrag)	2023	- 442.163,00 €
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2024	- 364.491,00 €
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2025	- 349.196,00 €
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2026	- 314.664,52 €
7	Zwischensumme:		- 2.284.833,52 €
8	Haushaltsjahr (PLAN)	2027	- 150.209,00 €
9	2. HH Folgejahr	2028	- 43.067,00 €
10	3. HH Folgejahr	2029	- 23.936,00 €
11	Summe:		- 2.502.045,52 €

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen	minus planmäßige Tilgung	./.Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	(=) vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon:					
2	5. HH Vorjahr	2021	- 42.131,00 €	- 108.274,00 €	- €	- 150.405,00 €
3	4. HH Vorjahr	2022	- 393.062,00 €	- 114.244,00 €	- €	- 507.306,00 €
4	3. HH Vorjahr	2023	- 255.898,00 €	- 65.810,00 €	- €	- 321.708,00 €
5	2. HH Vorjahr (vorläufig)	2024	- 196.040,34 €	- 117.247,13 €	- €	- 313.287,47 €
6	1. HH Vorjahr (Plan)	2025	- 258.494,00 €	- 114.213,00 €	- €	- 321.708,00 €
7	Haushaltsjahr (Plan)	2026	- 224.749,52 €	- 104.170,00 €	- €	- 328.919,52 €
8				vorzutragender Betrag:		- 1.943.333,99 €
9	Haushaltsjahr (PLAN)	2027	- 79.393,00 €	- 104.170,00 €	- €	- 183.563,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	26.146,00 €	- 113.550,00 €	- €	- 87.404,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2029	44.713,00 €	- 137.515,00 €	- €	- 92.802,00 €
12				Summe:		- 2.307.102,99 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Einkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S.1 Posten E23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Eigenkapital zum 31.12. des			4.605.450,10 €
2	3. HH Vorjahr	2023	- 442.163,00 €	4.163.287,10 €
3	2. HH Vorjahr	2024	- 364.491,00 €	3.798.796,10 €
4	1. HH Vorjahr	2025	- 349.196,00 €	3.449.600,10 €
5	Haushaltsjahr	2026	- 314.664,52 €	3.134.935,58 €
6	1.HHFolgejahr (Plan)	2027	- 150.209,00 €	2.984.726,58 €
7	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	- 43.067,00 €	2.941.659,58 €
8	3. HH Folgejahr	2029	- 23.936,00 €	2.917.723,58 €

1.4. Liquiditätskredite zum 31.12.2023

					Muster 29
				(zu § 105 Abs. 4 GemO)	

Liquiditätskredite zum 31.12.2023: keine

Kassenstand zum 31.12.2023: +229.083,57 €

1.5. Übersicht über die Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse [1,2]

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 8. Mai 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	345.422,54 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.365.053,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	218.252,65 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	218.252,65 €
8	Abweichung in Euro[5,7]	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	563.675,19 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	781.927,84 €

Haushaltsjahre 2026 und 2027

Rahmenbedingungen

Auszug aus dem Kommunalbericht 2025 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz
Zusammenfassende Darstellung

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände – Jahre mit Finanzierungsüberschüssen schon wieder Vergangenheit

Die rheinland-pfälzischen kommunalen Kassen schlossen 2024 wie bereits im Vorjahr defizitär ab. Es fehlten 625 Mio.€ zum Ausgleich. Das war das zweithöchste Defizit in den letzten 15 Jahren. 958 Gemeinden und Gemeindeverbände (39%) erwirtschafteten Fehlbeträge. 1.496 Gemeinden gelang der Kassenausgleich oder sie erzielten Überschüsse.

Die Deckungslücke entstand trotz erneut hoher Steuereinnahmen. Diese lagen mit 6.188 Mio.€ um 224 Mio.€ über dem Vorjahresniveau. Höhere Steuereinnahmen erlangten die Kommunen zuvor nur im Jahr 2022. Bei den laufenden Zuweisungen verzeichneten die Kommunen 2024 ein kräftiges Einnahmeplus von 749 Mio.€. Mit 11.867 Mio.€ waren solche Zuweisungen die bedeutendste Einnahmeart. Allerdings trugen hierzu auch die Einnahmen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen bei (3.206 Mio.€), womit sich die Kommunen insoweit selbst finanzierten. Insgesamt erzielten die Kommunen Einnahmen von 20.836 Mio. €. Das waren 1.440Mio.€ mehr als 2023. Noch deutlicher erhöhten sich die Ausgaben. Sie stiegen um 1.512 Mio.€ auf 21.461 Mio.€.

Ungebremst verlief der Anstieg der Personalausgaben. Mit 4.488 Mio.€ hatten sie den höchsten Anteil an den kommunalen Ausgaben, dicht gefolgt von den Ausgaben für soziale Leistungen mit 4.466 Mio.€. Rechnerisch wurde die Hälfte der Einnahmen aus Steuern und laufenden Zuweisungen für Personal und Soziales aufgewandt.

Im zwölften Jahr in Folge stiegen die kommunalen Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen, wie etwa für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden. Sie erreichten 3.510 Mio.€. Auf die kommunalen Investitionsausgaben (Sachinvestitionen) entfielen zuletzt 1.966 Mio.€.

Deutlich rückläufig verlief die Haushaltsverschuldung der Kommunen. Sie sank um 2.368 Mio.€ auf 9.510 Mio.€. Das beruhte im Wesentlichen auf der Teilentschuldung bei den kommunalen Liquiditätskreditschulden durch das Land um 3 Mrd.€. Dennoch war die Pro-Kopf-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen im Flächenländervergleich mit 2.307 € überdurchschnittlich (1.881 €). Unter Einbeziehung der Schulden der aus den Kernhaushalten ausgelagerten Einrichtungen und Unternehmen betrug die Gesamtverschuldung 18.273 Mio.€. Sie war mit 4.425 € je Einwohner geringer als der Durchschnittswert in den anderen Flächenländern (4.865 € je Einwohner).

Das beträchtliche Defizit trotz hoher Einnahmen lässt den Schluss zu, dass eine Haushaltskonsolidierung auch die Einbeziehung der Ausgaben erfordert. Das ist umso wichtiger, wenn sich die aktuell ungünstige Wirtschaftsentwicklung fortsetzt mit nachteiligen Auswirkungen auf die Höhe der Steuereinnahmen. Darauf deuten Finanzdaten für das erste Halbjahr 2025 mit einem kommunalen Kassendefizit von 1.566 Mio.€ hin.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind daher nach wie vor gehalten, ihre Haushalte strikt zu konsolidieren. Aufgrund der langfristigen Auswirkungen ist es insbesondere erforderlich, den stetigen Zuwachs der kommunalen Personalausstattung eingehender als bisher zu überprüfen. Eine Querschnittsprüfung des Rechnungshofs bei Kreisverwaltungen zeigte, dass durch Prozessoptimierungen Personal eingespart oder zumindest dessen weiterem Aufwuchs begegnet werden kann.

Die Konsolidierung kann aber nur unter Mitwirkung aller staatlicher Ebenen gelingen. Einen Beitrag hierzu leisten die zusätzliche Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs um jeweils 300 Mio.€ in den Jahren 2025 und 2026 sowie die Weiterleitung und Aufstockung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (insgesamt 3,5 Mrd.€ innerhalb von zwölf Jahren).

Davon abgesehen hat der Bund insbesondere bei seiner Gesetzgebung für soziale Leistungen Optionen, die Kommunen zu entlasten.

Flankiert werden sollten die Bemühungen um eine Verbesserung der kommunalen Finanzlage durch eine Kommunalaufsicht, die dem kommunalen Haushaltsausgleichsgebot zur Durchsetzung verhilft und einer wieder steigenden Liquiditätskreditverschuldung entgegenwirkt. Aktuelle Veröffentlichungen des Ministeriums des Innern und für Sport als oberste Kommunalaufsichtsbehörde lassen jedoch befürchten, dass dies, wie in einem Großteil der Vorjahre, nicht stringent umgesetzt wird.

Dabei besteht, wie bereits im Kommunalbericht 2023 dargelegt, aufgrund der Teilentschuldung der Kommunen ein hohes Landesinteresse, einen erneuten Aufwuchs der Schulden als Folge von Finanzierungsdefiziten zu vermeiden.

Der gesamte Kommunalbericht kann über folgenden Link eingesehen werden:
https://rechnungshof.rlp.de/veroeffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht-2025/zusammenfassende-darstellung

Grundlagen 2026

Insbesondere bleibt für 2026 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner erhöht sich von 1.469,57 € auf 1.484,69 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG 76,00 % - 1.128,36 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – nicht festgesetzt
- die Umlagegrundlagen sinken von 28.807.332 € (2027) um 1.852.708 € auf 26.954.624 € (vorläufig 2026)
- die Verbandsgemeindeumlage beträgt derzeit 39,5 % (I. Nachtragshaushaltssatzung 2027 beschlossen)
- die Kreisumlage beträgt derzeit 45,0 % (Satzung 2027 beschlossen)
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 1.353.024 € gesunken
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf 465 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2026/2027

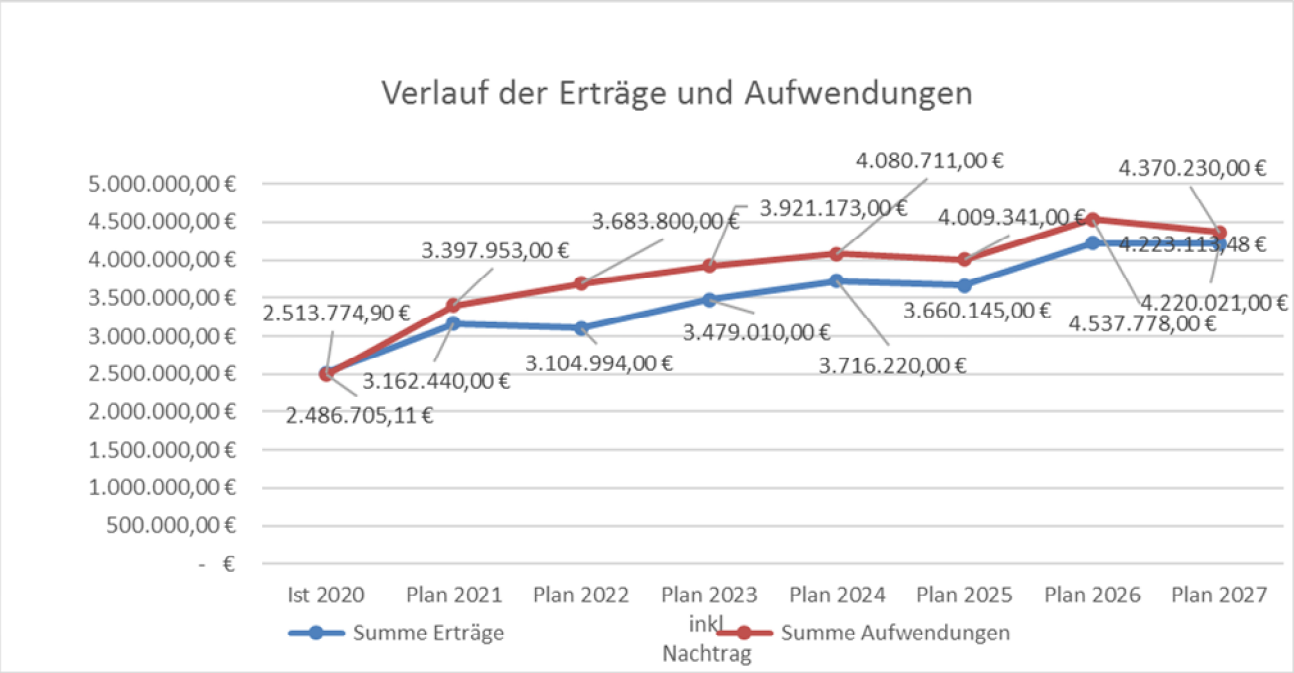
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden insbesondere Abschreibungen (Aufwand) und die Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen (Ertrag) abgebildet, welche keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 inkl Nachtrag	Plan 2024	Plan 2025
E8 laufende Erträge	2.555.642,66 €	3.145.558,00 €	3.075.564,00 €	3.451.133,00 €	3.663.995,00 €	3.609.472,00 €
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	- 41.867,76 €	16.882,00 €	29.430,00 €	27.877,00 €	52.225,00 €	50.673,00 €
Summe Erträge	**2.513.774,90 €**	**3.162.440,00 €**	**3.104.994,00 €**	**3.479.010,00 €**	**3.716.220,00 €**	**3.660.145,00 €**
E15 laufende Aufwendungen	2.452.713,86 €	3.365.234,00 €	3.658.970,00 €	3.896.889,00 €	4.058.964,00 €	3.989.832,00 €
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	33.991,25 €	32.719,00 €	24.830,00 €	24.284,00 €	21.747,00 €	19.509,00 €
Summe Aufwendungen	**2.486.705,11 €**	**3.397.953,00 €**	**3.683.800,00 €**	**3.921.173,00 €**	**4.080.711,00 €**	**4.009.341,00 €**
Ordentliches Ergebnis E20	**27.069,79 €**	**- 235.513,00 €**	**- 578.806,00 €**	**- 442.163,00 €**	**- 364.491,00 €**	**- 349.196,00 €**
E21 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis E23	**27.069,79 €**	**- 235.513,00 €**	**- 578.806,00 €**	**- 442.163,00 €**	**- 364.491,00 €**	**- 349.196,00 €**

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E8 laufende Erträge	4.178.993,48 €	4.177.453,00 €	4.200.776,00 €	4.221.754,00 €
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	44.120,00 €	42.568,00 €	41.015,00 €	39.463,00 €
Summe Erträge	**4.223.113,48 €**	**4.220.021,00 €**	**4.241.791,00 €**	**4.261.217,00 €**
E15 laufende Aufwendungen	4.520.484,00 €	4.354.711,00 €	4.262.071,00 €	4.260.276,00 €
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.294,00 €	15.519,00 €	22.787,00 €	24.877,00 €
Summe Aufwendungen	**4.537.778,00 €**	**4.370.230,00 €**	**4.284.858,00 €**	**4.285.153,00 €**
Ordentliches Ergebnis E20	**- 314.664,52 €**	**- 150.209,00 €**	**- 43.067,00 €**	**- 23.936,00 €**
E21 außerordentliche Erträge / Aufwendungen				
Jahresergebnis E23	**- 314.664,52 €**	**- 150.209,00 €**	**- 43.067,00 €**	**- 23.936,00 €**

Die Ortsgemeinde Langsur konnte in den letzten Jahren den Ergebnishaushalt nur vereinzelt in der Planung ausgleichen. Da für die Jahre ab 2021 noch keine Jahresrechnungen vorliegen, wurden vorläufige Ergebnisse (Abschreibungen, Auflösungen, Rückstellungen etc. mit Planansätzen eingeflossen) ermittelt.

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Plan)	2021	- 235.513,00 €
2	4. HH Vorjahr (Plan)	2022	- 578.806,00 €
3	3. HH Vorjahr (Plan inkl Nachtrag)	2023	- 442.163,00 €
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2024	- 364.491,00 €
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2025	- 349.196,00 €
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2026	- 314.664,52 €
7	Zwischensumme:		- 2.284.833,52 €
8	Haushaltsjahr (PLAN)	2027	- 150.209,00 €
9	2. HH Folgejahr	2028	- 43.067,00 €
10	3. HH Folgejahr	2029	- 23.936,00 €
11	Summe:		- 2.502.045,52 €



Für die Jahre 2026 und 2027 zeichnet sich in der Planung ein Fehlbetrag ab.

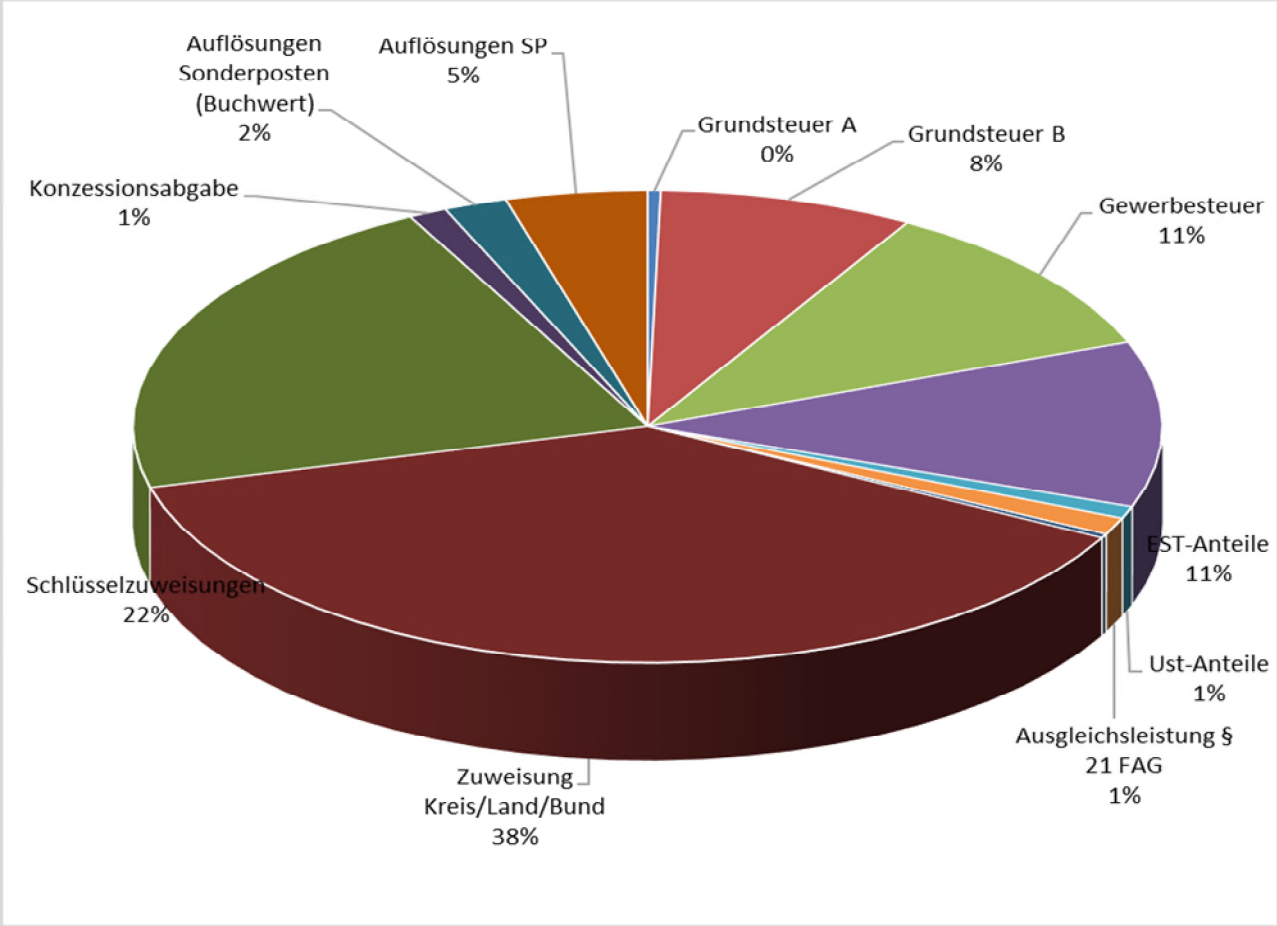
Die Planung enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen 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 bestehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgeschriebene Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –Rechnung und Finanzhaushalt bzw. –Rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Die Erträge sind im Zeitraum 2020 (Ist) zum Plan 2026 um rund 1,5 Mio. € gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind aber auch die Aufwendungen um 1,7 Mio. € angestiegen. Die Ortsgemeinde hat zwar mehr Einnahmen durch verbesserte Steuern, muss aber auch wesentlich mehr zahlen (Unterhaltung Infrastruktur, Umlagen etc.)

Erträge Plan 2026

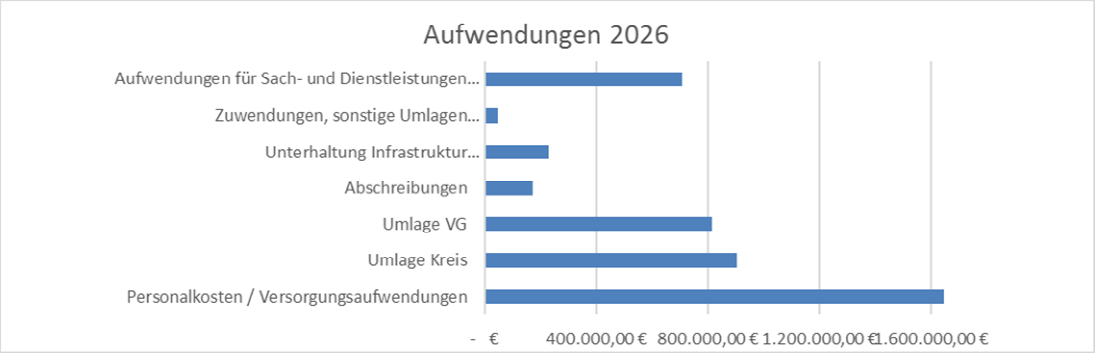


Auflistung der Erträge

	Plan 2026	%
Grundsteuer A	17.000,00 €	0,41%
Grundsteuer B	335.000,00 €	8,02%
Gewerbesteuer	450.000,00 €	10,77%
EST-Anteile	473.947,00 €	11,34%
Ust-Anteile	34.587,00 €	0,83%
Ausgleichsleistung § 21 FAG	49.572,00 €	1,19%
Hundesteuer	11.500,00 €	0,28%
Zuweisung Kreis/Land/Bund	1.588.110,00 €	38,00%
Schlüsselzuweisungen	900.292,00 €	21,54%
Konzessionsabgabe	50.000,00 €	1,20%
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	82.810,00 €	1,98%
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Rest)	186.175,48 €	4,46%
Gesamterträge 2026	4.178.993,48 €	100%

Aufwendungen Plan 2026

	Plan 2026	%
Personalkosten / Versorgungsaufwendungen	1.646.416,00 €	36,42%
Umlage Kreis	904.083,00 €	20,00%
Umlage VG	813.675,00 €	18,00%
Abschreibungen	172.725,00 €	3,82%
Unterhaltung Infrastruktur Straßen Wirtschaftswege etc	228.600,00 €	5,06%
Zuwendungen, sonstige Umlagen Gewerbesteuer etc.	47.500,00 €	1,05%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Rest	707.485,00 €	15,65%
Gesamtaufwendungen 2026	4.520.484,00 €	100%



Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2026/2027

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen.

Hier werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres dargestellt. Dazu zählen alle deckungsgleichen Erträge und Aufwendungen aber auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Des Weiteren die Kreditaufnahme und deren Tilgungen.

Kredite können nur für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Zuordnung hat sich an der Kassenwirksamkeit der Ein- und Auszahlungen zu orientieren, nicht an der Leistungserbringung.

Bezeichnung	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393.062,00 €	- 255.898,00 €	- 272.038,00 €	- 258.494,00 €	- 224.749,52 €	- 79.393,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	289.244,00 €	65.810,00 €	117.247,13 €	114.231,00 €	104.170,00 €	104.170,00 €
verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	- 682.306,00 €	- 321.708,00 €	- 389.285,13 €	- 372.725,00 €	- 328.919,52 €	- 183.563,00 €

Teilhaushalte

Erläuterungen / Änderungen Unterhaltungsbereich

Die wesentlichen Änderungen im laufenden Geschäft stellen sich wie folgt dar:

zusätzliche Unterhaltungskosten

Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 26	HH-Ansatz 27
Verwaltungsführung	Drucksystem (Multifunktionsgerät inkl.Scanner/Wartung) / IT Ersatzbeschaffunge	1.410,00 €	750,00 €
Liegenschaften	Baumschnitt inklusive Regelkontrollen	5.500,00 €	5.500,00 €
Bauhof	Ersatzbeschaffung PC/Notebook (altersbedingt)		1.200,00 €
Kindergarten	Anteil Unterhaltung Umbau aufgrund Brandschutz / Unfallkasse/ Lebensmittelüberwachung (z.Bsp. Terasse/Türen/Brandschutz Decken)	118.000,00 €	
Jugendraum Mesenich	Einrichtung Jugendraum	2.000,00 €	1.500,00 €
	Förderung durch Kreis /Landesmittel / Neuveranschlagung aus Vorjahr	- 2.000,00 €	1.500,00 €
Jugendraum Langsur	Internet/Freifunk Router	500,00 €	
	Internetanschluss Gebühren	750,00 €	750,00 €
Entwicklung Bauland	Planungskosten/Untersuchung BG Bereich Mesenich		25.000,00 €
	Rodung der Ausgleichsfläche NBG "Im Brüderberg"		50.000,00 €
Dorferneuerung	Fortschreibung DE Konzept		16.000,00 €
	Zuschuss		- 10.000,00 €
Gemeindestraßen	pauschaler Betrag	30.000,00 €	30.000,00 €
	Sanierungsarbeiten Kreuzungsbereich Sauerstraße Langsur	20.000,00 €	
Wirtschaftswege	pauschaler Ansatz	18.000,00 €	18.000,00 €
	Hangrutsch WW "Löwener Mühle Richtung Wasserbilligerbrück"	20.000,00 €	- €
	Unterhaltung Brücken "Feldwegüberführung hinter Kapellenstraße"	- €	10.000,00 €
	Hangrutsch Waldweg Metzdorf Hangsicherung/Wiederherstellung Teilbereich	65.000,00 €	
	Fluthilfe	- 65.000,00 €	
Kulturhalle	Reparatur Lüftungsanlage	6.000,00 €	
	Netzwerkverkabelung inkl. Beschaffung der erforderlichen Netzwerkgeräte	5.500,00 €	
Bürgerhaus Mesenich	Anschaffung mobiler Hotspot und Gebühren Vertrag Internet	450,00 €	250,00 €
	Austausch defekter Kühlschrank	1.200,00 €	
Bürgerhaus Metzdorf	Austausch defekter Kühlschrank	1.200,00 €	
Bürgerhaus Grewenich	Anstrich Holzfenster	4.500,00 €	

Aufgrund der gestiegenen Energie- und Gaskosten, wurden die bisherigen Ansätze angepasst. Auch die anderen Unterhaltungskosten wie zum Beispiel Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Schmierstoffe, etc. sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, diese Positionen wurden ebenfalls bedarfsgerecht erhöht.

Teilhaushalt 1 – zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters (600 €) werden unter „Verwaltungsführung“ geplant. Für die Einrichtung eines Gemeindebüros müssen Räumlichkeiten angemietet werden. Hierfür wurden 480 € Miete und 540 € Nebenkosten eingeplant.

Für das Gemeindebüro wurden die Mietkosten für einen Drucker inkl. Scanner vorgesehen. Der Vertrag beinhaltet Wartung und Verbrauchsmaterial (660 €). Weiterhin wurde für IT-Ersatzbeschaffungen 750 € eingeplant.

Für Beratungsleistungen (Notar, Anwälte, etc.) stehen 1.000 € zur Verfügung. Für eine Ausgleichsabgabe werden 3.000 € pro Jahr veranschlagt.
Die Ansätze für „Gremien“ incl. der Rats- und Ausschussmitglieder werden mit insgesamt 3.000 € eingeplant. Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 5.000 € zur Verfügung.

Liegenschaften
An Pacht- und Mieterträgen (u.a. für den Steinbruch) fließen der Ortsgemeinde ca. 50.000 € zu. Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat ein Baumkataster aufgestellt. Aus diesem Kataster ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf für die Pflege der Bäume. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden für Regelkontrollen und Baumschnitt bzw. Fällarbeiten (externe Vergabe an Firmen) 5.000,00 € und für die Pflege des Baumkatasters 500 € eingeplant.

Versicherungen
Die Ansätze werden angepasst. Es handelt sich hier um die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung, die Haftpflichtversicherung und die Umlage zur Schadensausgleichskasse (Summe = 6.700 €).

Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf
Die Mieteinnahmen werden mit 3.500 € eingestellt. Die Kosten (Gebäudeversicherung, Wasser und Abwasser) werden von der Leistung Bürgerhaus umgelegt (interne Verrechnung).

Sonstige Gebäude
Die Ortsgemeinde ist im Eigentum des „alten Zollhauses“. Hierfür wurden entsprechende Mittel bereitgestellt (Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung).

Bauhof
Der Bauhof (Leistung 114301) ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte zugerechnet = 177.732 €.
Die Gesamtkosten der Leistung sind in den Jahren kontinuierlich angestiegen und werden demnach bedarfsgerecht erhöht (z.B. Unterhaltung der Gerätschaften, Fahrzeuge, Personalkosten).

Haushaltsmittel für kleinere Anschaffungen bis 1.000 € sind eingestellt. Für die Unterhaltung der gemeindlichen Fahrzeuge wurden 6.000 € eingeplant. Für die Ersatzbeschaffung eines neuen Arbeitsplatz PC/Notebook wurden in 2027 1.200 € eingestellt. Hier ist der Austausch des Gerätes altersbedingt notwendig.

Wahlen
Für die Leistung „Wahlen“ werden für die kommenden Kommunalwahlen in 2026 und die Bundestagswahlen in 2027 jeweils 900 € eingestellt.

Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur

Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege
Die Abschreibung für das Frigidarium (459 €) werden hier eingeplant.

Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Die Zuschüsse für die Vereine zur Förderung der Jugend eingeplant = 2.500 €. Die Kosten müssen von den Vereinen nachgewiesen werden.

Kindergarten

Die Aufwendungen für den Kindergarten Langsur haben sich stetig erhöht und betragen mittlerweile in 2026 schon fast 1,8 Mio. €. Die Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Versicherungen sowie weitere Nebenkosten steigen ständig. Da erfahrungsgemäß kleine Sanierungen oder Reparaturen an Gerätschaften durchgeführt werden müssen, werden jeweils 2.000 € im Plan berücksichtigt. Kleinere Anschaffungen können in Höhe von gesamt 5.000 € erfolgen. In 2026 wurden den Kauf von Büromöbeln 1.000 € zusätzlich eingestellt. . Für den Kauf von IT – Ersatzbeschaffungen werden jährlich 500 € eingestellt. Weiterhin werden zusätzlich 4.000 € für Materialien für die pädagogische Arbeit mit den Kindern angesetzt.

Für lfd. Kosten für Lizenzen und die Anschaffung der Eltern App werden 2.400 € eingestellt.

Dem stehen zwar auch erhöhte Kostenbeteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz und des Landkreises gegenüber, jedoch hat sich der Eigenanteil für die Gemeinde erhöht. Der Kindergarten plant mit einem Minus von rd 318.000 €.

Kita Umbaumaßnahmen

In der Kita Langsur wurden aufgrund festgestellter Mängel bei der Begehung von Fachbehörden (Brandschutz, Unfallkasse und Lebensmittelüberwachung) dringend einige Maßnahmen erforderlich. Hier wurde in der Sitzung vom 03.02.2025 der Beschluss zur Ausführung gefasst

Lt. Kostenschätzung des beauftragten Arch.-Büros Heckmann beliefen sich die voraussichtlichen Ausgaben auf 153.807,10 €. Hierzu wurde ein Antrag auf Förderung aus dem Landesprogramm „Sonderprogramm für den Kitabau 2024“ gestellt. Mit Bescheid vom 13.12.2024 wurde hierzu eine Förderung in Höhe von 137.616,39 € bewilligt.

Im Einzelnen sind dies:

- Herrichtung eines 2. Rettungsweges inkl. Erneuerung/Erweiterung Dachterrasse (Testat Brandschutz vom 12.10.2020 und Unfallkasse vom 27.07.2023)
- Einbau eines Lastenaufzugs (Testat Unfallkasse vom 27.07.23)
- Optimierung der Verpflegungs- und Küchensituation (Bericht Lebensmittelüberwachung vom 14.12.23)

Die tatsächlichen Projektkosten entsprechen nicht den geplanten Kosten, konnten allerdings durch die nicht eingeplanten Mehreinnahmen der 90% - Förderung gedeckt werden (unechte Deckung).
Die in der Sitzung vom 03.02.2025 beschlossenen Umbaumaßnahmen wurden planmäßig zu Beginn der Sommerferien begonnen, konnten jedoch nicht fristgerecht abgeschlossen werden. Während der Bauarbeiten zeigte sich ein deutlich höherer Aufwand als zunächst angenommen. Infolgedessen erhöhen sich die ursprünglich veranschlagten Baukosten von 153.807,10 € auf nunmehr 321.198,39 €.

Der wesentliche Grund für diese Kostensteigerung sind zusätzliche Brandschutzmaßnahmen, die im Verlauf der Bauarbeiten erforderlich wurden. Diese konnten bei der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt werden, da bestimmte brandschutzrelevante Mängel erst mit Beginn der Bauarbeiten und Untersuchung der Bausubstanz ersichtlich wurden. Insbesondere hervorzuheben ist hierbei, dass beim Anbau aus dem Jahr 2007 bereits einzelne Bauteile nicht fachgerecht bzw. nicht gemäß den damals gültigen Brandschutzvorgaben ausgeführt wurden. Diese fehlerhafte Ausführung wirkte sich nun auf das geplante Bauvorhaben aus und erfordert zusätzliche

Nachbesserungen. Sämtliche Arbeiten wurden in enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung festgelegt.

Folgende zusätzliche Arbeiten müssen umgesetzt werden:

- der nachträgliche Einbau zusätzlicher Brandschutztüren
- die brandschutztechnische Ertüchtigung von Decken- und Wanddurchführungen
- sowie die Installation einer Brandmeldeanlage

Diese Maßnahmen sind zwingend notwendig, um die Einhaltung der geltenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu gewährleisten.

Die neu zu veranschlagenden Haushaltsmittel beziehen sich ausschließlich auf unvorhergesehene Mehrkosten, für die es aktuell keine Förderzusage gibt. Eine Fortschreibung zur Erhöhung der förderfähigen Kosten aufgrund des geänderten Umfangs wurde angefragt.

Es werden im Unterhaltungsbereich Kosten in Höhe von 118.000 € veranschlagt. Hierin sind folgende Ausgaben im Unterhaltungsbereich enthalten:

- Schreinerarbeiten, Brandschutztüren, Panikbeschläge; Abschottung rauchdichte Decken, Verkleidung des Aufzugs, Zusätzliche Anstricharbeiten Brandschutz, Elektroarbeiten, Bodenbelagsarbeiten

Weitere Mittel in Höhe von 82.600 € sind im investiven Bereich veranschlagt. (Erläuterung hierzu bei Investitionen)

Es wird aktuell geprüft, ob die damalig bewilligten förderfähigen Kosten aus dem Sonderprogramm des Landes entsprechend der Mehrkosten fortgeschrieben werden können, eine Rückmeldung bleibt abzuwarten.

<u>Gesamtaufstellung Kindergarten Langsur:</u>

Leistung 365201 - Kindergarten Langsur								
Erträge	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Erträge aus Auflösung Sonderposten	18.564,10 €	18.478,00 €	18.538,00 €	18.535,00 €	18.269,00 €	18.218,00 €	18.584,00 €	17.117,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Ertrag)	1.017.473,08 €	1.056.482,99 €	1.189.376,10 €	1.107.002,15 €	1.162.451,61 €	1.491.344,43 €	1.563.020,00 €	1.609.555,00 €
Sonstige Erträge / Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	16.628,20 €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	5.024,25 €	11.760,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge Interne LV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**1.041.061,43 €**	**1.086.720,99 €**	**1.207.914,10 €**	**1.125.537,15 €**	**1.197.348,81 €**	**1.509.562,43 €**	**1.581.604,00 €**	**1.626.672,00 €**
Ohne SoPo und ILV	**1.022.497,33 €**	**1.068.242,99 €**	**1.189.376,10 €**	**1.107.002,15 €**	**1.179.079,81 €**	**1.491.344,43 €**	**1.563.020,00 €**	**1.609.555,00 €**

Aufwendungen	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Personalbezüge	1.104.172,15 €	1.056.620,62 €	1.091.686,54 €	1.193.191,80 €	1.287.641,55 €	1.253.803,22 €	1.475.220,00 €	1.519.755,00 €
Energie / Strom	4.670,84 €	4.830,95 €	2.911,27 €	12.699,11 €	10.168,88 €	8.400,69 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Wasser und Abwasser	1.788,73 €	2.104,93 €	2.465,39 €	2.755,75 €	2.820,59 €	2.763,46 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Abfall	1.908,23 €	2.041,53 €	2.059,32 €	2.279,26 €	2.180,56 €	2.180,56 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Heizung	4.350,45 €	5.974,94 €	6.504,86 €	8.266,48 €	9.011,97 €	11.164,73 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl / Niederstwertprinzip	- €	- €	- €	614,58 €	198,11 €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	18.951,01 €	23.703,28 €	19.549,55 €	33.328,48 €	42.860,82 €	241.239,31 €	312.150,00 €	198.150,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Aufwand)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	13.260,80 €	21.998,71 €	22.140,00 €	37.103,87 €	40.283,89 €	29.763,92 €	34.800,00 €	34.800,00 €
Abschreibungen	28.380,32 €	28.004,00 €	28.310,00 €	27.814,00 €	27.019,00 €	26.586,00 €	26.993,00 €	25.360,00 €
Gebäudeversicherung	2.585,50 €	2.659,55 €	2.836,99 €	4.068,08 €	5.202,60 €	6.256,35 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Fahrzeugunterhaltung	- €	- €	- €	- €	8,96 €	- €	- €	- €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.030,00 €	- €
Grundsteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV	10.873,36 €	9.695,00 €	11.237,00 €	10.752,00 €	5.990,00 €	6.195,00 €	14.287,00 €	14.276,00 €
Periodenfremder Aufwand	- €	911,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**1.190.941,39 €**	**1.158.545,01 €**	**1.189.700,92 €**	**1.332.873,41 €**	**1.433.386,93 €**	**1.588.353,24 €**	**1.899.780,00 €**	**1.825.641,00 €**
Ohne AfA, ILV	**1.151.687,71 €**	**1.120.846,01 €**	**1.150.153,92 €**	**1.294.307,41 €**	**1.400.377,93 €**	**1.555.572,24 €**	**1.858.500,00 €**	**1.786.005,00 €**

Kinderspielplätze

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 600 € bereitgestellt. Für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte sind 1.500 € (Aufwendungen wegen Beanstandungen aus TÜV-Überprüfung) vorgesehen. Hinzu kommen die Kosten der Gemeindearbeiter und Abschreibungen.

Jugendraum Mesenich

Für die Einrichtung des Jugendraumes wurde eine Förderung beim Land beantragt. Diese beträgt 4.500 € und staffelt sich auf 3 Jahre. Diese Mittel waren ursprünglich für die Jahre 2024-2026 eingeplant. Jedoch aufgrund eines verspäteten Förderbescheides seitens des Landes hat sich dies um ein Jahr verschoben. Somit für das Jahr 2025 - 1.500 €, Jahr 2026 - 2.000 € und Jahr 2027 - 1.500 €.

Diese Mittel dürfen für Einrichtungsgegenstände verwendet werden und wurden nun für die Jahr 2026 und 2027 neu veranschlagt. Somit wurden die Aufwendungen auf dem Konto 523800 in gleicher Höhe eingeplant.

Jugendraum Langsur

Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und betragen rd. 5.150 € (Strom, Abfall, Versicherung, etc.). Für die Anschaffung von Hardware (Internet und Freifunk Router) für den Jugendraum Langsur wurden im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 500 € eingestellt. Für den Internetanschluss wurden jährlich Gebühren in Höhe von 750 € eingestellt.

Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

Sportplatz Langsur

Der Sportverein wird mit jährlich mit 5.000 € bezuschusst. Laut Pachtvertrag vom 24.11.2015 hat der Sportverein sämtliche Betriebskosten zu übernehmen. Die Nebenkosten wie Strom, Wasser Abwasser und Versicherung werden von der Ortsgemeinde als Eigentümerin des Grundstückes direkt gezahlt und exakt vom Sportverein (als Pächter) erstattet (Nebenkostenabrechnung).

Kostenentwicklung 2020-2027

Leistung 424101 - Sportanlage Langsur								
Erträge	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Erträge aus Auflösung Sonderposten	5.400,88 €	505,00 €	5.401,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.399,00 €	5.399,00 €	5.399,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Ertrag)	4.333,46 €	3.723,89 €	7.811,04 €	6.384,19 €	6.005,88 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €
Sonstige Erträge / Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Erträge Interne LV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe	**9.734,34 €**	**4.228,89 €**	**13.212,04 €**	**11.784,19 €**	**11.405,88 €**	**5.399,00 €**	**18.399,00 €**	**18.399,00 €**
Ohne SoPo und ILV	**4.333,46 €**	**3.723,89 €**	**7.811,04 €**	**6.384,19 €**	**6.005,88 €**	**- €**	**13.000,00 €**	**13.000,00 €**

Aufwendungen	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Personalbezüge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Energie / Strom	331,15 €	678,44 €	673,76 €	1.762,56 €	1.890,65 €	1.677,33 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Wasser und Abwasser	3.310,00 €	2.235,82 €	5.660,13 €	3.764,57 €	2.683,24 €	4.460,94 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	155,40 €	274,68 €	764,82 €	283,50 €	251,76 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
Korrektur Wert Heizöl / Niederstwertprinzip	- €	- €	- €	- €	277,90 €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	1.479,77 €	775,78 €	400,03 €	960,57 €	2.042,58 €	1.177,08 €	1.550,00 €	1.550,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Aufwand)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	10.947,96 €	2.319,00 €	9.863,00 €	9.863,00 €	9.863,00 €	9.863,00 €	9.863,00 €	9.862,00 €
Gebäudeversicherung	490,95 €	503,63 €	537,73 €	800,19 €	1.041,28 €	1.290,11 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Fahrzeugunterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Grundsteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV	5.983,70 €	281,00 €	1.606,00 €	1.536,00 €	6.674,00 €	6.902,00 €	2.211,00 €	2.210,00 €
Summe	**27.698,93 €**	**12.068,35 €**	**24.505,47 €**	**23.970,39 €**	**29.724,41 €**	**30.370,46 €**	**31.624,00 €**	**31.622,00 €**
Ohne AfA, ILV	**10.767,27 €**	**9.468,35 €**	**13.036,47 €**	**12.571,39 €**	**13.187,41 €**	**13.605,46 €**	**19.550,00 €**	**19.550,00 €**

Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt

Baulandentwicklung Neuveranschlagung – 511001-262900 -25.000 €
Die Ortsgemeinde Langsur bestrebt ein Baugebiet für Wohnbebauung im Bereich Mesenich/ Grewenich auszuweisen, vermutlich wird das aber erst nach der vorgesehenen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes Wohnen und Gewerbe umsetzbar sein. Hier wird für eine Machbarkeitsstudie/Lärmgutachten in Vorbereitung auf die Aufstellung eines B-Plans zur Entwicklung von Wohnland ein Ansatz in Höhe von 25.000 € im Jahr 2027 aufgenommen.

Weiterhin wurden Mittel in Höhe von 50.000 € im Haushaltsjahr 2027 für die Rodung der Ausgleichsfläche für das NBG „ Auf dem Brüderberg“ eingestellt.

Dorferneuerung
Die Mittel für die Fortschreibung Dorferneuerungskonzeptes in Höhe von 16.000 € bei einer Förderung von 10.000 € werden veranschlagt. Der Eigenanteil der Gemeinde läge somit bei 6.000 €.

Wohnungsbauförderung 522101 -541900
Für das Förderprogramm Zuschuss für Familien Neuschaffung von Wohnraum (jeweils 500 €) werden 2.000 € eingeplant.

Gemeindestraßen
Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen 50.000 €.
Die Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (Flickarbeiten/kleinere Reparaturen) werden 30.000 € eingeplant. Für Sanierungsarbeiten im Kreuzungsbereich Sauerstraße in Langsur werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt. Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke hat sich von 0,70 € / m² auf 0,72 € / m² erhöht. Hierdurch und durch die notwendigen Sinkkastenreinigungen (1–2-mal im Jahr) wird der jährliche Unterhaltungsansatz für die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen von bisher 40.000 € auf 45.000 € erhöht.

Straßenbeleuchtung
Die bereits im Haushaltsplan 2024/2025 geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde umgesetzt. Aufgrund dessen wurden die Mittel für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung von 40.000 € auf 32.000 € reduziert.

Der Ansatz für die Straßenbeleuchtungspauschale (Wartung) beträgt 14.000 €.

Buswartehalle
Der Ansätze wurden aufgrund Preissteigerungen angepasst.

Öffentliche Grünanlagen/Plätze
Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs wurden mit 36.908 € geplant. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen und Plätze.

Außengebietsentwässerung
Der pauschale Ansatz in Höhe von 2.000 € wurde eingestellt.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle
Die Unterhaltungsaufwendungen für Strom, Wasser/Abwasser, WKB sowie Versicherungen und Abfall wurden angepasst.

Forstbetrieb
Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2026 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Langsur mit einem Gewinn von 110 € übernommen.

Jagdgenossenschaft

Die Jagdpacht beträgt 18.100 €.

Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurden Mittel in Höhe von 18.000 € jährlich eingeplant. Weiterhin wurden Mittel für einen Hangrutsch „Wirtschaftsweg von der Löwenermühle in Richtung Wasserbilligerbrück“ in Höhe von 20.000 € eingestellt.

Für den Hangrutsch Waldweg in Metzdorf wurden Mittel in Höhe von 65.000 € im Jahr 2026 eingestellt. Hier ist eine Hangsicherung und Wiederherstellung des abgerutschten Teilbereichs des Wirtschaftsweges erforderlich. Da dieser aufgrund des Flutereignisses entstand, und die Maßnahme bei der Fluthilfe angemeldet ist, wurden Einnahmen in gleicher Höhe eingestellt.

Für die Unterhaltung/Sanierung der Brückenbauwerken an Wirtschaftswegen werden pauschal 2.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Brücke „Feldwegüberführung hinter Kapellenstraße" werden für kleinere Sanierungsarbeiten im Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt.

Rad- und Wanderwege

Für die Unterhaltung der Wander- und Radfahrwege wurden Mittel in Höhe von 2.500 € gemeldet und eingeplant.

Kulturhalle Langsur

Leistung 573101 - Kulturhalle Langsur und "historischer Keller"								
Erträge	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Erträge aus Auflösung Sonderposten	4.169,38 €	4.066,00 €	4.169,00 €	4.169,00 €	4.169,00 €	4.169,00 €	4.169,00 €	4.169,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00 €	469,00 €	1.918,00 €	3.770,00 €	4.860,00 €	4.780,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Ertrag)	170,00 €	- €	- €	- €	- €	201,46 €	- €	- €
Sonstige Erträge / Versicherungserstattungen	150,00 €	- €	3.601,96 €	44.718,76 €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge Interne LV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**5.509,38 €**	**4.535,00 €**	**9.688,96 €**	**52.657,76 €**	**9.029,00 €**	**9.150,46 €**	**8.969,00 €**	**8.969,00 €**
Ohne SoPo	**1.340,00 €**	**469,00 €**	**5.519,96 €**	**48.488,76 €**	**4.860,00 €**	**4.981,46 €**	**4.800,00 €**	**4.800,00 €**

Aufwendungen	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Personalbezüge	1.058,10 €	2.548,32 €	2.605,54 €	2.861,32 €	3.172,49 €	2.951,63 €	3.485,00 €	3.635,00 €
Energie / Strom	2.205,68 €	4.285,76 €	3.538,11 €	6.238,66 €	7.020,19 €	6.303,58 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Wasser und Abwasser	809,47 €	617,30 €	636,93 €	2.136,36 €	1.649,02 €	1.523,58 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Abfall	78,44 €	101,27 €	104,31 €	112,27 €	95,43 €	105,82 €	150,00 €	150,00 €
Heizung	3.300,12 €	4.127,75 €	4.702,49 €	5.788,32 €	6.064,26 €	4.592,48 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl / Niederstwertprinzip	- €	- €	- €	223,67 €	93,51 €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	44.528,85 €	2.042,83 €	2.403,79 €	58.310,79 €	2.874,98 €	6.157,19 €	16.800,00 €	5.300,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Aufwand)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	214,02 €	216,72 €	222,72 €	240,72 €	240,72 €	246,72 €	900,00 €	900,00 €
Abschreibungen	16.747,71 €	16.225,00 €	16.148,00 €	16.148,00 €	16.148,00 €	16.148,00 €	16.148,00 €	16.148,00 €
Gebäudeversicherung	1.276,55 €	1.310,76 €	1.399,01 €	2.079,83 €	2.716,60 €	3.381,52 €	4.100,00 €	4.100,00 €
Fahrzeugunterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.200,00 €	- €
Grundsteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV	2.991,85 €	422,00 €	482,00 €	461,00 €	2.738,00 €	2.832,00 €	680,00 €	680,00 €
Periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe	**73.210,79 €**	**31.897,71 €**	**32.242,90 €**	**94.600,94 €**	**42.813,20 €**	**44.242,52 €**	**59.163,00 €**	**44.613,00 €**
Ohne AfA, ILV	**53.471,23 €**	**15.250,71 €**	**15.612,90 €**	**77.991,94 €**	**23.927,20 €**	**25.262,52 €**	**42.335,00 €**	**27.785,00 €**

Für die Reparatur der Lüftungsanlage in der Kulturhalle Langsur wurden zusätzlich im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 6.000 € eingestellt.

Für die Erweiterung des bestehenden Telefonanschlusses zum Internetanschluss der Kulturhalle und des historischen Kellers (Hauptveranstaltungshalle) wurden für die Anschaffung von Hardware (Internet und Freifunk Router) Mittel in Höhe von 500 € und für die Gebühren der Erweiterung des Anschlusses 600 € jährlich zusätzlich zur Verfügung gestellt. Zur optimalen Nutzung des Internetanschlusses sind Verkabelungsarbeiten (Netzwerkverkabelung) notwendig. Hierzu werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

Bürgerhaus Mesenich

Leistung 573102 - Bürgerhaus Mesenich								
Erträge	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.622,04 €	1.622,00 €	1.622,00 €	1.622,00 €	1.622,00 €	1.622,00 €	1.622,00 €	1.622,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	600,00 €	1.080,00 €	820,00 €	660,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Ertrag)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge / Versicherungserstattungen	- €	11.200,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge Interne LV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**1.622,04 €**	**12.822,00 €**	**2.222,00 €**	**2.952,00 €**	**2.442,00 €**	**2.282,00 €**	**2.622,00 €**	**2.622,00 €**
Ohne SoPo und ILV	**- €**	**11.200,00 €**	**600,00 €**	**1.330,00 €**	**820,00 €**	**660,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**

Aufwendungen	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Personalbezüge	2.093,72 €	2.199,76 €	2.153,29 €	2.340,05 €	2.505,51 €	2.020,24 €	2.845,00 €	2.935,00 €
Energie / Strom	741,68 €	2.204,15 €	1.654,90 €	4.086,03 €	4.709,53 €	4.327,91 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Wasser und Abwasser	1.123,34 €	1.112,00 €	1.153,71 €	1.373,08 €	1.614,76 €	1.505,41 €	1.950,00 €	1.950,00 €
Abfall	120,36 €	127,20 €	131,02 €	140,01 €	119,01 €	119,01 €	200,00 €	200,00 €
Heizung	1.339,80 €	1.359,62 €	1.796,80 €	2.074,10 €	1.343,60 €	2.941,68 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl / Niederstwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	1.435,84 €	2.035,28 €	1.671,66 €	3.148,52 €	1.781,87 €	3.388,93 €	5.200,00 €	3.800,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Aufwand)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250,00 €	250,00 €
Abschreibungen	8.776,86 €	8.777,00 €	8.777,00 €	8.777,00 €	8.777,00 €	8.777,00 €	8.777,00 €	8.777,00 €
Gebäudeversicherung	1.370,64 €	1.407,44 €	1.502,12 €	2.233,06 €	2.917,13 €	3.631,44 €	4.300,00 €	4.500,00 €
Interne LV	1.428,94 €	281,00 €	482,00 €	461,00 €	3.080,00 €	3.186,00 €		
Summe	**18.431,18 €**	**19.503,45 €**	**19.322,50 €**	**24.632,85 €**	**26.848,41 €**	**29.897,62 €**	**31.522,00 €**	**30.412,00 €**
Ohne AfA, ILV	**8.225,38 €**	**10.445,45 €**	**10.063,50 €**	**15.394,85 €**	**14.991,41 €**	**17.934,62 €**	**22.745,00 €**	**21.635,00 €**

Für die Anschaffung eines mobilen Hotspots (Hardware) als Internetquelle wurden 200 € eingestellt. Für die Gebühren des hierzu notwendigen mobilen Datenvertrages wurden jährlich 250 € eingestellt. Weiterhin wurden für die Austausch eines defekten Kühlschranks 1.200 € im Haushaltsjahr 2026 eingestellt.

Bürgerhaus Metzdorf

Leistung 573103 - Bürgerhaus Metzdorf								
Erträge	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Erträge aus Auflösung Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	9,79 €	- €	- €	120,00 €	- €	- €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Ertrag)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge / Versicherungserstattungen	- €	- €	199,33 €	- €	7.286,49 €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge Interne LV	262,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**262,25 €**	**- €**	**209,12 €**	**- €**	**7.286,49 €**	**120,00 €**	**- €**	**- €**
Ohne SoPo und ILV	**- €**	**- €**	**209,12 €**	**- €**	**7.286,49 €**	**120,00 €**	**- €**	**- €**

Aufwendungen	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Personalbezüge	724,11 €	530,61 €	624,59 €	680,29 €	715,79 €	748,91 €	945,00 €	970,00 €
Energie / Strom	1.143,81 €	2.106,12 €	1.423,43 €	3.206,40 €	2.013,84 €	4.006,71 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Wasser und Abwasser	656,03 €	595,78 €	592,06 €	287,99 €	537,69 €	541,41 €	750,00 €	750,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Korrektur Wert Heizöl / Niederstwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	255,87 €	2.244,76 €	492,78 €	314,91 €	333,91 €	1.117,91 €	4.750,00 €	1.550,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Aufwand)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	3.469,80 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €
Gebäudeversicherung	862,20 €	885,83 €	945,35 €	1.404,77 €	1.839,39 €	2.296,38 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Fahrzeugunterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Grundsteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Interne LV	- €	562,00 €	482,00 €	461,00 €	1.369,00 €	1.416,00 €	- €	- €
Summe	**7.111,82 €**	**10.395,10 €**	**8.030,21 €**	**9.825,36 €**	**10.279,62 €**	**13.597,32 €**	**16.515,00 €**	**13.340,00 €**
Ohne AfA, ILV	**3.642,02 €**	**6.363,10 €**	**4.078,21 €**	**5.894,36 €**	**5.440,62 €**	**8.711,32 €**	**13.045,00 €**	**9.870,00 €**

Für die Austausch des defekten Kühlschranks wurden 1.200 € im Haushaltsjahr 2026 eingestellt.

Bürgerhaus Grewenich

Leistung 573104 - Bürgerhaus Grewenich								
Erträge	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Erträge aus Auflösung Sonderposten	735,00 €	735,00 €	735,00 €	735,00 €	735,00 €	735,00 €	735,00 €	735,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00 €	- €	330,00 €	600,00 €	380,00 €	700,00 €	600,00 €	600,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Ertrag)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge / Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge	- €	236,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge Interne LV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**767,00 €**	**971,87 €**	**1.065,00 €**	**1.335,00 €**	**1.115,00 €**	**1.435,00 €**	**1.335,00 €**	**1.335,00 €**
Ohne SoPo und ILV	**32,00 €**	**236,87 €**	**330,00 €**	**600,00 €**	**380,00 €**	**700,00 €**	**600,00 €**	**600,00 €**

Aufwendungen	**IST 2020**	**Vorläufig 2021**	**Vorläufig 2022**	**Vorläufig 2023**	**Vorläufig 2024**	**Vorläufig 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
Personalbezüge	1.249,55 €	1.326,24 €	1.275,49 €	1.439,40 €	1.330,87 €	1.407,59 €	1.525,00 €	1.575,00 €
Energie / Strom	102,80 €	95,28 €	174,80 €	419,00 €	323,44 €	294,15 €	750,00 €	750,00 €
Wasser und Abwasser	299,86 €	287,86 €	331,73 €	340,36 €	483,15 €	424,22 €	550,00 €	550,00 €
Abfall	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Heizung	175,50 €	146,58 €	926,08 €	1.070,64 €	1.763,42 €	3.771,90 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Korrektur Wert Heizöl / Niederstwertprinzip	53,98 €	- €	681,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	932,48 €	362,93 €	308,31 €	1.164,36 €	304,47 €	7.666,88 €	6.750,00 €	2.250,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse (Aufwand)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Geschäftsaufwendungen / Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	2.575,14 €	2.574,00 €	2.419,00 €	2.419,00 €	2.419,00 €	2.419,00 €	2.419,00 €	2.419,00 €
Gebäudeversicherung	385,08 €	395,11 €	421,84 €	627,72 €	817,18 €	1.013,33 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Fahrzeugunterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Beiträge WKB	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Grundsteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Interne LV	200,98 €	1.827,00 €	482,00 €	461,00 €	2.225,00 €	2.301,00 €		
Summe	**5.975,37 €**	**7.015,00 €**	**7.020,89 €**	**7.941,48 €**	**9.666,53 €**	**19.298,07 €**	**15.694,00 €**	**11.244,00 €**
Ohne AfA, ILV	**3.199,25 €**	**2.614,00 €**	**4.119,89 €**	**5.061,48 €**	**5.022,53 €**	**14.578,07 €**	**13.275,00 €**	**8.825,00 €**

Für den notwendigen Anstrich der Holzfenster am Bürgerhaus Grewenich werden Mittel in Höhe von 4.500 € eingestellt.

Solarpark Langsur GmbH

Die Ortsgemeinde hat der Solarkraft GmbH im Jahre 2013 ein Darlehen in Höhe von 920.000 € gewährt (Zinssatz 3,2060). Die Restschuld zum 31.12.2025 betrug: 302.631,23 € (Konto 112220)

Aus dem Darlehnsvertrag mit der Solarpark Langsur GmbH ergeben sich rd. 9120 € Zinsen/ und 48.422 € Tilgung pro Jahr (siehe Leistung 573201). Es erfolgt eine jährliche Ausschüttung sofern das Unternehmen die entsprechenden Gewinne ausweist.

Tourismus

Die Beiträge für den Verein Ferienregion Trier-Land e.V. betragen pauschal 104,75 €. Der Mitgliedbeitrag beim Verein Naturpark Südeifel e.V. beträgt jährlich 1.557 € und für den Moselwein e.V. rd. 265

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Ortsgemeinde Langsur hat zuletzt im Jahre 2023 die Hebesätze für die Gemeindesteuern angepasst.

Die Hebesätze betragen aktuell:

Hebesätze	GSt A	GSt B	Gewerbesteuer
2022	375%	450%	380%
2023	450%	570%	415%

Die Nivellierungssätze betragen unverändert für:

- Grundsteuer A 345 v. H.
- Grundsteuer B 465 v. H.
- Gewerbesteuer 380 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. Gewerbesteuerumlage)

In 2025 ist das neue Grundsteuergesetzt in Kraft getreten. Hierdurch war es erforderlich, dass für den neuen Erhebungszeitraum ab dem 01.01.2025 die Hebesätze für die Grundsteuer neu festgesetzt werden. Durch eine entsprechende Hebesatzsatzung wurden die Hebesteuer unverändert neu festgesetzt. Durch die Reform hat die Ortsgemeinde Langsur im Jahr 2025 Mehrerträge bei Grundsteuer A und B in Höhe von rund 87.000 € erzielt.

Erträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	16.947,28 €	16.241,00 €	16.733,00 €	19.926,00 €	19.894,78 €	16.937,95 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Grundsteuer B	170.712,62 €	175.157,17 €	180.103,00 €	240.325,45 €	232.543,17 €	330.729,04 €	335.000,00 €	335.000,00 €
Gewerbesteuer	420.447,54 €	419.559,32 €	316.822,85 €	404.186,52 €	464.290,90 €	429.361,05 €	450.000,00 €	450.000,00 €
EST-Anteile	391.035,32 €	408.407,66 €	423.985,00 €	442.552,07 €	434.359,90 €	462.609,24 €	473.947,00 €	496.109,00 €
Ust-Anteile	32.302,76 €	29.779,16 €	27.269,04 €	27.016,67 €	28.229,01 €	29.031,94 €	34.587,00 €	42.668,00 €
Familienausgleich	40.721,00 €	41.390,00 €	43.307,00 €	48.956,20 €	57.344,74 €	50.222,62 €	49.572,00 €	50.544,00 €
Schlüsselzuweisungen	705.011,00 €	633.358,00 €	713.905,00 €	1.034.189,00 €	1.057.455,00 €	950.459,00 €	900.292,00 €	900.292,00 €
Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuerumlage	31.633,86 €	38.356,60 €	29.135,80 €	34.005,62 €	38.193,86 €	36.060,42 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Kreisumlage	680.847,00 €	715.451,00 €	728.788,00 €	842.132,00 €	859.333,00 €	902.871,00 €	904.083,00 €	904.083,00 €
VG-Umlage	595.741,00 €	650.410,00 €	677.942,00 €	754.002,48 €	769.403,64 €	792.520,10 €	813.675,00 €	813.675,00 €

Insgesamt haben sich die Erträge aus den gemeindeeigenen Steuern in den letzten Jahren positiv entwickelt. Durch die Grundsteuerreform gab es im Jahr 2025 bei der Grundsteuer A und B einen „Einmaleffekt“. In folgenden Jahren ist mit gleichbleibenden Erträgen zu rechnen.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beläuft sich auf 415 %. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2026 wird weiterhin vorsichtig geplant – es werden die Beträge angesetzt, die sich auf das laufende Jahr aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge beziehen – Rückerstattungen und Nachzahlungen finden keine Berücksichtigung.

Die Erträge aus der Hundesteuer belaufen sich auf ca. 11.500 €

Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

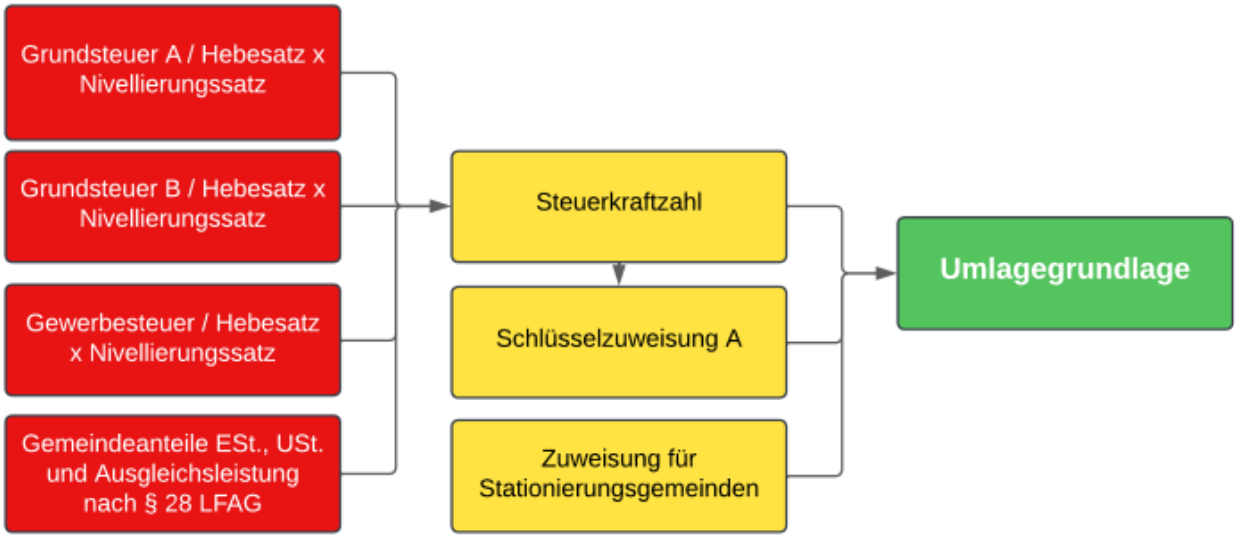
Auf Grundlage der Steuerschätzung aus Mai 2026 wird mit folgenden Einnahmen aus den Anteilen der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG gerechnet: Die Einkommensteueranteile = 473.947 € (Vorjahr: 462.609 €) steigen nach der neusten Steuerschätzung. Die Umsatzsteueranteile liegen bei 34.587 € (Vorjahr: 29.031 €)
Der Familienausgleich beträgt 49.572 €.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der nivellierten Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2024 und I.-III. Quartal 2025) bei den Gemeindesteuern und Einkommenssteueranteilen ist von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 900.292 € (Schlüsselzuweisungen A = 847.640 € und B = 52.652 €) auszugehen.

Umlagen Verbandsgemeinde Trier-Land und Landkreis Trier-Saarburg

Berechnung Umlagegrundlage:



Maßgeblich zur Berechnung der Steuerkraftzahl ist das Ist-Aufkommen der Grundsteuer A / B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres (für 2026 = 01.Oktober 2024 bis 30. September 2025).

Die ermittelte Steuerkraftzahl wird sodann durch die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde zum 30. Juni des Vorjahres (2026 = 30. Juni 2025) geteilt, um die Steuerkraft je Einwohner zu erhalten. Diese wird wiederum vom Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz abgezogen. 90 % der Differenz hieraus, multipliziert mit der Einwohnerzahl, wird als Schlüsselzuweisung A gezahlt.

Schlüsselzuweisung A	
Landesdurchschnitt bzw. reduzierter Schwellenwert	1.128,36 €
Steuerkraftmesszahl **je Einwohner**	623,09 €
Differenz:	505,27 €
Betrag Schlüsselzuweisung A	**847.640,00 €**

Die Summe aus Steuerkraftzahl und Schlüsselzuweisung A bilden die Umlagegrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Sofern die Ortsgemeinde noch Zuweisungen für Stationierungsgemeinden erhält (bei der Ortsgemeinde Aach nicht der Fall), sind diese ebenfalls der Umlagegrundlage hinzuzurechnen.

Der Kreis Trier-Saarburg hat mit seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2026 die Kreisumlage auf 45,0 % festgesetzt.

Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat mit ihrer Haushaltssatzung für 2026 und 2027 die Umlage von bisher 39,5 % auf 40,5 % erhöht.

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 904.083 € (Satz von 45%) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 813.675 € (40,5 %) eingeplant.

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen

Die Zinsaufwendungen in 2026 betragen 14.744 €. Hinzu kommt ein Ansatz für die Verzinsung aus der Gewerbesteuer von 50 €.

Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital (‚Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag') auszuweisen ist

Es kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Um den Ergebnishaushalt bzw. den Finanzhaushalt auszugleichen, **hätten** die Hebesätze wie folgt angepasst werden müssen:

Übersicht fiktive Anpassung Hebesätze:			
Steuer	Hebesatz bisher	Ausgleich Ergebnishaushalt	Ausgleich Finanzhaushalt
		Hebesatz neu	Hebesatz neu
Grundsteuer A	450 v. H.	590 v. H.	605 v. H.
Grundsteuer B	570 v. H.	745 v. H.	765 v. H.
Gewerbesteuer	415 v. H.	545 v. H.	555 v. H.

Die Ortsgemeinde Langsur hatte mit dem Nachtrag 2023 die Hebesätze für die Gemeindesteuern erhöht und liegt damit über den Nivellierungssätzen.

Es kann den Bürgern in der momentanen Situation nicht zugemutet werden, die Hebesätze erneut anzuheben!

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für das Jahr 2026 sind investive Maßnahmen in Höhe von 1.025.800 € (2027 = 485.500 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Zuwendungen in Höhe von 649.900 € (2027 = 113.950 €) gegenüber.

INVESTITIONEN			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 26	HH-Ansatz 27
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position)	5.000,00 €	5.000,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €
Kindergarten	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €
Spielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €
Bürgerhauser	Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 mal 2.500 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Spielplätze	Zaun Spielplatz Grewenich	20.000,00 €	
Kindergarten	Anschaffung Kühlschränke	3.500,00 €	- €
	Mitarbeiterspinde/Aufbewahrungsspinde	2.700,00 €	
	Klimageräte (fest installiert)	30.000,00 €	
	Spielgerätekombination	21.000,00 €	
	Ablufhaube (Teil der Umbaumaßnahme) zuzüglch Anbau	11.000,00 €	
	Brandmeldanlage/Fluchtwegbeleuchtung/Rampe	71.600,00 €	
Kindergarten	Scheuersaugmaschine	4.000,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau **Sauerstraße Neuveranschlagung**	638.500,00 €	
	Ausbaubeiträge (65 %)	- 415.025,00 €	
	Zuwendung Restbetrag übertragen	- 156.000,00 €	
	Anteil Gemeinde	**67.475,00 €**	
	Neubaugebiet **"Im Fossent" /Brüderberg Endausbau"**	22.000,00 €	
	Erschließungsbeiträge 90%	- 19.800,00 €	
	Anteil Gemeinde	**2.200,00 €**	**- €**
	Ausbau **Bergstaße**	16.000,00 €	
	Ausbaubeiträge (65 %)	- 10.400,00 €	
	Anteil Gemeinde	**5.600,00 €**	**- €**
Gemeindestraßen	Ausbau **Bergstraße Unter Teil**	20.000,00 €	160.000,00 €
	Ausbaubeiträge (65 %)	- 13.000,00 €	- 104.000,00 €
	Anteil Gemeinde	**7.000,00 €**	**56.000,00 €**
Gemeindestraßen	Sanierung Stützmauer "Auf der Fröhn" Metzdorf	20.000,00 €	150.000,00 €
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	3.000,00 €	3.000,00 €
	Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
Wirtschaftswege	Erwerb Grundstück und Anlegen Weg Zuwegung Anlieger Feldscheune	17.000,00 €	
Gemeindehaus Mesenich	Planungsleistungen Generalsanierung		50.000,00 €
	Spülmaschine / Ersatzbeschaffung	3.000,00 €	
Gemeindestraßen	Unvorhersehbare Auszahlungen für Investitionen	100.000,00 €	100.000,00 €
		1.025.800,00 €	**485.500,00 €**
	Kreditbedarf	**409.625,00 €**	**379.550,00 €**

Leistung 114001 - Liegenschaften

Grunderwerb von Liegenschaften (114001 – 029900 – 9 – 3)
Hier wurde als allgemeiner Ansatz 5.000 € eingestellt.

Pauschale Ansätze BGA

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung – pauschale Ansätze -082900-4-6

Bauhof	114301	2.500 €
Kindergarten	365201	2.500 €
Kinderspielplätze	366001	2.500 €
Bürgerhäuser	573101-bis 573104	je 2.500 €

Die pauschalen Ansätze werden eingestellt, damit wenn notwendig die Gemeinde handlungsfähig ist um kleinere Anschaffungen zu tätigen.

Leistung 365201 – Kindergarten

- **Anschaffung von Kühlschränken 365201-082900-4-6 – 3.500 €**
  In der Kita Langsur war dringend die Ersatzbeschaffung von Kühlschränken erforderlich. Die Kita verfügte nur über 5 kleinere Haushaltskühlschränke, richtige industrielle Kühlschränke wurden nie angeschafft. Zwei davon sind komplett ausgefallen und bei den Temperaturen konnten die Geräte die Temperatur nicht mehr halten. Es mussten schon Lebensmittel entsorgt werden. Es sind ältere Geräte, eine Reparatur macht keinen Sinn. Als Alternative wurden zwei professionelle Geräte priorisiert. Aufgrund der Dringlichkeit wurde vorab durch die Gemeinde eine Eilentscheidung getroffen. Die Kommunalaufsicht wurde vorab informiert und hat die Kreditgenehmigung in Aussicht gestellt.

- **Anschaffung Mitarbeiterspinde / Aufbewahrungsschränken 365201-082900-4-6 – 1.200 € / 1.500 €**
  Für die Anschaffung von Mitarbeiterspinde und Aufbewahrungschränken wurden im Haushaltsjahr 2026 Mittel von insgesamt 2.700 € zur Verfügung gestellt.

- **Einbau festinstallierte Klimageräte –365201-032100-26-11 – 30.000 €**
  Im Kindergarten Langsur kommt es seit mehreren Jahren in den Sommermonaten regelmäßig zu erheblichen Problemen durch starke Hitzeentwicklung in den Innenräumen. Trotz verschiedener Maßnahmen wie zum Beispiel die Anbringung von Sonnenschutz, können die Temperaturen insbesondere an heißen Tagen nicht ausreichend gesenkt werden.

  Besonders betroffen sind die Gruppenräume, in denen sich die Kinder über längere Zeit aufhalten. Dort entstehen sehr hohe Raumtemperaturen, die den dauerhaften Aufenthalt nahezu unmöglich machen. Auch für das Betreuungspersonal führen die Bedingungen zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung im Arbeitsalltag. Die Problematik besteht bereits seit mehreren Jahren und hat sich in den vergangenen Sommern weiter verstärkt.

  Aus den genannten Gründen, ist es vorgesehen das gesamte Obergeschoss mit festinstallierten Klimageräten auszustatten. Hier können die Arbeiten aufgrund von Schließzeiten nur in den Sommerferien durchgeführt werden. Im Haushalt werden hierzu Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt.

- **Spielgerätekombination 365201-082900-4-6 – 21.000 €**
  In der Kita Langsur wurde im Außenbereich aufgrund des letzten Prüfberichts der Hauptprüfung 2025 eine Spielgerätekombination komplett entfernt. Eine weitere Nutzung war nicht mehr möglich, sodass das Spielgerät aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht dauerhaft demontiert werden musste.

  Eine Instandsetzung war aufgrund des Schadensumfangs technisch nicht umsetzbar. Diese muss dringend ersetzt werden, da die Kinder ansonsten im Außengelände keine Möglichkeit zum Spielen haben. Es ist aus pädagogischer Sicht wichtig und essenziell für die Förderung von Motorik, Gleichgewicht, Kreativität und sozialem Verhalten.

  Das günstigste Angebot zur Lieferung der Spielgerätekombination liegt bei 15.640 €. Das Spielgerät soll in Eigenleistung aufgestellt werden. Für den Fallschutz werden Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt. Somit werden im Haushaltsjahr 2026 Mittel von insgesamt 21.000 € zur Errichtung der neuen Spiellandschaft eingestellt.

- **Ablufthaube: 365201-082900-4-6 – 9.000 €**
  Im Zuge der Umbauarbeiten und Erweiterung der Zubereitungsküche im Kindergarten wurden zwei zusätzliche Gerätschaften angeschafft. Bereits im Rahmen der Planung war klar, dass durch den Einsatz neuer Geräte ein erhöhtes Dampfaufkommen entstehen könnte. Vor diesem Hintergrund wurde jedoch zunächst entschieden, die tatsächliche Entwicklung im laufenden Betrieb abzuwarten. Nach rund sechs Monaten zeigt sich allerdings, dass insbesondere durch den zusätzlich eingesetzten Druckgarer deutlich mehr Wasserdampf entsteht als ursprünglich

angenommen. Die vorhandene Ablufthaube ist hierfür nicht ausreichend dimensioniert. Dies führte zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und beeinträchtigte die Arbeitsbedingungen erheblich. Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Küchenbetriebs ist daher die Anschaffung einer leistungsstärkeren Ablufthaube erforderlich. Hier werden Mittel im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 9.000 € eingestellt.

Die Kommunalaufsicht wurde von allen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt und auf die Dringlichkeit hingewiesen. Es wurden die Kreditgenehmigungen im Rahmen der Prüfung des Haushaltsplanes 2026/2027 in Aussicht gestellt.

Kita Umbaumaßnahmen

In der Kita Langsur sind aufgrund festgestellter Mängel bei der Begehung von den Fachbehörden (Brandschutz, Unfallkasse und Lebensmittelüberwachung) dringend einige Maßnahmen erforderlich. Hier wurde in der Sitzung vom 03.02.2025 der Beschluss zur Ausführung gefasst. Die neu zu veranschlagenden Haushaltsmittel beziehen sich ausschließlich auf unvorhergesehene Mehrkosten, für die es aktuell keine Förderzusage gibt. Eine Fortschreibung zur Erhöhung der förderfähigen Kosten aufgrund des geänderten Umfangs wurde angefragt.

Lt. Kostenschätzung des beauftragten Arch.-Büros Heckmann beliefen sich die voraussichtlichen Ausgaben auf 153.807,10 €. Während der Bauarbeiten zeigte sich ein deutlich höherer Aufwand als zunächst angenommen. Infolgedessen erhöhen sich die ursprünglich veranschlagten Baukosten von 153.807,10 € auf nunmehr 321.198,39 €. (siehe Erläuterung Unterhaltung)

Es werden im Unterhaltungsbereich Kosten in Höhe von 118.000 € veranschlagt und weitere Mittel in Höhe von 82.600 € im investiven Bereich.

Hierin enthalten sind folgende investive Ausgaben:

365201 - 82900

- 9.000 € Ablufthaube (Erläuterung oben)
- 2.000 € Zusatzarbeiten zum Anbringen Ablufthaube
- 11.000 €

365201 - 09610

- 31.100 € Brandmeldeanlage
- 21.000 € Fluchtwegebeleuchtung
- 19.600 € Rampe inkl. Prüfung
- 71.600€

Summe: 82.600 €

- **Scheuersaugmaschine: 365201-082900-4-6 – 4.000 €**

Die Ortsgemeinde will in der Kita Langsur eine professionellen Reinigungsmaschine anschaffen. Diese amortisiert sich durch geringere Personalkosten, längere Lebensdauer der Bodenbeläge und einen höheren Hygienestandard. Gegenüber dem herkömmlichen Wischen sparen Scheuersaugmaschinen durch Flächenleistung und Absaugung Arbeitszeit, was die laufenden Betriebskosten der Kommune senkt. Schwere Eimer zu schleppen entfällt und das Bedienpersonal wird körperlich geschont. Weiterhin wird durch mechanisches Schrubben und Absaugen der Schmutz porentiefer entfernt als beim manuellen Wischen. Dies verhindert das Verschleißen der Bodenbeläge (wie Linoleum oder PVC) in den stark frequentierten Gruppenräumen.

Leistung 366001 – Kinderspielplatz

Es werden für die Erneuerung des Zaun am Kinderspielplatz in Grewenich Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Hier ist die Reparatur des alten Zauns unrentabel.

Leistung 541101 – Gemeindestraßen

1. Vollausbau Sauerstraße /Natursteinmauer Sauervorland 2026 (Neuveranschlagung)

541101 – 096100 - 42 - 21	638.500 €
541101 – 233200 - 42 – 12	415.025 €
541101 – 233100 – 42 – 21	156.000 €

Grundsätzlich war die Maßnahme bereits im vergangenen Doppelhaushalt veranschlagt und beschrieben worden. Aufgrund von diversen Faktoren verschob sich die Ausschreibung in das Frühjahr 2025 und der Baubeginn in den Sommer 2025. Die noch anfallenden Restkosten werden im Jahr 2026 neu veranschlagt. An Beiträgen fließen 415.025 € (65%) zurück. Der Förderantrag wurde im Oktober 2023 gestellt und bewilligt. Die Zuwendungssumme betrug 205.000 €. Hiervon wurde ein Teilbetrag aufgrund der bis dahin angefallenen Kosten in einem Mittelabruf in Höhe von 49.000 € abgerufen. Der Restbetrag in Höhe von 156.000 € wurde auf Antrag in 2026 übertragen und neu veranschlagt.

2. Entwicklung Bauland/Gemeindestraßen – Neubaugebiet „Auf dem Brüderberg/Im Fossent“

A:541101 - 096100 – 33 – 21 (2026)	22.000 €
E: 541101 – 233200 – 33 – 12 (2026)	19.800 €

Die noch anfallende Restkosten der Straße „„Auf dem Brüderberg/Im Fossent“ wurden neu veranschlagt. Beiträge in Höhe von 90 % wurden den Kosten gegenübergestellt.

3. Ausbau Bergstraße

541101 - 096100 – 49 – 21 in 2026:	16.000 €
541101 – 233200 – 49 – 12 in 2026:	10.400 €

Die noch anfallenden Restkosten der Straße „Bergstraße“ wurden im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 16.000 € neu veranschlagt. Beiträge in Höhe von 65 % wurden den Kosten gegenübergestellt.

4. Ausbau „Bergstraße unterer Teil

A 541101-096100-52-21 (2026)	20.000 €
E: 541101 – 233200 – 52 – 12 (2026)	13.000 €
A:_541101-096100-52-21 (2027)	160.000 €
E: 541101 – 233200 – 52 – 12 (2027)	104.000 €

Hier wird der Ausbau der Straße im unteren Bereich aufgrund des stark sanierungsbedürftigen Zustands erforderlich. Es werden Mittel für Planungsleistungen im Jahr 2026 in Höhe von 20.000 € und in 2027 für die Fortführung der Planung (u.a. zur Stellung eines Förderantrages) in Höhe von 160.000 € eingestellt. Es werden in beiden Jahren Beiträge in Höhe von 65 % gegenübergestellt.

5. Sanierung Stützmauer „Auf der Fröhn“ in Metzdorf 541101-096100-47-21
   2026- 20.000 €
   2027-150.000 €

Die Stützmauer stützt die oberhalb liegende Gemeindestraße. Aufgrund des schlechten Zustands wird diese durch einen Prüfer begutachtet und bewertet. Anschließend sollen die erforderlichen Leistungen beauftragt werden. Die Beitragsabteilung wird nach Bewertung des Schadensausmaßes die Beitragsfähigkeit prüfen.

Leistung 555901 – Wirtschaftswege

6. Wirtschaftswege 555901-048100- 9-12 - 10.000 €
555901-096100-54-21 – 7.000 €
Erwerb eines Grundstücks und Herstellen eines neuen Gemeindewegs

Um die Zufahrt zu einem Anwesen (Feldscheune) zu gewährleisten muss ein Teilstück eines Grundstücks angekauft und ein neuer Weg angelegt werden. Es können hier noch keine belastbaren Kosten genannt werden. Die OG will eine Zuwegung für die Anlieger gewährleisten. Ob dies möglich ist und in welchem Umfang dies erforderlich wird, kann noch nicht genannt werden. Es werden für den Erwerb des Grundstücks 10.000 € eingestellt und für die Anlegung des Weges Mittel in Höhe von 7.000 € im Haushaltsjahr 2026.

Leistung Bürgerhaus Mesenich

7. Bürgerhaus Mesenich – 50.000 € (2027)/ 573102 – 096100 – 43 – 21

In Vorjahren wurden bereits Machbarkeitsstudien zur Sanierung des Gemeindehauses durchgeführt. Zwischenzeitlich wurden Verhandlungen zum Ankauf einer vorhandenen Immobilie im Ortsteil geführt, mit dem Ziel, dort das Gemeindehaus unterzubringen. Dieses Vorhaben ist gescheitert.
Aus diesem Grund wurden die bisherigen Haushaltsansätze nicht in Anspruch genommen. Jedoch sollen nun die Planungen zur Generalsanierung des Gemeindehauses Mesenich wieder aufgenommen werden. Hierzu werden im Haushaltsplan 2026/2027 für das Jahr 2027 Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.

8. Bürgerhaus Mesenich – 3.000 € / 573102 – 082900 – 4 – 6

Im Jahr 2026 werden Mittel für die Ersatzbeschaffung der Spülmaschine in Höhe von 3.000 € eingestellt. Diese ist nicht mehr nutzbar und muss ersetzt werden.

9. Unvorhergesehene Auszahlungen für Investitionen – 100.000 € / 541101 – 096100 – 53 – 21

Es werden für unvorhergesehene Investitionen jährlich 100.000 € veranschlagt.

Entwicklung der Investitionskredite und der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2026 und 2027 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

Kreditbedarf für investive Auszahlungen

Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 26	HH-Ansatz 27
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position)	5.000,00 €	5.000,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €
Kindergarten	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €
Spielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €
Bürgerhauser	Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 mal 2.500 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Spielplätze	Zaun Spielplatz	20.000,00 €	
Kindergarten	Anschaffung Kühlschränke	3.500,00 €	- €
	Mitarbeiterspinde/Aufbewahrungsspinde	2.700,00 €	
	Klimageräte (fest installiert)	30.000,00 €	
	Spielgerätekombination	21.000,00 €	
	Ablufhaube inkl. Aufbau	11.000,00 €	
	Brandmeldanlage/Fluchtwegbeleuchtung/Rampe	71.600,00 €	
Kindergarten	Scheuersaugmaschine	4.000,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau Sauerstraße Neuveranschlagung	67.475,00 €	
Gemeindestraßen	Neubaugebiet "Im Fossent"/Brüderberg"	2.200,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau Bergstaße	5.600,00 €	
Gemeindestraßen	Ausbau Bergstraße Unter Teil	7.000,00 €	56.000,00 €
Gemeindestraßen	Sanierung Stützmauer "Auf der Fröhn" Metzdorf	20.000,00 €	150.000,00 €
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	1.050,00 €	1.050,00 €
Wirtschaftswege	Erwerb Grundstück /Anlegen Weg Feldscheune	17.000,00 €	- €
Gemeindehaus Mesenich	Planungsleistungen Generalsanierung		50.000,00 €
	Spülmaschine / Ersatzbeschaffung	3.000,00 €	
Gemeindestraßen	Unvorhersehbare Auszahlungen für Investitionen	100.000,00 €	100.000,00 €
		409.625,00 €	379.550,00 €

Schuldenstand

Ende 2025 hatte die Ortsgemeinde einen Stand der Investitionskredite von 821.545,46 €. Der Stand der Investitionskredite entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt

Schulden Investitionen	Betrag	Einwohner	pro Einwohner
31.12.2012	770.676,52 €	1.675	460,11 €
31.12.2013	733.631,84 €	1.654	443,55 €
31.12.2014	696.587,16 €	1.681	414,39 €
31.12.2015	659.542,48 €	1.691	390,03 €
31.12.2016	622.497,80 €	1.715	362,97 €
31.12.2017	585.453,12 €	1.722	339,98 €
31.12.2018	547.630,63 €	1.741	314,55 €
31.12.2019	509.548,87 €	1.762	289,19 €
31.12.2020	1.102.767,11 €	1.777	620,58 €
31.12.2021	1.043.285,35 €	1.816	574,50 €
31.12.2022	987.840,73 €	1.878	526,01 €
31.12.2023	932.408,97 €	1.877	496,75 €
31.12.2024	876.977,21 €	1.885	465,24 €
31.12.2025	821.545,46 €	1.855	442,88 €

Hinzu kommt der Kredit für die Solarpark GmbH

Schulden Investitionen	Betrag
Darlehen Solar 31.12.2012	1.176.000,00 €
Darlehen Solar 31.12.2013	1.131.900,00 €
Darlehen Solar 31.12.2014	1.073.100,00 €
Darlehen Solar 31.12.2015	1.014.300,00 €
Darlehen Solar 31.12.2016	955.500,00 €
Darlehen Solar 31.12.2017	896.700,00 €
Darlehen Solar 31.12.2018	837.900,00 €
Darlehen Solar 31.12.2019	779.100,00 €
Darlehen Solar 31.12.2020	720.300,00 €
Darlehen Solar 31.12.2021	661.500,00 €
Darlehen Solar 31.12.2022	602.700,00 €
Darlehen Solar 31.12.2023	543.900,00 €
Darlehen Solar 31.12.2024	485.100,00 €
Darlehen Solar 31.12.2025	426.300,00 €

(Zinssatz 2,59 % - Tilgung 58.800 €)

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land betrug am

Entwicklung Kassenstand	
Kassenstand zum	**Betrag**
31.12.2017	412.918,21 €
31.12.2018	335.165,32 €
31.12.2019	- 204.834,70 €
31.12.2020	611.612,46 €
31.12.2021	250.450,16 €
31.12.2022	261.637,58 €
31.12.2023	229.083,57 €
31.12.2024	399.376,54 €
31.12.2025	- 52.383,59 €
06.07.2026	114.570,65 €

Stellenplan

Neben der ehrenamtlichen Ortsbürgermeisterin und den vier Ortsvorstehern sind zwei Gemeindearbeiter im Stellenplan.

In 2026 erhalten sechs Personen einen laufenden Ehrensold.

Kindertagesstätte
Änderungen ergeben sich aufgrund interner Umstrukturierungen und sind im Stellenplan begründet.

Kulturhalle Langsur
- Reinigungskraft 0,08 Stelle (unverändert)

Bürgerhaus Mesenich
- Reinigungskraft 0,06 Stelle (unverändert)

Bürgerhaus Metzdorf
- Reinigungskraft 0,02 Stelle (unverändert)

Bürgerhaus Grewenich
- Reinigungskraft 0,03 Stelle (unverändert)

Ausblick

Die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Langsur ist zum 31.12.2025 mit rd. 1.247.845,46 € inkl. Kredit für den Solarpark.
Durch weitere unabdingbare investive Maßnahmen muss die Ortsgemeinde sich in den nächsten Jahren noch mehr verschulden. Die Finanzielle Situation der Ortsgemeinde Langsur wird sich in den nächsten Jahren verschlechtern.

Die Ortsgemeinde bleibt deshalb auch in den nächsten Jahren weiterhin vom Kommunalen Finanzausgleich abhängig - hier scheint vorerst keine Verbesserung in Sicht zu sein.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben. Um die eigenen Einnahmemöglichkeiten zu verbessern, hat Langsur im Jahr 2023 die Erhöhung der Gemeindesteuern vorgenommen. Trotz der Erhöhung der Steuern und den Sparanstrengungen der Gemeinde konnte der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden.

Für den Verlust des Ergebnishaushaltes auszugleichen, müsste die Gemeinden den Hebesatz Grundsteuer B auf mindestens 700 Prozentpunkte anheben und nur auf das finanzwirtschaftliche Minus bezogen, auf 720 Prozentpunkte. Für den Grundstückseigentümer würde dies mehr als das Doppelte an Belastung bedeuten.

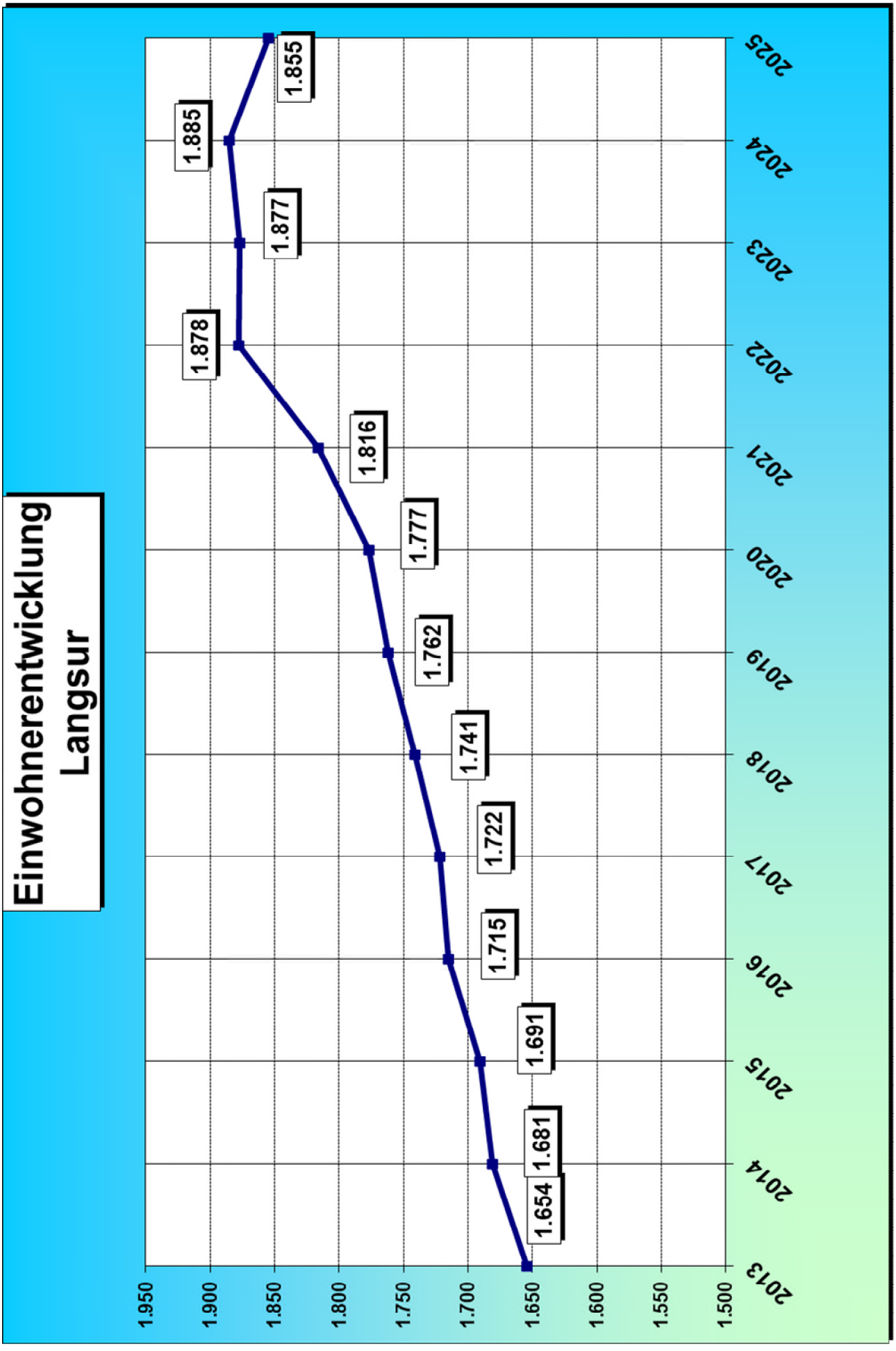
Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Viele Gebäude und auch Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen auch gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel weiterhin sparsam einzusetzen.

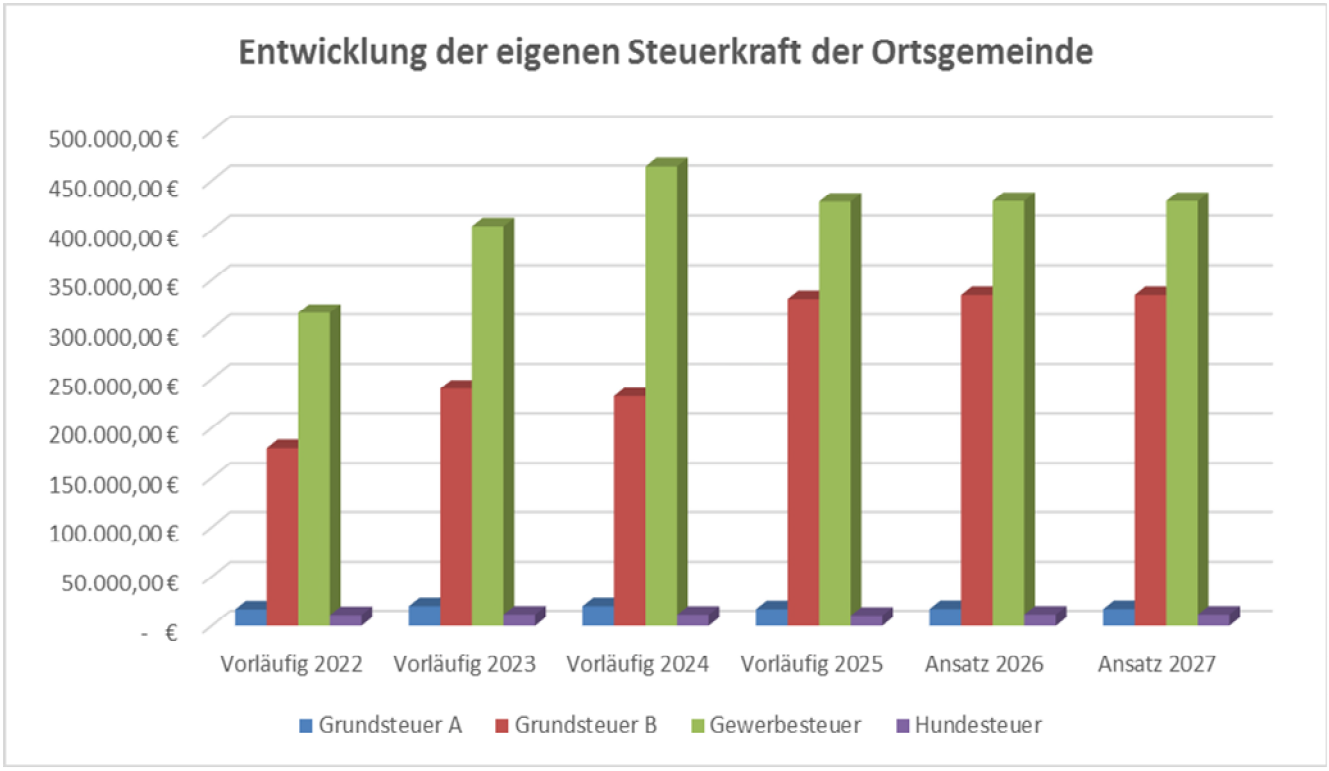
Statistische Daten und Entwicklungen

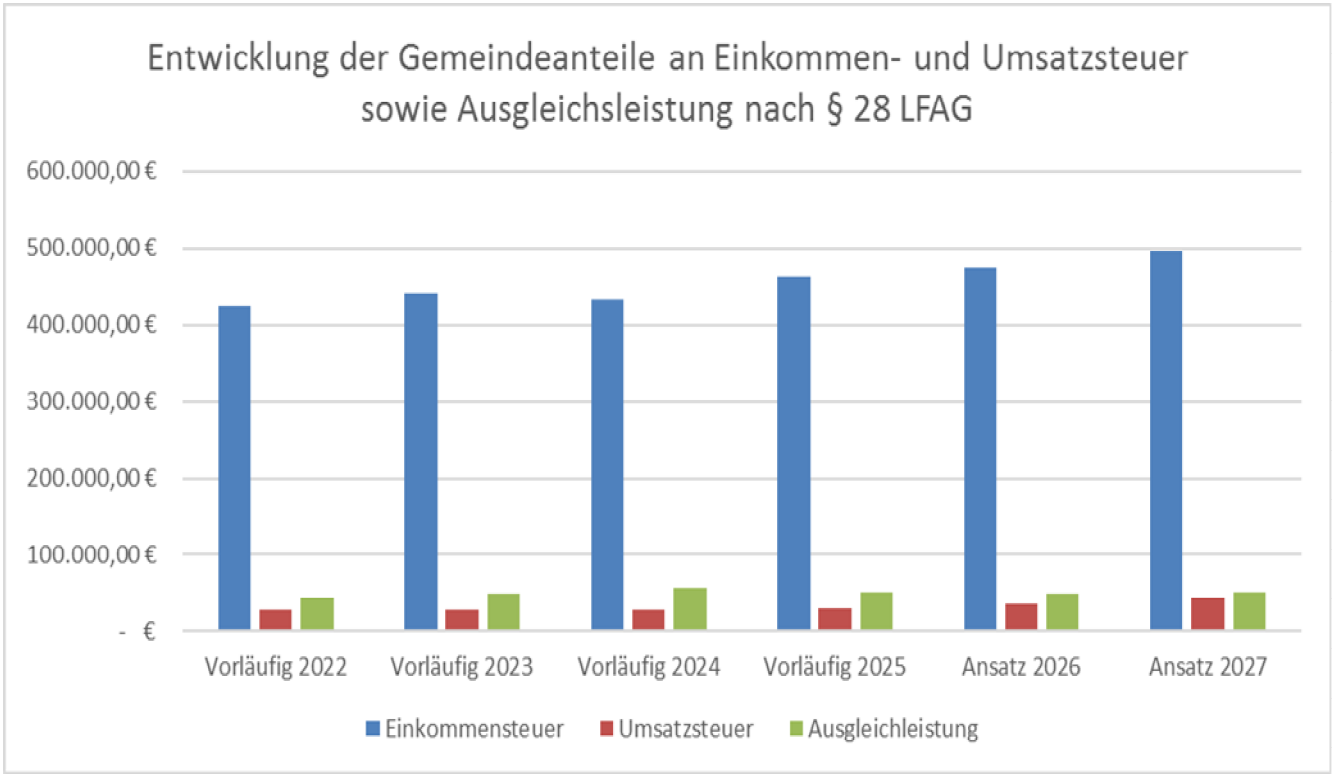
Steuerkraft der Ortsgemeinde
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde
Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde
Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet des VG Trier-Land
Entwicklung der Umlagegrundlagen im Gebiet der VG Trier-Land (Vorjahr und aktuell)
Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land
Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM
Die Ortsgemeinde Langsur ist an der Solarpark GmbH beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €, davon trägt die Ortsgemeinde Langsur einen Nennwert von 34 % = 8.500 €.
Des Weiteren wurde eine Kapitalrücklage von insgesamt 760.000 € erbracht. Davon trug die Ortsgemeinde wieder 34 % = 258.400 €.


Einwohnerentwicklung
Langsur
1.950
1.900
1.850
1.800
1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.654
1.681
1.691
1.715
1.722
1.741
1.762
1.777
1.816
1.878
1.877
1.885
1.855


Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde
500.000,00 €
450.000,00 €
400.000,00 €
350.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
- €
Vorläufig 2022
Vorläufig 2023
Vorläufig 2024
Vorläufig 2025
Ansatz 2026
Ansatz 2027
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Hundesteuer


Entwicklung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer
sowie Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG
600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
- €
Vorläufig 2022
Vorläufig 2023
Vorläufig 2024
Vorläufig 2025
Ansatz 2026
Ansatz 2027
Einkommensteuer
Umsatzsteuer
Ausgleichleistung

Finanzlage der Ortsgemeinden

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2025 - 2026

			Unterschied	
	2026	2025	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	740.766	690.146	50.620	7,33%
Franzenheim	236.733	209.067	27.666	13,23%
Hockweiler	259.086	276.684	-17.598	-6,36%
Igel	1.480.364	1.356.497	123.867	9,13%
Kordel	1.506.662	1.550.765	-44.103	-2,84%
Langsur	1.161.435	1.117.839	43.596	3,90%
Newel	2.046.848	1.952.569	94.279	4,83%
Ralingen	1.319.150	1.330.742	-11.592	-0,87%
Trierweiler	6.640.189	8.623.056	-1.982.867	-22,99%
Welschbillig	2.341.107	2.247.275	93.832	4,18%
Zemmer	2.697.265	2.427.987	269.278	11,09%
Gesamt	**20.429.605**	**21.782.627**	**-1.353.022**	**-6,21%**

Finanzlage der Gemeinden

- Umlagegrundlagen -

			Unterschied	
Gemeinde	2025	2026	nominal	in %
Aach	1.195.725 €	1.216.540 €	20.815 €	1,74%
Franzenheim	399.828 €	402.464 €	2.636 €	0,66%
Hockweiler	326.179 €	318.379 €	- 7.800 €	-2,39%
Igel	2.303.637 €	2.333.445 €	29.808 €	1,29%
Kordel	2.330.097 €	2.327.957 €	- 2.140 €	-0,09%
Langsur	2.006.380 €	2.009.075 €	2.695 €	0,13%
Newel	3.035.650 €	3.034.941 €	- 709 €	-0,02%
Ralingen	2.306.093 €	2.306.145 €	52 €	0,00%
Trierweiler	8.623.056 €	6.640.189 €	- 1.982.867 €	-22,99%
Welschbillig	2.871.145 €	2.932.355 €	61.210 €	2,13%
Zemmer	3.409.542 €	3.433.134 €	23.592 €	0,69%
Gesamt:	**28.807.332,00 €**	**26.954.624,00 €**	**- 1.852.708,00 €**	**-6,43%**

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden

2026

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe-steuer	Eink.St. Anteile u.a.	Ausgleich § 28 FAG	UmsatzSt. Anteile	Steuer-kraftzahl	SZ A + Zuweisung Stationierungsgemeinde	Umlage-grundlage	VG-Umlage *40,5%*	Kreis-Uml. *45,0%*	Gesamt-umlage
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Aach	3.792	121.384	86.558	439.932	49.755	39.346	**740.767**	**475.773**	**1.216.540**	**492.698**	547.443	**1.040.141**
1.125	3,37	107,90	76,94	391,05	44,23	34,97	658,46	422,91	1.081,37	437,95	486,62	924,57
Franzenheim	5.023	37.609	56.193	120.945	13.678	3.285	**236.733**	**165.731**	**402.464**	**162.997**	181.108	**344.105**
373	13,47	100,83	150,65	324,25	36,67	8,81	634,67	444,32	1.078,99	436,99	485,54	922,53
Hockweiler	1.625	37.632	-5.420	199.691	22.584	2.975	**259.087**	**59.292**	**318.379**	**128.943**	143.270	**272.213**
288	5,64	130,67	-18,82	693,37	78,42	10,33	899,61	205,88	1.105,48	447,72	497,47	945,18
Igel	6.269	283.287	193.821	877.506	99.241	20.239	**1.480.363**	**853.082**	**2.333.445**	**945.045**	1.050.050	**1.995.095**
2.152	2,91	131,64	90,07	407,76	46,12	9,40	687,90	396,41	1.084,31	439,15	487,94	927,09
Kordel	6.113	238.001	209.574	915.228	103.508	34.238	**1.506.662**	**821.295**	**2.327.957**	**942.822**	1.047.580	**1.990.402**
2.144	2,85	111,01	97,75	426,88	48,28	15,97	702,73	383,07	1.085,80	439,75	488,61	928,36
Langsur	13.355	245.725	363.509	458.321	51.834	28.691	**1.161.435**	**847.640**	**2.009.075**	**813.675**	904.083	**1.717.758**
1.864	7,16	131,83	195,02	245,88	27,81	15,39	623,09	454,74	1.077,83	436,52	485,02	921,54
Newel	13.973	357.060	155.485	1.343.136	151.902	25.291	**2.046.847**	**988.094**	**3.034.941**	**1.229.151**	1.365.723	**2.594.874**
2.787	5,01	128,12	55,79	481,93	54,50	9,07	734,43	354,54	1.088,96	441,03	490,03	931,06
Ralingen	24.354	281.846	100.319	801.355	90.629	20.646	**1.319.149**	**986.996**	**2.306.145**	**933.988**	1.037.765	**1.971.753**
2.141	11,38	131,64	46,86	374,29	42,33	9,64	616,14	461,00	1.077,13	436,24	484,71	920,95
Trierweiler	16.560	704.196	3.499.128	1.720.120	194.537	505.648	**6.640.189**	**0**	**6.640.189**	**2.689.276**	2.988.085	**5.677.361**
3.896	4,25	180,75	898,13	441,51	49,93	129,79	1.704,36	0,00	1.704,36	690,27	766,96	1.457,23
Welschbillig	33.779	299.985	714.188	1.067.294	120.706	105.155	**2.341.107**	**591.248**	**2.932.355**	**1.187.603**	1.319.559	**2.507.162**
2.657	12,71	112,90	268,79	401,69	45,43	39,58	881,11	222,52	1.103,63	446,97	496,63	943,61
Zemmer	15.670	365.323	547.160	1.446.163	163.554	159.394	**2.697.264**	**737.379**	**3.434.643**	**1.391.030**	1.545.589	**2.936.619**
3.092	5,07	118,15	176,96	467,71	52,90	51,55	872,34	238,48	1.110,82	449,88	499,87	949,75
Summe	**140.513**	**2.972.048**	**5.920.515**	**9.389.691**	**1.061.928**	**944.908**	**20.429.603**	**6.526.530**	**26.956.133**	**10.917.228**	**12.130.255**	**23.047.483**
22.519	**6,24**	**131,98**	**262,91**	**416,97**	**47,16**	**41,96**	**907,22**	**289,82**	**1.197,04**	**484,80**	**538,67**	**1.023,47**

Bilanz

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	10.092.390,84	9.760.129,99	**1.**	**Eigenkapital**	**5.378.663,50**	**5.405.733,29**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	99.539,29	96.875,87	**1.1.**	**Kapitalrücklage**	**5.889.971,68**	**5.378.663,50**
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 511.308,18	27.069,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	99.537,29	96.873,87	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	3.509.578,11	3.611.039,75
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	9.204.193,84	8.940.017,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.385.236,10	3.483.064,70
1.2.1.	Wald, Forsten	1.446.601,39	1.913.442,73	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.925.632,85	1.874.872,27
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	852.699,20	771.618,23	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	481.759,26	452.098,44
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.116.356,79	2.946.375,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	977.843,99	1.156.093,99
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.109.389,36	2.623.259,92	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	311.067,00	310.055,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	124.342,01	127.975,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.948,00	49.949,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.329,85	50.573,97	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	94.667,25	101.243,57
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	249.802,25	274.743,55	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.784,25	67.938,72
1.3.	Finanzanlagen	788.657,71	723.236,63	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	23.883,00	33.304,85
1.3.3.	Beteiligungen	195.500,00	178.500,00	4.	Verbindlichkeiten	1.677.209,39	1.982.634,57
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	593.157,71	544.736,63	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

KIS-KRW | D-Fibu | 02.02.2026 12:07 |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.288.648,87	1.823.067,11
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.288.648,87	1.823.067,11
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	580.340,74	1.347.011,43	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	12.496,24	12.995,15	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.167,75	36.862,50
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.496,24	12.995,15	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.583,17	500,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.547,13	621,61
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	567.844,50	1.334.016,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	346.262,47	116.204,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	525.226,31	678.862,79	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.378,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.970,09	36.995,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	16.623,51	6.888,68
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	343,17	453,73				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.304,43	617.704,03				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,50	0,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

KIS-KRW | D-Fibu | 02.02.2026 12:07 |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
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	4.010,18	398,44				
4.1.	Disagio	0,00	0,00				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.010,18	398,44				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	**10.676.741,76**	**11.107.539,86**		**Summe Passiv**	**10.676.741,76**	**11.107.539,86**

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1140 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 9 Liegenschaften -Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.455,05						58.455,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.003,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		222.003,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 143.548,93**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 163.548,93**

Erläuterungen: 114001-029900-9-3: pauschaler Ansatz Grundstückserwerb 5.000

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 12.500,00**

Erläuterungen: 114301-082900-4-6: jährlich pauschaler Ansatz

Summe Einzahlungen Zentrale Verwaltung:	**58.455,05**						**58.455,05**
Summe Auszahlungen Zentrale Verwaltung:	**204.503,98**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.500,00**	**237.003,98**
Saldo Gesamt Zentrale Verwaltung:	**- 146.048,93**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 2.500,00**	**- 178.548,93**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	33.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	43.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500,00**	**- 33.700,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 43.700,00**

Erläuterungen: 365201-082900-4-6: 2.500 - pschl.Ansatz jährlich
2026 - 3.500 € Kühlschränke, 1.200 € Mitarbeiterspinde, 1.500 € Aufbewahrungsschränke
2026 - 21.000 € Spiellandschaft Kita inklusiv Fallschutz
2026- 4.000 € Kauf Scheuersaugmaschine

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 8 Baumaßnahmen Kindergarten Langsur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.174,24						661.174,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.554,58	82.600,00					1.148.154,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 404.380,34**	**- 82.600,00**					**- 486.980,34**

Erläuterungen: 365201-082900-8-6: 2026- 9.000 € Ablufthaube Küche Kita
2026 - 2.000 € Zusatzarbeiten Ablufthaube
365201-096100-8-21: 2026 - 71.600 € Bauvorhaben Kita Brandmeldeanlage/Fluchtwegebeleuchtung/Rampe

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 26 Kindergarten Langsur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.429,43	30.000,00					52.429,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.429,43**	**- 30.000,00**					**- 52.429,43**

Erläuterungen: 365201-032100-26-11: 30.000 € festinstallierten Klimageräten

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 2 Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00						24.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327,82	20.000,00					21.327,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.172,18**	**- 20.000,00**					**3.172,18**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 366001-022500-2-3: 2026- 20.000 € Erneuerung Zaun Spielplatz Grewenich							
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 10.000,00**
Erläuterungen: 366001-082900-4-6: pauschaler Ansatz							
Summe Einzahlungen Soziales und Jugend:	**685.674,24**						**685.674,24**
Summe Auszahlungen Soziales und Jugend:	**1.094.311,83**	**168.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**1.280.611,83**
Saldo Gesamt Soziales und Jugend:	**- 408.637,59**	**- 168.800,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 2.500,00**	**- 594.937,59**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 6 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.620,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		21.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.381,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		60.381,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 34.761,15**	**- 1.050,00**	**- 1.050,00**	**- 1.050,00**	**- 1.050,00**		**- 38.961,15**

Erläuterungen: 541102-013100-6-2: 3000 -pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung

541102-233200-6-12: Beiträge

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Entwicklung Baugebiet "Auf dem Brüderberg/Im Fossent"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.645,09	19.800,00					581.445,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.897,84	22.000,00					611.897,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.252,75**	**- 2.200,00**					**- 30.452,75**

Erläuterungen: 541101-096100-33-21: Veranschlagung Reskosten

541101-233200-33-12: Beiträge 90 %

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 42 Ausbau Sauerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.200,00	571.025,00					2.264.225,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.700,00	638.500,00					2.755.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 423.500,00**	**- 67.475,00**					**- 490.975,00**

Erläuterungen: 541101-096100-42-21: Sauerstraße (Neuveranschlagung Restkosten)
541101-233100-42-21: Veranschlagung Restmittel I-Stock Zuwendung
541101-233200-42-12: Beiträge 65 %

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 47 Infrastrukturvermögen - Stützmauern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.212,88	20.000,00	150.000,00				213.212,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.212,88**	**- 20.000,00**	**- 150.000,00**				**- 213.212,88**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen:	541101-096100-47-21: 2026 -Prüfung / Bewertung / Planung Stützmauer "Auf der Frohn" 2027- Baukosten						
Produkt:	**5411 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**49 Ausbau Bergstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.400,00	10.400,00					256.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00	16.000,00					368.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 105.600,00**	**- 5.600,00**					**- 111.200,00**
Erläuterungen:	541101-096100-49-21: Veranschlagung Restkosten 541101-233200-49-12: Beiträge 65 %						
Produkt:	**5411 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**52 Ausbau Bergstraße "unterer Teilbereich"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	104.000,00				117.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	160.000,00				180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.000,00**	**- 56.000,00**				**- 63.000,00**
Erläuterungen:	541101-096100-52-21: 2026- 20.000 € Planung 2027 - 160.000 € Fortführung Planung 541101-233200-52-12: Beiträge 65 %						
Produkt:	**5411 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**53 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00				200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**	**- 100.000,00**				**- 200.000,00**
Produkt:	**5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**						
Maßnahme:	**9 Liegenschaften -Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**
Erläuterungen:	555901-048100-9-12: Erwerb GS zurm Herstellen Zuwegung Feldscheune						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 54 Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 7.000,00**					**- 7.000,00**

Erläuterungen: 555901-096100-54-21: Herstellung Wirtschaftsweg

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 13.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 43.000,00**

Erläuterungen: 573101-082900-4-6: pauschaler Ansatz

Erläuterungen: 573102-082900-4-6: 2026- 3.000 € Ersatzbeschaffung Spülmaschine
pauschaler Ansatz

Erläuterungen: 573103-082900-4-6: pauschaler Ansatz

Erläuterungen: 573104-082900-4-6: pauschaler Ansatz

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 43 Generalsanierung Bürgerhaus Mesenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.512,48		50.000,00				166.512,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.512,48**		**- 50.000,00**				**- 166.512,48**

Erläuterungen: 573102-096100-43-21: 2026- 50.000 € Planungsleistungen

Summe Einzahlungen Gestaltung Umwelt:	**2.514.865,09**	**616.175,00**	**105.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**		**3.240.890,09**
Summe Auszahlungen Gestaltung Umwelt:	**3.276.704,35**	**849.500,00**	**473.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**		**4.625.204,35**
Saldo Gesamt Gestaltung Umwelt:	**- 761.839,26**	**- 233.325,00**	**- 367.050,00**	**- 11.050,00**	**- 11.050,00**		**- 1.384.314,26**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**3.258.994,38**	**616.175,00**	**105.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**		**3.985.019,38**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	**4.575.520,16**	**1.025.800,00**	**485.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**5.000,00**	**6.142.820,16**
Saldo Gesamt:	**- 1.316.525,78**	**- 409.625,00**	**- 379.550,00**	**- 23.550,00**	**- 23.550,00**	**- 5.000,00**	**- 2.157.800,78**

** Wiederkehrende Maßnahme

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.247.935,82	1.268.463,00	1.371.606,48	1.402.821,00	1.430.981,00	1.453.190,00
	401100 | Grundsteuer A	19.894,78	20.080,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	401200 | Grundsteuer B	232.543,17	240.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	404.044,00	421.600,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	68.847,97					
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 8.601,10					
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	434.359,90	494.164,00	473.947,00	496.109,00	518.270,00	545.292,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.229,01	29.252,00	34.587,48	42.668,00	47.112,00	41.132,00
	403300 | Hundesteuer	11.273,35	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	57.344,74	51.867,00	49.572,00	50.544,00	52.099,00	53.266,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.115.091,62	2.010.839,00	2.537.521,00	2.505.110,00	2.500.744,00	2.499.920,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	976.280,00	970.249,00	847.640,00	847.640,00	847.640,00	847.640,00
	411120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	81.175,00		52.652,00	52.652,00	52.652,00	52.652,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2		77.925,00				
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.590,00		13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.947,00	2.000,00	77.000,00	1.500,00		
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.038.099,62	912.000,00	1.497.520,00	1.544.055,00	1.544.055,00	1.544.055,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		48.665,00	49.119,00	45.673,00	42.807,00	41.983,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.903,60	80.316,00	64.091,00	63.747,00	63.276,00	62.869,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39.890,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	18.691,20	4.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	434100 | Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	902,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		26.707,00	25.598,00	25.598,00	25.597,00	25.597,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		7.809,00	8.093,00	7.749,00	7.279,00	6.872,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.467,67	192.704,00	142.775,00	142.775,00	142.775,00	142.775,00
	441200 | Mieten und Pachten	72.111,62	67.300,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	50.452,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	441901 | Sonstige- Holzverkauf	15.904,05	80.404,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.959,26	13.150,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.007,79					
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.495,59					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.005,88					
	442900 | von Sonstigen	3.450,00	13.150,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	75.705,35	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462500 | Konzessionsabgaben	42.643,22	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	31.054,69					
	462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.947,44					
	462910 | Sonstige - Spenden	60,00					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.686.063,32**	**3.609.472,00**	**4.178.993,48**	**4.177.453,00**	**4.200.776,00**	**4.221.754,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.427.010,64	1.570.357,00	1.646.416,00	1.693.312,00	1.693.312,00	1.693.312,00
	501100 | Bürgermeister	17.832,00	17.812,00	17.815,00	17.815,00	17.815,00	17.815,00
	501200 | Beigeordnete		1.690,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	501300 | Ortsvorsteher	15.877,72	17.790,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	1.970,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	1.026.524,83	1.135.310,00	1.189.370,00	1.226.905,00	1.226.905,00	1.226.905,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.340,04	30.080,00	31.860,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
	502290 | Arbeitnehmer - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen						
	503200 | Arbeitnehmer	79.404,66	89.990,00	97.410,00	100.110,00	100.110,00	100.110,00
	504100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.236,19	4.745,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00
	504200 | Arbeitnehmer	224.065,14	236.465,00	250.280,00	257.035,00	257.035,00	257.035,00
	504210 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	12.710,69	11.965,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00
	504900 | Sonstige	597,61					
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	1.570,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	508200 | Arbeitnehmer	20.235,68					
	509910 | pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1,28	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	9.135,00	9.860,00	10.716,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00
	517100 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.145,44	467.850,00	822.160,00	626.760,00	564.060,00	564.060,00
	522100 | Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	72.243,50	79.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
	522101 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	1.425,34	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522200 | Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	6.735,66	9.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	522300 | Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	5.703,11	6.435,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00
	522400 | Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	7.268,83	10.195,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	522500 | Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	18.647,07	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.628,85	12.500,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.810,81	49.550,00	155.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.139,36	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.178,10		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.000,00	7.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.672,96	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.299,49	81.655,00	176.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.029,79	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.505,96	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	564,06	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	72,99		200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.367,29	8.770,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.160,47	18.400,00	23.550,00	19.650,00	16.950,00	16.950,00
	524200 | Essenskosten	34.740,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524410 | Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.435,65	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	7.083,50	8.100,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.087,24	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.359,64	6.100,00	169.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
	525440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.514,30	11.315,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525900 | an Sonstige						
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.470,51	31.650,00	29.255,00	13.255,00	13.255,00	13.255,00
E11	Abschreibungen		173.883,00	172.725,00	149.836,00	144.896,00	143.101,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.460,00	6.733,00	6.689,00	6.689,00	6.689,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		24.329,00	24.493,00	24.493,00	24.493,00	24.493,00
	534500 | mit Sportanlagen		9.480,00	9.480,00	9.479,00	5.156,00	3.716,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		35.965,00	35.965,00	35.954,00	35.900,00	35.895,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.196,00	13.177,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		63.368,00	61.676,00	47.626,00	47.626,00	47.610,00
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	536900 | sonstige Gebäuden		4.018,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00
	538100 | Fahrzeuge		6.064,00	4.040,00			
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.501,00	5.646,00	2.207,00	1.644,00	1.511,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen		5.424,00	6.330,00	5.027,00	5.027,00	4.826,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.674.219,77	1.675.617,00	1.765.258,00	1.765.258,00	1.765.258,00	1.765.258,00
	541400 | an den öffentlichen Bereich - an die EU		1.000,00				
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	269,27					
	541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541900 | an Sonstige	2.020,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	38.193,86	35.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	859.333,00	859.745,00	904.083,00	904.083,00	904.083,00	904.083,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	769.403,64	769.772,00	813.675,00	813.675,00	813.675,00	813.675,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.861,12	102.125,00	113.925,00	119.545,00	94.545,00	94.545,00
	561100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.512,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.860,47	8.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.054,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.089,06	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	754,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.520,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.470,22	7.650,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	562400 | Datenverarbeitung			350,00	350,00	350,00	350,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.057,67	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	580,48	4.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000,00		25.000,00		
	563100 | Büromaterial	898,89	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	96,33	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563300 | Porto und Versandkosten	38,95	75,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	563400 | Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.734,12	4.180,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	563700 | Bankgebühren	106,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 | Sonstiges	168,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.356,35	13.845,00	25.540,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.382,07	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.077,85	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	564160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	261,68	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	163,08	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.836,54	4.950,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	564300 | Sonstige Beiträge	147,53	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565410 | Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	569,52					
	565510 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	434,00					
	566300 | Säumniszuschläge	16,27					
	568100 | Grundsteuer	1.589,35	1.535,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	491,23	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568500 | sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr			19.580,00			
	569200 | Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 | Repräsentationen	3.155,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 | Sonstige	630,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569999 | periodenfremder Aufwand	- 192,51					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.505.236,97**	**3.989.832,00**	**4.520.484,00**	**4.354.711,00**	**4.262.071,00**	**4.260.276,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**180.826,35**	**- 380.360,00**	**- 341.490,52**	**- 177.258,00**	**- 61.295,00**	**- 38.522,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.813,49	50.673,00	44.120,00	42.568,00	41.015,00	39.463,00
	471200 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.224,98	10.673,00	9.120,00	7.568,00	6.015,00	4.463,00
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.811,01					
	473100 | Gewinnausschüttung einer Beteiligung	41.946,50	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	831,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.192,23	19.509,00	17.294,00	15.519,00	22.787,00	24.877,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.287,62	15.601,00	13.915,00	12.229,00	10.543,00	8.857,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.007,93	919,00	829,00	740,00	658,00	608,00
	575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	750,68	289,00				
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	146,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 | Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.036,00	14.862,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**37.621,26**	**31.164,00**	**26.826,00**	**27.049,00**	**18.228,00**	**14.586,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**218.447,61**	**- 349.196,00**	**- 314.664,52**	**- 150.209,00**	**- 43.067,00**	**- 23.936,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		177.432,00	170.083,00	169.963,00	168.762,00	168.561,00
	481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		177.432,00	170.083,00	169.963,00	168.762,00	168.561,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.432,00	170.083,00	169.963,00	168.762,00	168.561,00
	581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		177.432,00	170.083,00	169.963,00	168.762,00	168.561,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**218.447,61**	**- 349.196,00**	**- 314.664,52**	**- 150.209,00**	**- 43.067,00**	**- 23.936,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.576,70	1.268.463,00	1.371.606,48	1.402.821,00	1.430.981,00	1.453.190,00
	601100 | Grundsteuer A	19.869,98	20.080,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	601200 | Grundsteuer B	230.172,26	240.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	397.963,00	421.600,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	601321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	63.062,77					
	601331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 8.155,75					
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.657,94	494.164,00	473.947,00	496.109,00	518.270,00	545.292,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.429,12	29.252,00	34.587,48	42.668,00	47.112,00	41.132,00
	603300 | Hundesteuer	10.474,11	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	58.103,27	51.867,00	49.572,00	50.544,00	52.099,00	53.266,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.109.935,00	1.962.174,00	2.488.402,00	2.459.437,00	2.457.937,00	2.457.937,00
	611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	976.280,00	970.249,00	847.640,00	847.640,00	847.640,00	847.640,00
	611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B	81.175,00		52.652,00	52.652,00	52.652,00	52.652,00
	611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2		77.925,00				
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.590,00		13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.835,00	2.000,00	77.000,00	1.500,00		
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.032.955,00	912.000,00	1.497.520,00	1.544.055,00	1.544.055,00	1.544.055,00
	614510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.980,80	45.800,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.216,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	16.091,20	4.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	634100 | Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	1.273,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.864,47	192.704,00	142.775,00	142.775,00	142.775,00	142.775,00
	641200 | Mieten und Pachten	70.501,80	67.300,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	641400 | Beteiligung Essenskosten	48.031,40	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	641901 | Sonstige- Holzverkauf	20.331,27	80.404,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.819,17	13.150,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	642100 | von verbundenen Unternehmen	360,00					
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.180,97					
	642440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	332,61					
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.495,59					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000,00					
	642900 | von Sonstigen	3.450,00	13.150,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	84.366,73	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662500 | Konzessionsabgaben	51.706,12	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	31.054,69					
	662800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.605,92					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.661.542,87**	**3.526.291,00**	**4.096.183,48**	**4.098.433,00**	**4.125.093,00**	**4.147.302,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.429.154,96	1.570.357,00	1.646.416,00	1.693.312,00	1.693.312,00	1.693.312,00
	701100 | Bürgermeister	17.832,00	17.812,00	17.815,00	17.815,00	17.815,00	17.815,00
	701200 | Beigeordnete		1.690,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	701300 | Ortsvorsteher	16.018,19	17.790,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	1.495,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	1.049.382,79	1.135.310,00	1.189.370,00	1.226.905,00	1.226.905,00	1.226.905,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.340,04	30.080,00	31.860,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
	702290 | Arbeitnehmer - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen						
	703200 | Arbeitnehmer	79.413,91	89.990,00	97.410,00	100.110,00	100.110,00	100.110,00
	704100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.236,19	4.745,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00
	704200 | Arbeitnehmer	223.857,94	236.465,00	250.280,00	257.035,00	257.035,00	257.035,00
	704210 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	12.742,79	11.965,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00	13.435,00
	704900 | Sonstige	877,87					
	706290 | Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	1.570,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	709910 | pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1,44	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	711300 | ehrenamtlich Tätige	8.877,00	9.860,00	10.716,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00
	717100 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.611,80	467.850,00	822.160,00	626.760,00	564.060,00	564.060,00
	722100 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	54.867,25	79.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
	722101 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	1.540,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	722200 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	7.201,39	9.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	722300 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	4.714,69	6.435,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00
	722400 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	7.274,70	10.195,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	722500 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	20.465,02	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.181,08	12.500,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.312,92	49.550,00	155.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.143,15	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.320,50		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.000,00	7.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00
	723370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.672,96	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.221,35	81.655,00	176.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.720,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.947,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	723530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	564,06	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	72,99		200,00	200,00	200,00	200,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.234,22	8.770,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.032,69	18.400,00	23.550,00	19.650,00	16.950,00	16.950,00
	724200 | Essenskosten	38.830,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	724410 | Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.458,92	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel	11.095,78	8.100,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	725420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.764,38	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		6.100,00	169.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
	725440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.288,62	11.315,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	725900 | an Sonstige						
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.687,81	31.650,00	29.255,00	13.255,00	13.255,00	13.255,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.677.561,90	1.675.617,00	1.765.258,00	1.765.258,00	1.765.258,00	1.765.258,00
	741400 | an den öffentlichen Bereich - an die EU		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	741440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.140,26					
	741510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	741900 | Sonstige	1.260,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	40.425,00	35.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	859.333,00	859.745,00	904.083,00	904.083,00	904.083,00	904.083,00
	744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	769.403,64	769.772,00	813.675,00	813.675,00	813.675,00	813.675,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.160,37	102.125,00	113.925,00	119.545,00	94.545,00	94.545,00
	761100 | Auszahlungen für Personaleinstellungen	1.512,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.446,95	8.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.066,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.089,06	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	663,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.680,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.270,71	7.650,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	762400 | Datenverarbeitung			350,00	350,00	350,00	350,00
	762410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	990,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	815,93	4.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000,00		25.000,00		
	763100 | Büromaterial	943,19	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763200 | Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	120,33	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	763300 | Porto und Versandkosten	38,95	75,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	763400 | Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.704,14	4.180,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	763700 | Bankgebühren	98,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900 | Sonstige	168,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.356,35	13.845,00	25.540,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.382,07	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.077,85	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	764160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	261,68	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	163,08	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.280,58	4.950,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	764300 | sonstige Beiträge	147,53	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	766300 | Säumniszuschläge	10,00					
	768100 | Grundsteuer	1.589,35	1.535,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	282,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	768500 | sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr			19.580,00			
	769200 | Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769300 | Repräsentationen	3.851,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900 | Sonstige	510,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769999 | außerordentliche Auszahlung	639,72					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.501.489,03**	**3.815.949,00**	**4.347.759,00**	**4.204.875,00**	**4.117.175,00**	**4.117.175,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.053,84**	**- 289.658,00**	**- 251.575,52**	**- 106.442,00**	**7.918,00**	**30.127,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.438,58	50.673,00	44.120,00	42.568,00	41.015,00	39.463,00
	671200 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.224,98	10.673,00	9.120,00	7.568,00	6.015,00	4.463,00
	671430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466,10					
	673100 | Gewinnausschüttung einer Beteiligung	41.946,50	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	801,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.452,08	19.509,00	17.294,00	15.519,00	22.787,00	24.877,00
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.287,62	15.601,00	13.915,00	12.229,00	10.543,00	8.857,00
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.007,93	919,00	829,00	740,00	658,00	608,00
	775140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.010,53	289,00				
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	146,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	779900 | Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.036,00	14.862,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**35.986,50**	**31.164,00**	**26.826,00**	**27.049,00**	**18.228,00**	**14.586,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**196.040,34**	**- 258.494,00**	**- 224.749,52**	**- 79.393,00**	**26.146,00**	**44.713,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.432,00	170.083,00	169.963,00	168.762,00	168.561,00
	698100 | Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		177.432,00	170.083,00	169.963,00	168.762,00	168.561,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.432,00	170.083,00	169.963,00	168.762,00	168.561,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	798100 | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		177.432,00	170.083,00	169.963,00	168.762,00	168.561,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**196.040,34**	**- 258.494,00**	**- 224.749,52**	**- 79.393,00**	**26.146,00**	**44.713,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.824,00		156.000,00			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	80.824,00					
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			156.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.170,00	455.050,00	460.175,00	105.950,00	1.950,00	1.950,00
	682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		445.050,00	460.175,00	105.950,00	1.950,00	1.950,00
	682700 | Grabnutzungsentgelte	2.170,00	10.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.421,08		48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00
	687223 | Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.421,08		48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.415,08**	**455.050,00**	**664.596,00**	**154.371,00**	**50.371,00**	**50.371,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.915,32	583.500,00	1.022.800,00	482.500,00	22.500,00	22.500,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.361,85	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00			
	785310 | Auszhalungen für den Erwerb von Grund und Boden			10.000,00			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.706,42	17.500,00	62.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847,05	561.000,00	895.100,00	460.000,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.915,32**	**586.500,00**	**1.025.800,00**	**485.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.499,76**	**- 131.450,00**	**- 361.204,00**	**- 331.129,00**	**24.871,00**	**24.871,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**287.540,10**	**- 389.944,00**	**- 585.953,52**	**- 410.522,00**	**51.017,00**	**69.584,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		131.450,00	409.625,00	379.550,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		131.450,00	409.625,00	379.550,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	117.247,13	65.810,00	104.170,00	104.170,00	113.550,00	137.515,00
	792422 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		- 48.421,00				
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	117.247,13	114.231,00	104.170,00	104.170,00	113.550,00	137.515,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 117.247,13**	**65.640,00**	**305.455,00**	**275.380,00**	**- 113.550,00**	**- 137.515,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	170.292,97					
	795073 | gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto Forderungen	170.292,97					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	939,71					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	939,71					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 170.292,97					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		324.304,00	280.498,52	135.142,00	62.533,00	67.931,00
	694073 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto-Verbindlichkeiten		324.304,00	280.498,52	135.142,00	62.533,00	67.931,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		324.304,00	280.498,52	135.142,00	62.533,00	67.931,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 287.540,10**	**389.944,00**	**585.953,52**	**410.522,00**	**- 51.017,00**	**- 69.584,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	939,71					
	699100 | Durchlaufende Gelder	939,71					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	939,71					
	799100 | Durchlaufende Gelder	939,71					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 287.540,10**	**389.944,00**	**585.953,52**	**410.522,00**	**- 51.017,00**	**- 69.584,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**170.292,97**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	78.793,21	- 324.304,00	- 328.919,52	- 183.563,00	- 87.404,00	- 92.802,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2026 | 2027
Hauptplan 2026

73 Langsur Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 139.765,41	- 49.312,00	- 56.156,00	- 42.651,00	- 42.622,00	- 42.622,00
2 Schulen und Kultur	- 675,37	- 275,00	- 275,00	- 275,00	- 275,00	- 275,00
3 Soziales und Jugend	- 228.656,62	- 552.669,00	- 341.707,00	- 221.883,00	- 221.627,00	- 221.512,00
4 Gesundheit und Sport	- 7.181,53	- 17.466,00	- 13.225,00	- 13.223,00	- 11.288,00	- 10.641,00
5 Gestaltung Umwelt	- 27.183,56	- 361.485,00	- 402.148,00	- 404.013,00	- 319.983,00	- 321.733,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	621.910,10	632.011,00	498.846,48	531.836,00	552.728,00	572.847,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**218.447,61**	**- 349.196,00**	**- 314.664,52**	**- 150.209,00**	**- 43.067,00**	**- 23.936,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 167.744,04	- 45.445,00	- 54.353,00	- 45.319,00	- 45.320,00	- 45.521,00
2 Schulen und Kultur	- 57,43					
3 Soziales und Jugend	- 231.511,19	- 548.348,00	- 501.231,00	- 217.884,00	- 217.727,00	- 217.700,00
4 Gesundheit und Sport	- 9.054,46	- 13.002,00	- 8.761,00	- 8.760,00	- 8.744,00	- 8.741,00
5 Gestaltung Umwelt	103.222,14	- 415.160,00	- 486.730,00	- 662.395,00	- 229.920,00	- 231.301,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	305.144,98	1.021.955,00	1.051.075,00	934.358,00	501.711,00	503.263,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**- 0,00**					

Teilhaushalt 1

Zentrale

Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
4.	1140	Zentrale Dienste	-	114001	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	1140	Zentrale Dienste	-	114002	Versicherungen	Freiwillige Aufgabe
6.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114101	Mietwohnung Gemeindehaus Mesenich	Freiwillige Aufgabe
7.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114102	Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf	Freiwillige Aufgabe
8.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
9.	1143	Bauhof	-	114301	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
10.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		750	750	750	750	750
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		750	750	750	750	750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	1.000	500	500	500	500
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420	1.000	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.024	46.700	53.500	53.500	53.500	53.500
	441200 | Mieten und Pachten	48.024	46.700	53.500	53.500	53.500	53.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.631					
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.181					
	442900 | von Sonstigen	3.450					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.203					
	462500 | Konzessionsabgaben	3					
	462700 | Versicherungserstattungen	7.140					
	462910 | Sonstige - Spenden	60					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.279**	**48.450**	**54.750**	**54.750**	**54.750**	**54.750**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.842	189.932	179.476	181.522	181.522	181.522
	501100 | Bürgermeister	17.832	17.812	17.815	17.815	17.815	17.815
	501200 | Beigeordnete		1.690	1.780	1.780	1.780	1.780
	501300 | Ortsvorsteher	15.878	17.790	18.390	18.390	18.390	18.390
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	1.970	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	67.501	95.725	89.015	91.560	91.560	91.560
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566					
	502290 | Arbeitnehmer - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502910 | Sonstige - Vergütungen						
	503200 | Arbeitnehmer	5.537	7.410	6.995	7.090	7.090	7.090
	504100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.236	4.745	5.015	5.015	5.015	5.015
	504200 | Arbeitnehmer	16.011	19.250	17.900	18.410	18.410	18.410
	504210 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.442	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
	504900 | Sonstige	598					
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	80	100	100	100	100	100
	508200 | Arbeitnehmer	2.055					
	509910 | pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	1					
	511300 | ehrenamtlich Tätige	9.135	9.860	10.716	9.612	9.612	9.612
	517100 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.566	41.975	47.475	48.675	47.475	47.475
	522100 | Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	9.389	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	522200 | Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	290	400	350	350	350	350
	522300 | Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	54	275	175	175	175	175

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	522400 | Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	567	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522500 | Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen						
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300	300	300	300	300
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	570	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.461					
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.030	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.497	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	564	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	73		200	200	200	200
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.612	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.973	6.000	7.500	8.700	7.500	7.500
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	1.486	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
E11	Abschreibungen		12.117	10.053	5.582	5.552	5.351
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		30	30	29		
	536900 | sonstige Gebäuden		4.018	4.107	4.107	4.107	4.107
	538100 | Fahrzeuge		6.064	4.040			
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		73	254	254	253	253
	539900 | Sonstige Abschreibungen		1.932	1.622	1.192	1.192	991
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000				
	541400 | an den öffentlichen Bereich - an die EU		1.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.637	29.270	43.985	31.585	31.585	31.585
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	191	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200	200	200	200	200
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		600	600	600	600	600
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.520	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.325	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	562400 | Datenverarbeitung			350	350	350	350

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 | Büromaterial		250	200	200	200	200
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	41	400	400	400	400	400
	563300 | Porto und Versandkosten		25	25	25	25	25
	563400 | Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.146	1.800	1.210	1.210	1.210	1.210
	563900 | Sonstiges		900	900	900	900	900
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	967	560	1.330	1.330	1.330	1.330
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.382	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.078	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	564160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	262	350	300	300	300	300
	568100 | Grundsteuer	768	785	820	820	820	820
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	491	300	450	450	450	450
	568500 | sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr			12.400			
	569200 | Verfügungsmittel		600	600	600	600	600
	569300 | Repräsentationen	3.082	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569900 | Sonstige	630	700	700	700	700	700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.044**	**274.294**	**280.989**	**267.364**	**266.134**	**265.933**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 139.765**	**- 225.844**	**- 226.239**	**- 212.614**	**- 211.384**	**- 211.183**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 139.765**	**- 225.844**	**- 226.239**	**- 212.614**	**- 211.384**	**- 211.183**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**176.532**	**170.083**	**169.963**	**168.762**	**168.561**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 139.765**	**- 49.312**	**- 56.156**	**- 42.651**	**- 42.622**	**- 42.622**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 143.065**	**- 37.945**	**- 46.853**	**- 37.819**	**- 37.820**	**- 38.021**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.679	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.362	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.317	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.679**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.679**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 167.744**	**- 45.445**	**- 54.353**	**- 45.319**	**- 45.320**	**- 45.521**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gabriele Thebach (Fachbereich 1)

Verbale Beschreibung

Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Mandatsträger / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
111001	Verwaltungsführung	
111002	Gremien	
111003	Öffentlichkeitsarbeit	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

Grundzahlen:

001	Gesamterträge d. Leistung Verwaltungsführung	
003	Gesamtaufwendungen d. Leistung Verwaltungsführung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahlen:

001	Gesamterträge d. Leistung Gremien	
003	Gesamtaufwendungen d. Leistung Gremien	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner/Gremium	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung	
003	Aufwendungen der Leistung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten proEinwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
441200	*Mieten und Pachten*		*200*				
E7	Sonstige laufende Erträge	60					
462910	*Sonstige - Spenden*	*60*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60**	**200**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.531	64.897	62.716	61.612	61.612	61.612
501100	*Bürgermeister*	*17.832*	*17.812*	*17.815*	*17.815*	*17.815*	*17.815*
501200	*Beigeordnete*		*1.690*	*1.780*	*1.780*	*1.780*	*1.780*
501300	*Ortsvorsteher*	*15.878*	*17.790*	*18.390*	*18.390*	*18.390*	*18.390*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*1.970*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
504100	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*2.236*	*4.745*	*5.015*	*5.015*	*5.015*	*5.015*
504210	*Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung*	*881*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
504900	*Sonstige*	*598*					
509910	*pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte*	*1*					
511300	*ehrenamtlich Tätige*	*9.135*	*9.860*	*10.716*	*9.612*	*9.612*	*9.612*
517100	*Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen*		*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318	1.350	3.400	3.400	3.400	3.400
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*303*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 750 € jährlich Ersatzbeschaffungen IT 1.000 € jährlich pauschal*	*1.015*	*1.000*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ****		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Internetauftritt Ortsgemeinde 800 €*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** neues Drucksystem 300 € für Überschreitung Inklusivseiten*			*300*	*300*	*300*	*300*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000				
541400	*an den öffentlichen Bereich - an die EU*		*1.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.526	12.475	14.435	14.435	14.435	14.435
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*191*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen ** z.B. Ausgleichsabgabe*	*2.520*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Gemeindebüro inkl. Nebenkosten 1.020 € jährlich Miete neues Drucksystem 660 €*	*2.315*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562400	*Datenverarbeitung ** Email Postfach*			*200*	*200*	*200*	*200*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Beratungsleistungen (Notar, Anwalt)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Büromaterial*		*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.*	*41*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
563300	*Porto und Versandkosten*		*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*748*	*1.000*	*810*	*810*	*810*	*810*
569200	*Verfügungsmittel*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
569300	*Repräsentationen*	*3.082*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
569900	*Sonstige*	*630*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.375**	**79.722**	**80.551**	**79.447**	**79.447**	**79.447**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.315**	**- 79.522**	**- 80.551**	**- 79.447**	**- 79.447**	**- 79.447**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.315**	**- 79.522**	**- 80.551**	**- 79.447**	**- 79.447**	**- 79.447**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 59.315**	**- 79.522**	**- 80.551**	**- 79.447**	**- 79.447**	**- 79.447**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.307**	**- 79.522**	**- 80.551**	**- 79.447**	**- 79.447**	**- 79.447**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	604					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*604*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**604**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 604**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 58.911**	**- 79.522**	**- 80.551**	**- 79.447**	**- 79.447**	**- 79.447**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*750 € jährlich Ersatzbeschaffungen IT* *1.000 € jährlich pauschal*
111001 . 524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	
111001 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*neues Drucksystem 300 € für Überschreitung Inklusivseiten*
111001 . 561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*z.B. Ausgleichsabgabe*
111001 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für Gemeindebüro inkl. Nebenkosten 1.020 € jährlich*
		Miete neues Drucksystem 660 €
111001 . 562400	*Datenverarbeitung*	*Email Postfach*
111001 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Beratungsleistungen (Notar, Anwalt)*
111001 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*750 € jährlich Ersatzbeschaffungen IT* *1.000 € jährlich pauschal*
111001 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	
111001 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*neues Drucksystem 300 € für Überschreitung Inklusivseiten*
111001 . 761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*z.B. Ausgleichsabgabe*
111001 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für Gemeindebüro inkl. Nebenkosten 1.020 € jährlich*
		Miete neues Drucksystem 660 €
111001 . 762400	*Datenverarbeitung*	*Email Postfach*
111001 . 762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Beratungsleistungen (Notar, Anwalt)*
111003 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Internetauftritt Ortsgemeinde 800 €*
111003 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Internetauftritt Ortsgemeinde 800 €*

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

34 Neubau Gemeindewerkstatt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
			Summe:				
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:				

7 Beamte Verwaltungsführung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501100	Bürgermeister		17.815		17.815
111001	Verwaltungsführung	501200	Beigeordnete		1.780		1.780
111001	Verwaltungsführung	501300	Ortsvorsteher		18.390		18.390
111001	Verwaltungsführung	504100	Beamte (u.a. Nachversicherung)		5.015		5.015
111001	Verwaltungsführung	507999	Pensionsrückstellungen für evtl. Pensionsverpflichtungen (bei Ausfall der Versorgungskasse)				
111001	Verwaltungsführung	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
111001	Verwaltungsführung	511300	ehrenamtlich Tätige		10.716		9.612
111001	Verwaltungsführung	517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		6.000		6.000
			Summe:		59.716		58.612
			Saldo Ertrag / Aufwand 7 Beamte Verwaltungsführung:		**- 59.716**		**- 58.612**

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge [EUR]	60,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	59.374,65	79.722,00	80.551,00	79.447,00	79.447,00	79.447,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Kosten pro Einwohner	- 32,66	- 43,79	- 44,36	- 43,75	- 43,75	- 43,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt dirket zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;
2. Versicherungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114001	Liegenschaften	Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend)
114002	Versicherungen	Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahlen:

001	Erträge d. Leistung Liegenschaften	
002	Aufwendungen d. Leistung Liegenschaften	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten d. Leistg. Liegenschaften pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahlen:

001	Erträge d. Leistg. Versicherungen	
002	Aufwendungen d. Leistg. Verischerungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen d. Leistg. Versicherungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	1.000	500	500	500	500
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*420*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.543	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441200	*Mieten und Pachten* *** u.a. Abbaupachtzins Steinbruch Mesenich*	*44.543*	*42.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	3					
462500	*Konzessionsabgaben*	*3*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.966**	**43.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
504210	*Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung*	*1.032*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522300	*Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen*						
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke* *** Baumschnitt/ Fällarbeiten / Regelkontrollen Baumkataster*		*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.041	7.950	7.300	7.300	7.300	7.300
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10*	*600*	*100*	*100*	*100*	*100*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** Gutachterliche Stellungnahmen Grundstücksangelegenheiten Beratungsleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*5.078*	*5.300*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
564160	*Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*262*	*350*	*300*	*300*	*300*	*300*
568100	*Grundsteuer*	*692*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.074**	**14.050**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.893**	**28.950**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.893**	**28.950**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**37.893**	**28.950**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**37.489**	**28.950**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.362	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*5.000*				
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** pauschaler Ansatz Grundstückserwerb 5.000*	*23.362*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.362**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 23.362**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**14.127**	**23.950**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 441200	*Mieten und Pachten*	*u.a. Abbaupachtzins Steinbruch Mesenich*
114001 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Baumschnitt/ Fällarbeiten / Regelkontrollen Baumkataster*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Gutachterliche Stellungnahmen Grundstücksangelegenheiten Beratungsleistungen*
114001 . 641200	*Mieten und Pachten*	*u.a. Abbaupachtzins Steinbruch Mesenich*
114001 . 723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Baumschnitt/ Fällarbeiten / Regelkontrollen Baumkataster*
114001 . 762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*	*Gutachterliche Stellungnahmen Grundstücksangelegenheiten Beratungsleistungen*
114001 . 785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*pauschaler Ansatz Grundstückserwerb 5.000*

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

9 Liegenschaften -Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	44.966,18	43.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
002 Produktaufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	7.073,63	14.050,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	20,87	15,94	20,10	20,10	20,10	20,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Alfred Dewald (Fachbereich 5)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114102	Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für die Wohnung
114104	sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit untergeordneten Gebäuden oder einzelnen Einrichtungen (z.B. Brunnenanlage, Toilettenanlage etc) soweit nicht eine gesonderte Leistung vorhanden ist

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114102 Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf:

Grundzahlen:

001	Gesamterträge der Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf	
002	Gesamtaufwendungen der Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Erträge pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen:

Grundzahlen:

001	Erträge d. Leistung sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	
002	Aufwendungen d. Leistung sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtanteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441200 Mieten und Pachten	*3.481*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.481**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen *** Zollhaus*	*694*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen *** Zollhaus*	*134*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen *** Zollhaus*	*10*	*25*	*25*	*25*	*25*	*25*
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	*257*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*143*	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*
E11	Abschreibungen		30	30	29		
	534900 mit sonstigen Gebäuden		*30*	*30*	*29*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	339	85	12.900	500	500	500
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	*262*		*380*	*380*	*380*	*380*
	568100 Grundsteuer	*76*	*85*	*120*	*120*	*120*	*120*
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr			*12.400*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.576**	**1.890**	**14.705**	**2.304**	**2.275**	**2.275**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.905**	**2.610**	**- 11.205**	**1.196**	**1.225**	**1.225**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.905**	**2.610**	**- 11.205**	**1.196**	**1.225**	**1.225**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 450**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.905**	**2.160**	**- 11.205**	**1.196**	**1.225**	**1.225**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.230**	**2.190**	**- 11.175**	**1.225**	**1.225**	**1.225**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.230**	**2.190**	**- 11.175**	**1.225**	**1.225**	**1.225**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

114104 . 522100	*Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen*	*Zollhaus*
114104 . 522200	*Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen*	*Zollhaus*
114104 . 522300	*Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen*	*Zollhaus*
114104 . 722100	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen*	*Zollhaus*
114104 . 722200	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen*	*Zollhaus*
114104 . 722300	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen*	*Zollhaus*

Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114102	Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf	534900	mit sonstigen Gebäuden				
			Summe:				
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:				

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Grundstücke/Gebäude [EUR]	3.481,40	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
002 Produktaufwendungen Grundstücke/Gebäude [EUR]	1.576,44	2.340,00	14.705,00	2.304,00	2.275,00	2.275,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	1,05	1,19	- 6,17	0,66	0,67	0,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Petra Schankweiler (Fachbereich 2)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		750	750	750	750	750
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.631					
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.181*					
442900	*von Sonstigen*	*3.450*					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.140					
462700	*Versicherungserstattungen*	*7.140*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.771**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.279	123.935	115.560	118.710	118.710	118.710
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*67.501*	*95.725*	*89.015*	*91.560*	*91.560*	*91.560*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.566*					
502290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
502910	*Sonstige - Vergütungen*						
503200	*Arbeitnehmer*	*5.537*	*7.410*	*6.995*	*7.090*	*7.090*	*7.090*
504200	*Arbeitnehmer*	*16.011*	*19.250*	*17.900*	*18.410*	*18.410*	*18.410*
504210	*Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung*	*528*	*450*	*550*	*550*	*550*	*550*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
508200	*Arbeitnehmer*	*2.055*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.010	33.850	36.800	38.000	36.800	36.800
522100	*Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen*	*8.695*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
522200	*Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen*	*156*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
522300	*Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen*	*45*	*250*	*150*	*150*	*150*	*150*
522400	*Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen*	*310*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522500	*Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*427*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.461*					
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten* *** Reparaturen/Inspektion Fahrzeuge/Mulchgerät/Fräskopf*	*8.030*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** Mehrbedarf wegen stark gestiegenen Energiepreisen.*	*8.497*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	523530	*Fahrzeugunterhaltung - Reifen*	*564*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige*	*73*		*200*	*200*	*200*	*200*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.308*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 5.000 € Ersatzbeschaffungen Bauhof 750 € Ersatzbeschaffungen IT 2027 -1.200 Ersatzbeschaffung PC/Notebook Arbeitsplatz*	*2.958*	*5.000*	*5.750*	*6.950*	*5.750*	*5.750*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.486*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E11	Abschreibungen			12.087	10.023	5.553	5.552	5.351
	536900	*sonstige Gebäuden*		*4.018*	*4.107*	*4.107*	*4.107*	*4.107*
	538100	*Fahrzeuge*		*6.064*	*4.040*			
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*73*	*254*	*254*	*253*	*253*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*1.932*	*1.622*	*1.192*	*1.192*	*991*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.731	7.860	8.450	8.450	8.450	8.450
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** arbeitsmedizinische Dienstleistungen*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Ausstattung Gemeindearbeiter*	*755*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete Steiger / Arbeitsbühne*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562400	*Datenverarbeitung* *** E-Mail Postfach Gemeindearbeiter*			*150*	*150*	*150*	*150*
	563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren* *** Handy Gemeindearbeiter / Rundfunkbeiträge*	*398*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*705*	*560*	*950*	*950*	*950*	*950*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.382*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*491*	*300*	*450*	*450*	*450*	*450*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**134.019**	**177.732**	**170.833**	**170.713**	**169.512**	**169.311**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 120.248**	**- 176.982**	**- 170.083**	**- 169.963**	**- 168.762**	**- 168.561**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 120.248**	**- 176.982**	**- 170.083**	**- 169.963**	**- 168.762**	**- 168.561**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**176.982**	**170.083**	**169.963**	**168.762**	**168.561**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 120.248**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 124.476**	**11.337**	**9.273**	**4.803**	**4.802**	**4.601**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** jährlich pauschaler Ansatz*	*713*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 713**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 125.189**	**8.837**	**6.773**	**2.303**	**2.302**	**2.101**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*Reparaturen/Inspektion Fahrzeuge/Mulchgerät/Fräskopf*
114301 . 523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*Mehrbedarf wegen stark gestiegenen Energiepreisen.*
114301 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.000 € Ersatzbeschaffungen Bauhof 750 € Ersatzbeschaffungen IT 2027 -1.200 Ersatzbeschaffung PC/Notebook Arbeitsplatz*
114301 . 561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*arbeitsmedizinische Dienstleistungen*
114301 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Ausstattung Gemeindearbeiter*
114301 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Steiger / Arbeitsbühne*
114301 . 562400	*Datenverarbeitung*	*E-Mail Postfach Gemeindearbeiter*
114301 . 563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*Handy Gemeindearbeiter / Rundfunkbeiträge*
114301 . 723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*Reparaturen/Inspektion Fahrzeuge/Mulchgerät/Fräskopf*
114301 . 723520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*Mehrbedarf wegen stark gestiegenen Energiepreisen.*
114301 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.000 € Ersatzbeschaffungen Bauhof 750 € Ersatzbeschaffungen IT 2027 -1.200 Ersatzbeschaffung PC/Notebook Arbeitsplatz*
114301 . 761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*arbeitsmedizinische Dienstleistungen*
114301 . 761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Ausstattung Gemeindearbeiter*
114301 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Steiger / Arbeitsbühne*
114301 . 762400	*Datenverarbeitung*	*E-Mail Postfach Gemeindearbeiter*
114301 . 763400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*Handy Gemeindearbeiter / Rundfunkbeiträge*
114301 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*jährlich pauschaler Ansatz*

Maßnahmen 1143 Bauhof:

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Maßnahmen 1143 Bauhof:

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

Budgets 1143 Bauhof:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	536900	sonstige Gebäuden		4.107		4.107
114301	Bauhof	538100	Fahrzeuge		4.040		
114301	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
114301	Bauhof	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		254		254
114301	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		1.622		1.192
			Summe:		10.023		5.553
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		**- 10.023**		**- 5.553**

2 Bauhof

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
114301	Bauhof	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
114301	Bauhof	452100	aktivierte Personalkosten				
114301	Bauhof	522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		8.000		8.000
114301	Bauhof	522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		200		200
114301	Bauhof	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		150		150
114301	Bauhof	522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		1.000		1.000
114301	Bauhof	522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen				
114301	Bauhof	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300		300
114301	Bauhof	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000		1.000
114301	Bauhof	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
114301	Bauhof	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				

Budgets 1143 Bauhof:

2 Bauhof

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		6.000		6.000
114301	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		8.500		8.500
114301	Bauhof	523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.500		1.500
114301	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200		200
114301	Bauhof	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				
114301	Bauhof	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000		3.000
114301	Bauhof	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.750		6.950
114301	Bauhof	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.200		1.200
114301	Bauhof	525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
114301	Bauhof	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				
114301	Bauhof	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200		200
114301	Bauhof	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000		2.000
114301	Bauhof	563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		400		400
114301	Bauhof	563900	Sonstiges				
114301	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		950		950
114301	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.900		1.900
114301	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		450		450
114301	Bauhof	569900	Sonstige				
114301	Bauhof	569999	periodenfremder Aufwand				
			Summe:		42.700		43.900
			Saldo Ertrag / Aufwand 2 Bauhof:		**- 42.700**		**- 43.900**

6 Bauhof Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		89.015		91.560
114301	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
114301	Bauhof	502290	Arbeitnehmer - Sonstige		1.000		1.000
114301	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen				
114301	Bauhof	503200	Arbeitnehmer		6.995		7.090
114301	Bauhof	504200	Arbeitnehmer		17.900		18.410
114301	Bauhof	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		550		550
114301	Bauhof	506990	Sonstige - Sonstige				
114301	Bauhof	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
114301	Bauhof	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		600		600
114301	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000		1.000
			Summe:		117.060		120.210
			Saldo Ertrag / Aufwand 6 Bauhof Personal:		**- 117.060**		**- 120.210**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Torsten Petry (Fachbereich 1)

Verbale Beschreibung

Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistugnen werden untr diesem Produkt erfasst.
Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.

Auftraggeber

Gesetzgeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Grundzahlen:

001	Gesamterträge d. Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen	
003	Gesamtaufwendungen d. Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten pro Einwohner	
002	Kosten pro Wahlberechtigter	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		900	900	900	900	900
	563900 Sonstiges		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**	**- 900**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wahlen [EUR]	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
004 Wahlberechtigte [Pers]	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 0,50	- 0,50	- 0,50	- 0,50	- 0,50
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	- 0,66	- 0,66	- 0,66	- 0,66	- 0,66

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

1.	2811	Förderung von Einrichtungen	-	281101	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		184	184	184	184	184
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		184	184	184	184	184
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**184**	**184**	**184**	**184**	**184**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601					
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	219					
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	7					
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	375					
E11	Abschreibungen		459	459	459	459	459
	539900 | Sonstige Abschreibungen		459	459	459	459	459
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74					
	569300 | Repräsentationen	74					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**675**	**459**	**459**	**459**	**459**	**459**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 675**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 675**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 675**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 57**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	**Förderung von Einrichtungen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281101	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege, wie z.B. Ortsansässige Vereine

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege:

Grundzahlen:

001	Erträge d. Leistg. Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	
002	Aufwendungen d. Leistg. Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		184	184	184	184	184
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*184*	*184*	*184*	*184*	*184*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**184**	**184**	**184**	**184**	**184**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*219*					
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*7*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*375*					
E11	Abschreibungen		459	459	459	459	459
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*459*	*459*	*459*	*459*	*459*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74					
569300	*Repräsentationen*	*74*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**675**	**459**	**459**	**459**	**459**	**459**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 675**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 675**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 675**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**	**- 275**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 57**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Förderung von Einrichtungen [EUR]	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
002 Produktaufwendungen Förderung von Einrichtungen [EUR]	675,37	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtproduktkosten pro Einwohner	- 0,37	- 0,15	- 0,15	- 0,15	- 0,15	- 0,15

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	114103	Haus Wasserbilliger Str. 15 (Jugendraum)	Freiwillige Aufgabe
2.	3620	Jugendarbeit	-	362001	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201	Kindergarten	Pflichtaufgabe
4.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365202	Kindergartenbusbegleitung	Pflichtaufgabe
5.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366001	Kinderspielplatz	Freiwillige Aufgabe
6.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366003	Jugendraum Langsur	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.038.212	934.790	1.520.483	1.563.355	1.561.392	1.561.392
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	112	2.000	2.000	1.500		
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.038.100	912.000	1.497.520	1.544.055	1.544.055	1.544.055
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		20.790	20.963	17.800	17.337	17.337
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.792	40.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39.890	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	434100 | Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	902	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.452	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten	50.452	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.496					
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.496					
	442900 | von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	16.628					
	462700 | Versicherungserstattungen	16.628					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.179.580**	**1.020.290**	**1.585.983**	**1.628.855**	**1.626.892**	**1.626.892**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.276.316	1.372.460	1.458.020	1.502.555	1.502.555	1.502.555
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	953.097	1.033.440	1.093.930	1.128.720	1.128.720	1.128.720
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.712	30.080	31.860	32.870	32.870	32.870
	502910 | Sonstige - Vergütungen						
	503200 | Arbeitnehmer	73.604	82.305	90.025	92.605	92.605	92.605
	504200 | Arbeitnehmer	206.629	215.965	230.545	236.700	236.700	236.700
	504210 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.094	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige		1.470	1.160	1.160	1.160	1.160
	508200 | Arbeitnehmer	18.181					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.676	113.895	375.550	260.550	259.050	259.050
	522100 | Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	10.169	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522200 | Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.270	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	522300 | Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.285	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	522400 | Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.300	2.645	2.650	2.650	2.650	2.650
	522500 | Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.012	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	870	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.711	38.300	126.300	8.300	8.300	8.300
	523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.178		2.500	2.500	2.500	2.500
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9					
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	724	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.765	9.500	10.000	8.000	6.500	6.500
	524200 | Essenskosten	34.741	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524410 | Verbrauchsmaterial Kindergärten	1.436	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	4.134	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.360	2.900	168.500	173.500	173.500	173.500
	525900 | an Sonstige						
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714	300	800	800	800	800
E11	Abschreibungen		30.111	30.239	26.799	26.237	26.149
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		24.329	24.493	24.493	24.493	24.493
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.873	4.837	1.398	836	748
	539900 | Sonstige Abschreibungen		909	909	908	908	908
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541900 | an Sonstige	1.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.724	30.100	38.930	35.900	35.900	35.900
	561100 | Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.669	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.055	600	600	600	600	600
	561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.089	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.638	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.058	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	580	650	700	700	700	700
	563100 | Büromaterial	899	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	56	600	600	600	600	600
	563300 | Porto und Versandkosten	39	50	100	100	100	100
	563400 | Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.348	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	563700 | Bankgebühren	107	100	100	100	100	100
	563900 | Sonstiges	168		100	100	100	100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.004	4.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	565410 | Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	198					
	565510 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	434					
	568500 | sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr			3.030			
	569999 | periodenfremder Aufwand	- 1.129					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.408.236**	**1.549.066**	**1.905.239**	**1.828.304**	**1.826.242**	**1.826.154**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 228.657**	**- 528.776**	**- 319.256**	**- 199.449**	**- 199.350**	**- 199.262**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 228.657**	**- 528.776**	**- 319.256**	**- 199.449**	**- 199.350**	**- 199.262**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 23.893**	**- 22.451**	**- 22.434**	**- 22.277**	**- 22.250**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 228.657**	**- 552.669**	**- 341.707**	**- 221.883**	**- 221.627**	**- 221.512**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 227.235**	**- 543.348**	**- 332.431**	**- 212.884**	**- 212.727**	**- 212.700**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.276	5.000	168.800	5.000	5.000	5.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.276	5.000	47.200	5.000	5.000	5.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen			71.600			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.276**	**5.000**	**168.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.276**	**- 5.000**	**- 168.800**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 231.511**	**- 548.348**	**- 501.231**	**- 217.884**	**- 217.727**	**- 217.700**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	**Jugendarbeit**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 3)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Jugendliche / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
362001	Jugendarbeit	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

Grundzahlen:

001	Gesamterträge d. Leistg. Jugendarbeit	
003	Gesamtaufwendungen d. Leistg. Jugendarbeit	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
002	Anteil je Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541900 an Sonstige	*1.520*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	*** Zuschüsse Verein für Jugendarbeit*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.520**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.520**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.520**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.520**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 760**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 760**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 541900	*an Sonstige*	*Zuschüsse Verein für Jugendarbeit*
362001 . 741900	*Sonstige*	*Zuschüsse Verein für Jugendarbeit*

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Jugendarbeit [EUR]	1.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produktaufwendungen pro Einwohner	- 0,84	- 1,38	- 1,38	- 1,38	- 1,38	- 1,38
002 Produktaufwendungen pro Jugendlicher	- 17,67	- 29,07	- 29,07	- 29,07	- 29,07	- 29,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 3)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten und Kindergartenbusbegleitung.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens

Zielgruppe

Kinder / Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
365201	Kindergarten	Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201 Kindergarten:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Kindergarten	
003	Aufwendungen der Leistung Kindergarten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Bedarf pro Kindergartenkind	
002	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.037.712	930.218	1.516.104	1.561.172	1.561.172	1.561.172
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*112*					
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2026 - 1.447.520 € Erstattung Personalkosten, 50.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten) 2027 - 1.492.055 € Erstattung Personalkosten, 52.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten)*	*1.037.600*	*912.000*	*1.497.520*	*1.544.055*	*1.544.055*	*1.544.055*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*18.218*	*18.584*	*17.117*	*17.117*	*17.117*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.792	40.500	20.500	20.500	20.500	20.500
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** viele 2 Jährige beitragsfrei*	*39.890*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	434100	*Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket*	*902*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.452	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*50.452*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.496					
	442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*33.496*					
E7		Sonstige laufende Erträge	16.628					
	462700	*Versicherungserstattungen*	*16.628*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.179.080**	**1.015.718**	**1.581.604**	**1.626.672**	**1.626.672**	**1.626.672**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.276.316	1.372.460	1.458.020	1.502.555	1.502.555	1.502.555
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*953.097*	*1.033.440*	*1.093.930*	*1.128.720*	*1.128.720*	*1.128.720*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*14.712*	*30.080*	*31.860*	*32.870*	*32.870*	*32.870*
	502910	*Sonstige - Vergütungen* *** Vertretungskräfte*						
	503200	*Arbeitnehmer*	*73.604*	*82.305*	*90.025*	*92.605*	*92.605*	*92.605*
	504200	*Arbeitnehmer*	*206.629*	*215.965*	*230.545*	*236.700*	*236.700*	*236.700*
	504210	*Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung*	*10.094*	*9.200*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*1.470*	*1.160*	*1.160*	*1.160*	*1.160*
	508200	*Arbeitnehmer*	*18.181*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800	104.500	364.850	250.850	250.850	250.850
	522100	*Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen*	*10.169*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	522200	*Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen*	*1.007*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	522300	*Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen*	*1.813*	*1.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	522400	*Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen*	*2.181*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	522500	*Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen*	*9.012*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*241*		*250*	*250*	*250*	*250*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen* *** jährlich pauschal 2000 €*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** jährlich pauschal 8.000 €* *Umbauarbeiten Kita 118.000 €*	*28.711*	*38.000*	*126.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** Vertretung Reinigung Gebäude*	*1.178*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*9*					
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*689*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** jährlich pauschal 5.000 €* *2026- 1.000 € Büromöbel* *IT Beschaffungen : 500 € pauschal*	*5.765*	*6.500*	*6.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	524200	*Essenskosten*	*34.741*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	524410	*Verbrauchsmaterial Kindergärten* *** pädagogische Arbeit mit Kindern*	*1.436*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.134*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Gemeindebeteiligung an Kosten Kindertagesstätten Kreis Trier-Saarburg*			*165.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*714*	*300*	*800*	*800*	*800*	*800*
E11		Abschreibungen		26.586	26.993	25.360	25.294	25.206
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*24.329*	*24.493*	*24.493*	*24.493*	*24.493*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.257*	*2.500*	*867*	*801*	*713*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.262	28.100	35.630	32.600	32.600	32.600
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Pauschalbeitrag für Stellenausschreibungen*	*1.513*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 4.100 € Kommunale Fachberatung Kostenanteil an Kreis Trier-Saarburg 4.000 € pauschal*	*7.669*	*7.200*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.055*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u.a. arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung*	*1.089*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing Drucker 660 € Überschreitung Kopien 300 €*	*1.334*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** 750 € Lizenz für Programm " Kita im Blick"+850 zus.Modul*	*1.058*	*1.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Prüfung Spielplatzgeräte*	*95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563100	*Büromaterial*	*899*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.*	*56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	563300	*Porto und Versandkosten*	*39*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Handyverträge, Telefon, Internet*	*1.348*	*2.150*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563700	*Bankgebühren*	*107*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563900	*Sonstiges*	*168*		*100*	*100*	*100*	*100*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*5.203*	*4.100*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	565410	*Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)*	*198*					
	565510	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*434*					
	568500	*sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr ** WKB*			*3.030*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.400.378**	**1.531.646**	**1.885.493**	**1.811.365**	**1.811.299**	**1.811.211**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 221.298**	**- 515.928**	**- 303.889**	**- 184.693**	**- 184.627**	**- 184.539**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 221.298**	**- 515.928**	**- 303.889**	**- 184.693**	**- 184.627**	**- 184.539**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 6.195**	**- 14.287**	**- 14.276**	**- 14.176**	**- 14.159**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 221.298**	**- 522.123**	**- 318.176**	**- 198.969**	**- 198.803**	**- 198.698**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 222.555**	**- 513.755**	**- 309.767**	**- 190.726**	**- 190.626**	**- 190.609**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.276	2.500	146.300	2.500	2.500	2.500
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 30.000 € festinstallierten Klimageräten*			*30.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2.500 - pschl.Ansatz jährlich 2026 - 3.500 € Kühlschränke, 1.200 € Mitarbeiterspinde, 1.500 € Aufbewahrungsschränke 2026 - 21.000 € Spiellandschaft Kita inklusiv Fallschutz 2026- 4.000 € Kauf Scheuersaugmaschine*	*4.276*	*2.500*	*33.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2026- 9.000 € Abluthaube Küche Kita 2026 - 2.000 € Zusatzarbeiten Abluthaube*			*11.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2026 - 71.600 € Bauvorhaben Kita Brandmeldeanlage/Fluchtwegebeleuchtung/Ra*			*71.600*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.276**	**2.500**	**146.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.276**	**- 2.500**	**- 146.300**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 226.831**	**- 516.255**	**- 456.067**	**- 193.226**	**- 193.126**	**- 193.109**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2026 - 1.447.520 € Erstattung Personalkosten, 50.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten) 2027 - 1.492.055 € Erstattung Personalkosten, 52.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten)*
365201 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*viele 2 Jährige beitragsfrei*
365201 . 502910	*Sonstige - Vergütungen*	*Vertretungskräfte*
365201 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*jährlich pauschal 2000 €*
365201 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*jährlich pauschal 8.000 € Umbauarbeiten Kita 118.000 €*
365201 . 523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Vertretung Reinigung Gebäude*
365201 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*jährlich pauschal 5.000 € 2026- 1.000 € Büromöbel IT Beschaffungen : 500 € pauschal*
365201 . 524410	*Verbrauchsmaterial Kindergärten*	*pädagogische Arbeit mit Kindern*
365201 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Gemeindebeteiligung an Kosten Kindertagesstätten Kreis Trier-Saarburg*
365201 . 561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*Pauschalbeitrag für Stellenausschreibungen*
365201 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.100 € Kommunale Fachberatung Kostenanteil an Kreis Trier-Saarburg 4.000 € pauschal*
365201 . 561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*u.a. arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung*
365201 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Leasing Drucker 660 € Überschreitung Kopien 300 €*
365201 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*750 € Lizenz für Programm " Kita im Blick"+850 zus.Modul*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Prüfung Spielplatzgeräte*
365201 . 563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*Handyverträge, Telefon, Internet*
365201 . 568500	*sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr*	*WKB*
365201 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2026 - 1.447.520 € Erstattung Personalkosten, 50.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten)* *2027 - 1.492.055 € Erstattung Personalkosten, 52.000 € Sachkosten (3,5 % zuwendungsfähiger Personalkosten)*
365201 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*viele 2 Jährige beitragsfrei*
365201 . 702910	*Sonstige - Vergütungen*	*Vertretungskräfte*
365201 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*jährlich pauschal 2000 €*
365201 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*jährlich pauschal 8.000 €* *Umbauarbeiten Kita 118.000 €*
365201 . 723230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Vertretung Reinigung Gebäude*
365201 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*jährlich pauschal 5.000 €* *2026- 1.000 € Büromöbel* *IT Beschaffungen : 500 € pauschal*
365201 . 724410	*Verbrauchsmaterial Kindergärten*	*pädagogische Arbeit mit Kindern*
365201 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Gemeindebeteiligung an Kosten Kindertagesstätten Kreis Trier-Saarburg*
365201 . 761100	*Auszahlungen für Personaleinstellungen*	*Pauschalbeitrag für Stellenausschreibungen*
365201 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.100 € Kommunale Fachberatung Kostenanteil an Kreis Trier-Saarburg* *4.000 € pauschal*
365201 . 761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*u.a. arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Betreuung*
365201 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Leasing Drucker 660 €* *Überschreitung Kopien 300 €*
365201 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*750 € Lizenz für Programm " Kita im Blick"+850 zus.Modul*
365201 . 762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Prüfung Spielplatzgeräte*
365201 . 763400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*Handyverträge, Telefon, Internet*
365201 . 768500	*sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr*	*WKB*
365201 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*30.000 € festinstallierten Klimageräten*
365201 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.500 - pschl.Ansatz jährlich* *2026 - 3.500 € Kühlschränke, 1.200 € Mitarbeiterspinde, 1.500 € Aufbewahrungsschränke* *2026 - 21.000 € Spiellandschaft Kita inklusiv Fallschutz* *2026- 4.000 € Kauf Scheuersaugmaschine*
365201 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2026- 9.000 € Abluftaube Küche Kita* *2026 - 2.000 € Zusatzarbeiten Abluftaube*
365201 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2026 - 71.600 € Bauvorhaben Kita Brandmeldeanlage/Fluchtwegebeleuchtung/Rampe*

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700	2.500	2.500	2.500	2.500

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.700**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

8 Baumaßnahmen Kindergarten Langsur

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 82.600**				

26 Kindergarten Langsur

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**				

Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	534200	mit sozialen Einrichtungen		24.493		24.493
365201	Kindergarten	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.500		867
365201	Kindergarten	539900	Sonstige Abschreibungen				
			Summe:		26.993		25.360
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		**- 26.993**		**- 25.360**

4 Kindergarten Material

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	524410	Verbrauchsmaterial Kindergärten		4.000		4.000
365201	Kindergarten	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.000		5.000
365201	Kindergarten	524800	Sonstige bezogene Leistungen				
365201	Kindergarten	563100	Büromaterial		1.000		1.000
365201	Kindergarten	563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		600		600
365201	Kindergarten	563300	Porto und Versandkosten		100		100
365201	Kindergarten	563900	Sonstiges		100		100
			Summe:		10.800		10.800

Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

4 Kindergarten Material

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 4 Kindergarten Material:		**- 10.800**		**- 10.800**

5 Kindergarten Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.093.930		1.128.720
365201	Kindergarten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		31.860		32.870
365201	Kindergarten	502910	Sonstige - Vergütungen				
365201	Kindergarten	503200	Arbeitnehmer		90.025		92.605
365201	Kindergarten	504200	Arbeitnehmer		230.545		236.700
365201	Kindergarten	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		10.500		10.500
365201	Kindergarten	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		1.160		1.160
365201	Kindergarten	506990	Sonstige - Sonstige				
365201	Kindergarten	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
			Summe:		1.458.020		1.502.555
			Saldo Ertrag / Aufwand 5 Kindergarten Personal:		**- 1.458.020**		**- 1.502.555**

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	1.179.079,81	1.015.718,00	1.581.604,00	1.626.672,00	1.626.672,00	1.626.672,00
002 Produktaufwendungen Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	1.400.377,93	1.537.841,00	1.899.780,00	1.825.641,00	1.825.475,00	1.825.370,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
004 Kindergartenkinder [KiGaK]	81	81	81	81	81	81

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 121,86	- 287,51	- 175,21	- 109,56	- 109,47	- 109,42
002 Gesamtbedarf pro Kindergartenkind	- 2.732,08	- 6.445,96	- 3.928,10	- 2.456,41	- 2.454,36	- 2.453,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 3)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
366001	Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.
366002	Jugendraum Mesenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung Jugendraum incl. aller Leistungen
366003	Jugendraum Langsur	Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes in Langsur im Gebäude Wasserbilliger Straße 15

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Kinderspielplatz	
002	Aufwendungen der Leistung Kinderspielplatz	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten Kinderspielplatz pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366002 Jugendraum Mesenich:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Jugendraum Mesenich	
002	Aufwendungen der Leistung Jugendraum Meseich	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366003 Jugendraum Langsur:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Jugendraum Langsur	
002	Aufwendungen der Leistung Jugendraum Lansur	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	4.572	4.379	2.183	220	220
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Land*		*2.000*	*2.000*	*1.500*		
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*500*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.572*	*2.379*	*683*	*220*	*220*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**4.572**	**4.379**	**2.183**	**220**	**220**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877	9.395	10.700	9.700	8.200	8.200
522200	*Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen*	*263*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
522300	*Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen*	*472*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
522400	*Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen*	*119*	*145*	*150*	*150*	*150*	*150*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*629*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*35*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*3.000*	*3.000*	*2.500*	*1.000*	*1.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € Anschafffung Internet/Freifunk Router*			*500*			
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an VG, da an Schulturnhalle angebaut und von dort versorgt wird.*	*3.360*	*2.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
525900	*an Sonstige*						
E11	Abschreibungen		3.525	3.246	1.439	943	943
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.616*	*2.337*	*531*	*35*	*35*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*909*	*909*	*908*	*908*	*908*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.462	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentgelt f. Bolz- u. Festplatz Mesenich*	*1.304*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische Hauptuntersuchung*	*486*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Internetanschluss Gebühren*			*750*	*750*	*750*	*750*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*802*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
569999	*periodenfremder Aufwand*	*- 1.129*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.339**	**14.920**	**17.246**	**14.439**	**12.443**	**12.443**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.839**	**- 10.348**	**- 12.867**	**- 12.256**	**- 12.223**	**- 12.223**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.839**	**- 10.348**	**- 12.867**	**- 12.256**	**- 12.223**	**- 12.223**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 17.698**	**- 8.164**	**- 8.158**	**- 8.101**	**- 8.091**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.839**	**- 28.046**	**- 21.031**	**- 20.414**	**- 20.324**	**- 20.314**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.920**	**- 27.093**	**- 20.164**	**- 19.658**	**- 19.601**	**- 19.591**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** 2026- 20.000 € Erneuerung Zaun Spielplatz Grewenich*			*20.000*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** pauschaler Ansatz*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**22.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500**	**- 22.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.920**	**- 29.593**	**- 42.664**	**- 22.158**	**- 22.101**	**- 22.091**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

366001 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Nutzungsentgelt f. Bolz- u. Festplatz Mesenich*
366001 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*sicherheitstechnische Hauptuntersuchung*
366001 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Nutzungsentgelt f. Bolz- u. Festplatz Mesenich*
366001 . 762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*sicherheitstechnische Hauptuntersuchung*
366001 . 785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2026- 20.000 € Erneuerung Zaun Spielplatz Grewenich*
366001 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*pauschaler Ansatz*
366002 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Land*
366002 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Land*
366003 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*500 € Anschafffung Internet/Freifunk Router*
366003 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an VG, da an Schulturnhalle angebaut und von dort versorgt wird.*
366003 . 563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*Internetanschluss Gebühren*
366003 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*500 € Anschafffung Internet/Freifunk Router*
366003 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an VG, da an Schulturnhalle angebaut und von dort versorgt wird.*
366003 . 763400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*Internetanschluss Gebühren*

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

2 Kinderspielplätze

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

2 Kinderspielplätze

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.337		531
366001	Kinderspielplatz	539900	Sonstige Abschreibungen		909		908
			Summe:		3.246		1.439
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		**- 3.246**		**- 1.439**

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Einrichtungen der Jugendarbeit [EUR]	500,00	4.572,00	4.379,00	2.183,00	220,00	220,00
002 Produktaufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit [EUR]	6.338,50	32.618,00	25.410,00	22.597,00	20.544,00	20.534,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtaufwendungen pro Einwohner	- 3,22	- 15,44	- 11,58	- 11,24	- 11,19	- 11,19

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424101	Sportplatz	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.399	5.399	5.399	2.995	2.199
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		5.399	5.399	5.399	2.995	2.199
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.006	13.150	13.000	13.000	13.000	13.000
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.006					
	442900 | von Sonstigen		13.150	13.000	13.000	13.000	13.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.006**	**18.549**	**18.399**	**18.399**	**15.995**	**15.199**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.730	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	522100 | Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.891	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522200 | Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.983	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522300 | Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	- 299	800	900	900	900	900
	522500 | Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	252	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	45	500	500	500	500	500
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.859	500	500	500	500	500
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	200	200	200	200
E11	Abschreibungen		9.863	9.863	9.862	5.539	4.099
	534500 | mit Sportanlagen		9.480	9.480	9.479	5.156	3.716
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		383	383	383	383	383
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.458	850	1.750	1.750	1.750	1.750
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	139		150	150	150	150
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.041	850	1.600	1.600	1.600	1.600
	565410 | Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	278					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.187**	**29.113**	**29.413**	**29.412**	**25.089**	**23.649**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.182**	**- 10.564**	**- 11.014**	**- 11.013**	**- 9.094**	**- 8.450**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.182**	**- 10.564**	**- 11.014**	**- 11.013**	**- 9.094**	**- 8.450**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.902	- 2.211	- 2.210	- 2.194	- 2.191
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.182	- 17.466	- 13.225	- 13.223	- 11.288	- 10.641
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.054	- 13.002	- 8.761	- 8.760	- 8.744	- 8.741
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.054	- 13.002	- 8.761	- 8.760	- 8.744	- 8.741

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
424101	Sportplatz	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424101 Sportplatz:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Sportplatz	
002	Aufwendungen der Leistung Sportplatz	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.399	5.399	5.399	2.995	2.199
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.399*	*5.399*	*5.399*	*2.995*	*2.199*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.006	13.150	13.000	13.000	13.000	13.000
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*6.006*					
442900	*von Sonstigen* *** Erstattung Sportverein (Gebäudeversicherung, Lichtstrom, Gas, Wasser/Abwasser)*		*13.150*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.006**	**18.549**	**18.399**	**18.399**	**15.995**	**15.199**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.730	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
522100	*Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen*	*1.891*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
522200	*Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen*	*2.983*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
522300	*Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen*	*- 299*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
522500	*Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen* *** Gasheizung seit 2017*	*252*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.859*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*200*	*200*	*200*	*200*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen			9.863	9.863	9.862	5.539	4.099
	534500	*mit Sportanlagen*		*9.480*	*9.480*	*9.479*	*5.156*	*3.716*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*383*	*383*	*383*	*383*	*383*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.458	850	1.750	1.750	1.750	1.750
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gastank*	*139*		*150*	*150*	*150*	*150*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.041*	*850*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	565410	*Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)*	*278*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.187**	**29.113**	**29.413**	**29.412**	**25.089**	**23.649**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.182**	**- 10.564**	**- 11.014**	**- 11.013**	**- 9.094**	**- 8.450**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.182**	**- 10.564**	**- 11.014**	**- 11.013**	**- 9.094**	**- 8.450**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 6.902**	**- 2.211**	**- 2.210**	**- 2.194**	**- 2.191**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 7.182**	**- 17.466**	**- 13.225**	**- 13.223**	**- 11.288**	**- 10.641**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 9.054**	**- 13.002**	**- 8.761**	**- 8.760**	**- 8.744**	**- 8.741**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 9.054**	**- 13.002**	**- 8.761**	**- 8.760**	**- 8.744**	**- 8.741**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung Sportverein (Gebäudeversicherung, Lichtstrom, Gas, Wasser/Abwasser)*
424101 . 522500	*Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen*	*Gasheizung seit 2017*
424101 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Gastank*
424101 . 642900	*von Sonstigen*	*Erstattung Sportverein (Gebäudeversicherung, Lichtstrom, Gas, Wasser/Abwasser)*
424101 . 722500	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen*	*Gasheizung seit 2017*
424101 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Gastank*

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz	534500	mit Sportanlagen		9.480		9.479
			Summe:		9.480		9.479

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		**- 9.480**		**- 9.479**

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Kommunale Sportstätten [EUR]	6.005,88	18.549,00	18.399,00	18.399,00	15.995,00	15.199,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Sportstätten [EUR]	13.187,41	36.015,00	31.624,00	31.622,00	27.283,00	25.840,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtaufwendungen pro Einwohner	- 3,95	- 9,62	- 7,28	- 7,28	- 6,22	- 5,86

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5
Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511002	Bodenordnungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
4.	5221	Wohnungsbauförderung	-	522101	Wohnungsbauförderung	Freiwillige Aufgabe
5.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
6.	5411	Gemeindestraßen	-	541102	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
7.	5411	Gemeindestraßen	-	541103	Buswartehallen	Pflichtaufgabe
8.	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
9.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552110	Außengebietsentwässerung	Pflichtaufgabe
10.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
11.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
12.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
13.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
14.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
15.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
16.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555902	Rad- und Wanderwege	Freiwillige Aufgabe
17.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	Freiwillige Aufgabe
18.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Bürgerhaus Mesenich	Freiwillige Aufgabe
19.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573103	Bürgerhaus Metzdorf	Freiwillige Aufgabe
20.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573104	Bürgerhaus Grewenich	Freiwillige Aufgabe
21.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573105	Wassertretbecken, Brunnenanlagen	Freiwillige Aufgabe
22.	5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573203	Brunnenanlage	Freiwillige Aufgabe
23.	5752	Kommunale Tourismusförderung	-	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.425	21.542	110.413	35.130	35.131	35.103
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.590		13.590	13.590	13.590	13.590
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.835		75.000			
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		21.542	21.823	21.540	21.541	21.513
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.691	38.816	43.091	42.747	42.276	41.869
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	18.691	4.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		26.707	25.598	25.598	25.597	25.597
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		7.809	8.093	7.749	7.279	6.872
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.991	101.004	44.275	44.275	44.275	44.275
	441200 | Mieten und Pachten	24.087	20.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	441901 | Sonstige- Holzverkauf	15.904	80.404	19.775	19.775	19.775	19.775
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827					
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.827					
E7	Sonstige laufende Erträge	51.874	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	462500 | Konzessionsabgaben	42.640	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	462700 | Versicherungserstattungen	7.286					
	462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.947					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.808**	**205.362**	**247.779**	**172.152**	**171.682**	**171.247**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.853	7.965	8.920	9.235	9.235	9.235
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	5.927	6.145	6.425	6.625	6.625	6.625
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62					
	502910 | Sonstige - Vergütungen						
	503200 | Arbeitnehmer	264	275	390	415	415	415
	504200 | Arbeitnehmer	1.425	1.250	1.835	1.925	1.925	1.925
	504210 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	176	215	185	185	185	185
	509910 | pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		80	85	85	85	85
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.573	298.580	386.335	304.735	244.735	244.735
	522100 | Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	50.795	57.000	48.100	48.100	48.100	48.100
	522101 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	1.425	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	522200 | Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.193	2.480	2.430	2.430	2.430	2.430
	522300 | Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.663	3.310	4.350	4.350	4.350	4.350
	522400 | Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.402	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	522500 | Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.383	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.714	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.671	9.000	27.000	9.500	9.500	9.500
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.139	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.000	7.000	67.000	7.000	7.000
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.673	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.838	81.655	176.500	71.500	71.500	71.500
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100	100	100	100	100
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	2.020	1.850	1.850	1.850	1.850
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	203	2.800	5.850	2.750	2.750	2.750
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	1.456	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.087	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	525440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.514	11.315	1.500	1.500	1.500	1.500
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.382	31.350	27.155	11.155	11.155	11.155
E11	Abschreibungen		121.333	122.111	107.134	107.109	107.043
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.460	6.733	6.689	6.689	6.689
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		35.935	35.935	35.925	35.900	35.895
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.196	13.177	13.176	13.176	13.176
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		63.368	61.676	47.626	47.626	47.610
	535900 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		172	172	172	172	127
	539900 | Sonstige Abschreibungen		2.124	3.340	2.468	2.468	2.468
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	269					
	541900 | an Sonstige	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.968	41.905	29.260	50.310	25.310	25.310

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	369	300	350	350	350	350
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000		25.000		
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		50	50	50	50	50
	563400 | Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	241	230	1.150	1.150	1.150	1.150
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.343	7.635	13.910	14.110	14.110	14.110
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	163	250	200	200	200	200
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.837	4.950	5.450	5.450	5.450	5.450
	564300 | Sonstige Beiträge	148	140	500	500	500	500
	565410 | Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	94					
	566300 | Säumniszuschläge	16					
	568100 | Grundsteuer	821	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	568500 | sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr			4.150			
	569999 | periodenfremder Aufwand	937					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.163**	**471.783**	**548.626**	**473.414**	**388.389**	**388.323**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.355**	**- 266.421**	**- 300.847**	**- 301.262**	**- 216.707**	**- 217.076**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.171	50.673	44.120	42.568	41.015	39.463
	471200 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.225	10.673	9.120	7.568	6.015	4.463
	473100 | Gewinnausschüttung einer Beteiligung	41.947	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**54.171**	**50.673**	**44.120**	**42.568**	**41.015**	**39.463**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.184**	**- 215.748**	**- 256.727**	**- 258.694**	**- 175.692**	**- 177.613**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 145.737**	**- 145.421**	**- 145.319**	**- 144.291**	**- 144.120**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 27.184**	**- 361.485**	**- 402.148**	**- 404.013**	**- 319.983**	**- 321.733**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.233**	**- 296.210**	**- 335.551**	**- 351.766**	**- 267.291**	**- 268.672**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.824		156.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	80.824					
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			156.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.170	455.050	493.900	113.950	1.950	1.950
	682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		445.050	493.900	113.950	1.950	1.950
	682700 | Grabnutzungsentgelte	2.170	10.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.421		48.421	48.421	48.421	48.421
	687223 | Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.421		48.421	48.421	48.421	48.421
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.415**	**455.050**	**698.321**	**162.371**	**50.371**	**50.371**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.960	571.000	846.500	470.000	10.000	10.000
	785310 | Auszhalungen für den Erwerb von Grund und Boden			10.000			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.113	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847	561.000	823.500	460.000		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.960**	**574.000**	**849.500**	**473.000**	**13.000**	**13.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.455**	**- 118.950**	**- 151.179**	**- 310.629**	**37.371**	**37.371**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**103.222**	**- 415.160**	**- 486.730**	**- 662.395**	**- 229.920**	**- 231.301**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Alfred Dewald (Fachbereich 5)

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bauwillige / Junge Familien / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
511001	Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Entwicklung v. Bauland	
002	Aufwendungen der Leistung Entwicklung v. Bauland	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					50.000		
	523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 2027- 50.000 € Rodung der Ausgleichsfläche für NBG " Auf dem Brüderberg"*				*50.000*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			25.000		25.000		
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2027 Entwicklung / Planungen Neubaugebiet (Grewenich/Mesenich) 25.000 €*		*25.000*		*25.000*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**25.000**		**75.000**		
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.000**		**- 75.000**		
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 25.000**		**- 75.000**		
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 25.000**		**- 75.000**		
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 25.000**		**- 75.000**		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 25.000**		**- 75.000**		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511001 . 523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2027- 50.000 € Rodung der Ausgleichsfläche für NBG " Auf dem Brüderberg"*
511001 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2027 Entwicklung / Planungen Neubaugebiet (Grewenich/Mesenich) 25.000 €*
511001 . 723310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2027- 50.000 € Rodung der Ausgleichsfläche für NBG " Auf dem Brüderberg"*
511001 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2027 Entwicklung / Planungen Neubaugebiet (Grewenich/Mesenich) 25.000 €*

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen [EUR]	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtkosten pro Einwohner	0,00	- 13,77	0,00	- 41,30	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Alfred Dewald (Fachbereich 5)

Verbale Beschreibung

Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.000			
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Fortschreibung DE Konzept*			*10.000*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**10.000**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000			
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fortschreibung Dorferneuerungskonzept*			*16.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**16.000**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 6.000**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 6.000**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**			**- 6.000**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 6.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**			**- 6.000**			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

511301 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Fortschreibung DE Konzept*
511301 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Fortschreibung Dorferneuerungskonzept*
511301 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Fortschreibung DE Konzept*
511301 . 729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Fortschreibung Dorferneuerungskonzept*

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR]	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR]	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtkosten pro Einwohner	0,00	0,00	- 3,30	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	**Wohnungsbauförderung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Georg Schmeltzle (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde hat zur Förderung des Wohnungsbaues ein Programm zur Förderung des Erwerbes von Eigenheimen erstellt. Die hiermit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere die Fördermittel, sind hier auszuweisen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Bauwillige / Junge Familien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522101	Wohnungsbauförderung	Die Ortsgemeinde hat zur Förderung des Wohnungsbaues ein Programm zur Förderung des Erwerbes von Eigenheimen erstellt.Die hiermit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere die Fördermittel, sind hier auszuweisen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 522101 Wohnungsbauförderung:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Wohnungsbauförderung	
002	Aufwenungen der Leistung Wohnungsbauförderung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	*541900 an Sonstige ** Förderprogramm Zuschuss für Familien Neuschaffung von Wohnraum*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 500**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 500**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 500**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 500**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 500**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:

522101 . 541900	*an Sonstige*	*Förderprogramm Zuschuss für Familien Neuschaffung von Wohnraum*
522101 . 741900	*Sonstige*	*Förderprogramm Zuschuss für Familien Neuschaffung von Wohnraum*

Auswertung Grundzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Wohnungsbauförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wohnungsbauförderung [EUR]	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 0,28	- 1,10	- 1,10	- 1,10	- 1,10	- 1,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Michael Rausch (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541101	Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung
541102	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung
541103	Buswartehallen	Buswartehallen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:

Grundzahlen:

001	Erträge d. Leistung Gemeindestraßen	
002	Aufwendungen d. Leistung Gemeindestraßen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten der Gemeindestraßen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

Grundzahlen:

001	Erträge d. Leistung Straßenbeleuchtung	
002	Aufwendungen d. Leistung Straßenbeleuchtung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten d. Leistung Straßenbeleuchtung pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Buswartehallen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Buswartehalle	
002	Aufwendungen d. Leistung Buswartehalle	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten d. Leistung Buswartehalle pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.956	8.237	7.955	7.955	7.955
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*7.956*	*8.237*	*7.955*	*7.955*	*7.955*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.707	25.598	25.598	25.597	25.597
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-*		*26.707*	*25.598*	*25.598*	*25.597*	*25.597*
E7	Sonstige laufende Erträge	42.640	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462500	*Konzessionsabgaben*	*42.640*	*44.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.640**	**78.663**	**83.835**	**83.553**	**83.552**	**83.552**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.402	138.870	147.880	127.880	127.880	127.880
522100	*Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen*	*37.908*	*40.150*	*32.150*	*32.150*	*32.150*	*32.150*
522200	*Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen*	*128*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
522300	*Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen*	*76*	*90*	*100*	*100*	*100*	*100*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.386*					
523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Entwässerung Gemeindestraßen 0,77 € m² für 54.237,30 m² Fläche + Sinkkastenreinigungen*	*42.673*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenbeleuchtungspauschale jährlich*	*12.339*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2026- 20.000 € Sanierungsarbeiten Kreuzungsbereich Sauerstraße Langsur*	*8.892*	*40.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen		72.636	73.088	58.113	58.088	58.071
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*5.460*	*6.733*	*6.689*	*6.689*	*6.689*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*1.870*	*1.870*	*1.860*	*1.835*	*1.833*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*2.267*	*2.267*	*2.267*	*2.267*	*2.267*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*60.477*	*58.785*	*44.735*	*44.735*	*44.720*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*751*	*751*	*751*	*751*	*751*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*1.811*	*2.682*	*1.811*	*1.811*	*1.811*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	247	200	300	300	300	300
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*247*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.649**	**211.706**	**221.268**	**186.293**	**186.268**	**186.251**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.009**	**- 133.043**	**- 137.433**	**- 102.740**	**- 102.716**	**- 102.699**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.009**	**- 133.043**	**- 137.433**	**- 102.740**	**- 102.716**	**- 102.699**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 41.413**	**- 71.435**	**- 71.384**	**- 70.880**	**- 70.796**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 61.009**	**- 174.456**	**- 208.868**	**- 174.124**	**- 173.596**	**- 173.495**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.277**	**- 136.483**	**- 169.615**	**- 149.564**	**- 149.060**	**- 148.976**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			156.000			
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Veranschlagung Restmittel I-Stock Zuwendung*			*156.000*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		445.050	493.900	113.950	1.950	1.950
682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** 70 % Beiträge*		*216.300*	*11.200*			
682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge*		*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge 70 %*			*460.950*	*112.000*		
682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge 90 %*		*226.800*	*19.800*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**445.050**	**649.900**	**113.950**	**1.950**	**1.950**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** 3000 -pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.603	561.000	816.500	410.000		
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.756*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*100.000*	*100.000*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2026 -Prüfung / Bewertung / Planung Stützmauer "Auf der Frohn" 2027- Baukosten*			*20.000*	*150.000*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2026- 20.000 € Planung 2027 - 160.000 € Fortführung Planung*			*20.000*	*160.000*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sauerstraße (Neuveranschlagung Restkosten)*	*1.847*		*638.500*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Veranschlagung Reskosten*		*252.000*	*22.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Veranschlagung Restkosten*		*309.000*	*16.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.603**	**564.000**	**819.500**	**413.000**	**3.000**	**3.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.603**	**- 118.950**	**- 169.600**	**- 299.050**	**- 1.050**	**- 1.050**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 47.881**	**- 255.433**	**- 339.215**	**- 448.614**	**- 150.110**	**- 150.026**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*Entwässerung Gemeindestraßen 0,77 € m² für 54.237,30 m² Fläche + Sinkkastenreinigungen*
541101 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2026- 20.000 € Sanierungsarbeiten Kreuzungsbereich Sauerstraße Langsur*
541101 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Straßenschilder*
541101 . 681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Veranschlagung Restmittel I-Stock Zuwendung*
541101 . 682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*70 % Beiträge*
541101 . 682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Beiträge 70 %*
541101 . 682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Beiträge 90 %*
541101 . 723370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*Entwässerung Gemeindestraßen 0,77 € m² für 54.237,30 m² Fläche + Sinkkastenreinigungen*
541101 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2026- 20.000 € Sanierungsarbeiten Kreuzungsbereich Sauerstraße Langsur*
541101 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Straßenschilder*
541101 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2026 -Prüfung / Bewertung / Planung Stützmauer "Auf der Frohn" 2027- Baukosten*
541101 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2026- 20.000 € Planung 2027 - 160.000 € Fortführung Planung*
541101 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Sauerstraße (Neuveranschlagung Restkosten)*
541101 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Veranschlagung Reskosten*
541101 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Veranschlagung Restkosten*
541102 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Straßenbeleuchtungspauschale jährlich*
541102 . 682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Beiträge*
541102 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Straßenbeleuchtungspauschale jährlich*
541102 . 784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*3000 -pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung*

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

6 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950	1.950	1.950	1.950	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.050**	**- 1.050**	**- 1.050**	**- 1.050**	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

33 Entwicklung Baugebiet "Auf dem Brüderberg/Im Fossent"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.200**				

42 Ausbau Sauerstraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.950				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.550**				

47 Infrastrukturvermögen - Stützmauern

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 150.000**			

49 Ausbau Bergstraße

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.800**				

52 Ausbau Bergstraße "unterer Teilbereich"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	112.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	160.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

52 Ausbau Bergstraße "unterer Teilbereich"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 48.000**			

53 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000**	**- 100.000**			

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.835		2.835
541102	Straßenbeleuchtung	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.898		3.854
541103	Buswartehallen	534900	mit sonstigen Gebäuden		1.870		1.860
541101	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.267		2.267
541101	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		58.785		44.735
541103	Buswartehallen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		751		751
541101	Gemeindestraßen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
			Summe:		70.406		56.302
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		**- 70.406**		**- 56.302**

12 Gemeindestraßen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	502910	Sonstige - Vergütungen				
541101	Gemeindestraßen	524700	Sonstige Verbrauchsmittel				
541101	Gemeindestraßen	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
			Summe:				
			Saldo Ertrag / Aufwand 12 Gemeindestraßen:				

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Gemeindestraßen [EUR]	42.640,00	78.663,00	83.835,00	83.553,00	83.552,00	83.552,00
002 Produktaufwendungen Gemeindestraßen [EUR]	103.648,72	253.119,00	292.703,00	257.677,00	257.148,00	257.047,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 33,60	- 96,07	- 115,02	- 95,88	- 95,59	- 95,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Michael Rausch (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Beschäftigte / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:

Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen	
002	Aufwendungen d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.795*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* **		*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*800*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.594**	**3.050**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.594**	**- 3.050**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.594**	**- 3.050**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 34.865**	**- 36.908**	**- 36.882**	**- 36.621**	**- 36.578**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 2.594**	**- 37.915**	**- 40.408**	**- 40.382**	**- 40.121**	**- 40.078**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.560**	**- 37.915**	**- 40.408**	**- 40.382**	**- 40.121**	**- 40.078**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 2.560**	**- 37.915**	**- 40.408**	**- 40.382**	**- 40.121**	**- 40.078**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551001 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*
551001 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*

Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				
			Summe:				
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:				

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	2.594,18	37.915,00	40.408,00	40.382,00	40.121,00	40.078,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 1,43	- 20,88	- 22,25	- 22,24	- 22,09	- 22,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	**Gewässerunterhaltung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Michael Rausch (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
552110 Außengebietsentwässerung	Leistungen für die Unterhaltung von der Außengebietsentwässerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
*** pauschaler Ansatz*						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552110 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*pauschaler Ansatz*
552110 . 762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*pauschaler Ansatz*

Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Produkterträge Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwendungen Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Bedarf je Einwohner	0,00	- 1,10	- 1,10	- 1,10	- 1,10	- 1,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553001	Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes
553002	Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen
553003	Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahlen:

001	Erträge/Unterhaltung d. Leistung Betriebskosten des Friedhofes	
002	Aufwendungen/Unterhaltung d. Leistung Betriebskosten des Friedhofes	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen/Unterhaltur Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	
002	Aufwendungen der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen d. Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle	
002	Aufwendungen d. Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen d. Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		279	279	278	279	278
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*279*	*279*	*278*	*279*	*278*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.691	12.109	17.493	17.149	16.679	16.272
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*18.691*	*4.300*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-*		*7.809*	*8.093*	*7.749*	*7.279*	*6.872*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.691**	**12.388**	**17.772**	**17.427**	**16.958**	**16.550**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128	150	120	120	120	120
504210	*Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung*	*128*	*150*	*120*	*120*	*120*	*120*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910	17.120	18.200	18.200	18.200	18.200
522100	*Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen*	*139*	*200*	*550*	*550*	*550*	*550*
522100	*Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Friedhof Metzdorf*	*107*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
522200	*Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen*	*917*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
522300	*Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen*	*450*	*370*	*600*	*600*	*600*	*600*
522400	*Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen*	*4.188*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*919*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*			*100*	*100*	*100*	*100*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.190*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E11	Abschreibungen		3.736	4.081	4.080	4.080	4.077
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*3.423*	*3.423*	*3.423*	*3.423*	*3.420*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*313*	*658*	*657*	*657*	*657*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	882	635	2.160	1.210	1.210	1.210
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*75*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*761*	*600*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Kapellchen*	*45*	*35*	*60*	*60*	*60*	*60*
568500	*sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr ** WKB*			*950*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.920**	**21.641**	**24.561**	**23.610**	**23.610**	**23.607**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.771**	**- 9.253**	**- 6.789**	**- 6.183**	**- 6.652**	**- 7.057**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.771**	**- 9.253**	**- 6.789**	**- 6.183**	**- 6.652**	**- 7.057**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 23.008**	**- 16.668**	**- 16.657**	**- 16.539**	**- 16.519**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**9.771**	**- 32.261**	**- 23.457**	**- 22.840**	**- 23.191**	**- 23.576**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.108**	**- 36.613**	**- 27.748**	**- 26.787**	**- 26.669**	**- 26.649**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.170	10.000				
	682700 Grabnutzungsentgelte	*2.170*	*10.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.170**	**10.000**				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.170**	**10.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**10.278**	**- 26.613**	**- 27.748**	**- 26.787**	**- 26.669**	**- 26.649**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553001 . 522100	*Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen*	*Friedhof Metzdorf*
553001 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Kapellchen*
553001 . 568500	*sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr*	*WKB*
553001 . 722100	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen*	*Friedhof Metzdorf*
553001 . 764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Kapellchen*
553001 . 768500	*sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr*	*WKB*

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	534900	mit sonstigen Gebäuden		2.367		2.367
553003	Leichenhalle	534900	mit sonstigen Gebäuden		1.056		1.056
			Summe:		3.423		3.423
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		**- 3.423**		**- 3.423**

11 Friedhofsanlagen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	502910	Sonstige - Vergütungen				
553001	Friedhofsanlage	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		120		120
553001	Friedhofsanlage	522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		150		150
553001	Friedhofsanlage	522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		1.000		1.000
553001	Friedhofsanlage	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		600		600
553001	Friedhofsanlage	522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		6.000		6.000
553001	Friedhofsanlage	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000		5.000

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

11 Friedhofsanlagen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
553001	Friedhofsanlage	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500		500
553001	Friedhofsanlage	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		60		60
553001	Friedhofsanlage	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				
553001	Friedhofsanlage	569900	Sonstige				
			Summe:		13.430		13.430
			Saldo Ertrag / Aufwand 11 Friedhofsanlagen:		**- 13.430**		**- 13.430**

12 Gemeindestraßen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100		100
			Summe:		100		100
			Saldo Ertrag / Aufwand 12 Gemeindestraßen:		**- 100**		**- 100**

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Bestattungswesens [EUR]	18.691,20	12.388,00	17.772,00	17.427,00	16.958,00	16.550,00
002 Produktaufwendungen Bestattungswesens [EUR]	8.920,10	44.649,00	41.229,00	40.267,00	40.149,00	40.126,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtaufwand Bestattungswesens pro Einwohner	5,38	- 17,76	- 12,92	- 12,58	- 12,77	- 12,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Jagdgenossenschaften / Forstverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555101	Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen
555102	Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

Grundzahlen:

001	Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft	
002	Erträge der kommunalen Forstwirtschaft	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

Grundzahlen:

001	Erträge der Leistung kommunalen Jagdgenossenschaft	
002	Aufwendungen der Leistung kommunalen Jagdgenossenschaft	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten Jagdgenossenschaft/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.425		13.590	13.590	13.590	13.590
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*13.590*		*13.590*	*13.590*	*13.590*	*13.590*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.835*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.041	96.404	37.875	37.875	37.875	37.875
441200	*Mieten und Pachten*	*18.137*	*16.000*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
441901	*Sonstige- Holzverkauf*	*15.904*	*80.404*	*19.775*	*19.775*	*19.775*	*19.775*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827					
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.827*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.947					
462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*1.947*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.241**	**96.404**	**51.465**	**51.465**	**51.465**	**51.465**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.118	73.205	27.655	27.655	27.655	27.655
523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*3.139*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*10.155*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*186*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*6.087*	*14.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*3.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*1.514*	*11.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*20.192*	*28.350*	*8.155*	*8.155*	*8.155*	*8.155*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269					
541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*269*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.966	4.190	5.750	5.750	5.750	5.750
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*163*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.897*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*148*	*140*	*500*	*500*	*500*	*500*
568100	*Grundsteuer*	*821*	*750*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
569999	*periodenfremder Aufwand*	*937*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.353**	**77.395**	**33.405**	**33.405**	**33.405**	**33.405**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.887**	**19.009**	**18.060**	**18.060**	**18.060**	**18.060**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**21.887**	**19.009**	**18.060**	**18.060**	**18.060**	**18.060**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**21.887**	**19.009**	**18.060**	**18.060**	**18.060**	**18.060**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.616**	**19.009**	**18.060**	**18.060**	**18.060**	**18.060**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**12.616**	**19.009**	**18.060**	**18.060**	**18.060**	**18.060**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

3 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
555101	Forstbetrieb	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.500		3.500
555101	Forstbetrieb	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500		1.500
555101	Forstbetrieb	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		7.000		7.000
555101	Forstbetrieb	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000		1.000
555101	Forstbetrieb	525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		1.500		1.500
555101	Forstbetrieb	525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
555101	Forstbetrieb	525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
555101	Forstbetrieb	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
555101	Forstbetrieb	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.055		8.055
555101	Forstbetrieb	541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
555101	Forstbetrieb	541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen				
555101	Forstbetrieb	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
555101	Forstbetrieb	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
555101	Forstbetrieb	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
555101	Forstbetrieb	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200		200
555101	Forstbetrieb	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.500		3.500
555101	Forstbetrieb	564300	Sonstige Beiträge		500		500
555101	Forstbetrieb	568100	Grundsteuer		1.500		1.500
555101	Forstbetrieb	569999	periodenfremder Aufwand				
			Summe:		28.255		28.255
			Saldo Ertrag / Aufwand 3 Forstbudget:		**- 28.255**		**- 28.255**

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Forstwirtschaft [EUR]	58.240,57	96.404,00	51.465,00	51.465,00	51.465,00	51.465,00
002 Produktaufwendungen Forstwirtschaft [EUR]	36.353,27	77.395,00	33.405,00	33.405,00	33.405,00	33.405,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	12,05	10,47	9,94	9,94	9,94	9,94

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Michael Rausch (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555901	Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen
555902	Rad- und Wanderwege	Herstellung und Unterhaltung der Radwege und Wanderwege

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Unterhaltung d. Wirtschaftswege	
002	Aufwendungen der Leistung Unterhaltung d. Wirtschaftswege	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen der Leistung Unterhaltung d. Wirtschaftswege pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555902 Rad- und Wanderwege:

Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Rad- und Wanderwege	
002	Aufwendungen der Leistung Rad- und Wanderwege	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.773	71.773	6.773	6.773	6.773
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			*65.000*			
	*** 2026- 65.000 € Fluthilfe*						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*6.773*	*6.773*	*6.773*	*6.773*	*6.773*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.773**	**71.773**	**6.773**	**6.773**	**6.773**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.607	19.500	107.500	32.500	22.500	22.500
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		*2.000*	*2.000*	*12.000*	*2.000*	*2.000*
	*** 2.000 € pauschaler Ansatz Reparaturen Brücken 2027 10.000 € Sanierungsarbeiten Brücke "Feldwegüberführunfg hinter Kapellenstraße"*						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*9.607*	*15.000*	*103.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	*** 18.000 € pauschale Mittel jährlich 2026- 20.000 € Hangrutsch Hangrutsch „ Wirtschaftsweg von der Löwenermühle in Richtung Wasserbilligerbrück“ 2026- 65.000 € Hangsicherung/teilweise Wiederherstellung WW Metzdorf 2026 - 65.000 € Fluthilfe*						
E11	Abschreibungen		13.820	13.801	13.800	13.800	13.799
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		*10.929*	*10.910*	*10.909*	*10.909*	*10.909*
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*2.891*	*2.891*	*2.891*	*2.891*	*2.890*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6					
	566300 Säumniszuschläge	*6*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.614**	**33.320**	**121.301**	**46.300**	**36.300**	**36.299**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.614**	**- 26.547**	**- 49.528**	**- 39.527**	**- 29.527**	**- 29.526**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.614**	**- 26.547**	**- 49.528**	**- 39.527**	**- 29.527**	**- 29.526**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 35.219**	**- 19.730**	**- 19.716**	**- 19.576**	**- 19.553**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 10.614**	**- 61.766**	**- 69.258**	**- 59.243**	**- 49.103**	**- 49.079**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.529**	**- 54.719**	**- 62.230**	**- 52.216**	**- 42.076**	**- 42.053**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.824					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*80.824*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.824**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			17.000			
	785310 Auszhalungen für den Erwerb von Grund und Boden			*10.000*			
	*** Erwerb GS zurm Herstellen Zuwegung Feldscheune*						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			*7.000*			
	*** Herstellung Wirtschaftsweg*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**17.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.824**		**- 17.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**71.295**	**- 54.719**	**- 79.230**	**- 52.216**	**- 42.076**	**- 42.053**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026- 65.000 € Fluthilfe*
555901 . 523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.000 € pauschaler Ansatz Reparaturen Brücken* *2027 10.000 € Sanierungsarbeiten Brücke "Feldwegüberführunfg hinter Kapellenstraße"*
555901 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*18.000 € pauschale Mittel jährlich* *2026- 20.000 € Hangrutsch Hangrutsch „ Wirtschaftsweg von der Löwenermühle in Richtung Wasserbilligerbrück“* *2026- 65.000 € Hangsicherung/teilweise Wiederherstellung WW Metzdorf* *2026 - 65.000 € Fluthilfe*
555901 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2026- 65.000 € Fluthilfe*
555901 . 723310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.000 € pauschaler Ansatz Reparaturen Brücken* *2027 10.000 € Sanierungsarbeiten Brücke "Feldwegüberführunfg hinter Kapellenstraße"*
555901 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*18.000 € pauschale Mittel jährlich* *2026- 20.000 € Hangrutsch Hangrutsch „ Wirtschaftsweg von der Löwenermühle in Richtung Wasserbilligerbrück“* *2026- 65.000 € Hangsicherung/teilweise Wiederherstellung WW Metzdorf* *2026 - 65.000 € Fluthilfe*
555901 . 785310	*Auszhalungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*Erwerb GS zurm Herstellen Zuwegung Feldscheune*
555901 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Herstellung Wirtschaftsweg*

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

9 Liegenschaften -Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

38 Brücke Metzdorf (Generalsanierung)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

54 Wirtschaftswege

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.000**				

Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
555901	Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.891		2.891
			Summe:		2.891		2.891
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		**- 2.891**		**- 2.891**

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	0,00	6.773,00	71.773,00	6.773,00	6.773,00	6.773,00
002 Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	10.613,61	68.539,00	141.031,00	66.016,00	55.876,00	55.852,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Gesamtaufwendungen pro Einwohner	- 5,84	- 34,01	- 38,14	- 32,62	- 27,04	- 27,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Gemeindehauses incl. aller Nebenleistungen, auch Investitionsmaßnahmen
573102	Bürgerhaus Mesenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Gemeindehauses incl. aller Nebenleistungen, auch Investitionsmaßahmen
573103	Bürgerhaus Metzdorf	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Gemeindehauses incl. aller Nebenleistungen, auch Investitionsmaßnahmen
573104	Bürgerhaus Grewenich	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Gemeindehauses incl. aller Nebenleistungen, auch Investitionsmaßnahmen
573105	Wassertretbecken, Brunnenanlagen	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Anlage incl. aller Nebenleistungen, auch Investitionsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller":

Grundzahlen:

003	Anzahl der Nutzungen	
004	Gesamtaufwendungen Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	
005	Gesamterträge Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Nutzung im Durchschnitt	
002	Anteil je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Bürgerhaus Mesenich:

Grundzahlen:

001	Anzahl der Nutzungen	
002	Gesamtaufwand Bürgerhaus Mesenich	

003	Gesamterträge Bürgerhaus Mesenich	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
002	Anteil je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573103 Bürgerhaus Metzdorf:		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Nutzungen	
002	Gesamtaufwand Bürgerhaus Metzdorf	
003	Gesamterträge Bürgerhaus Metzdorf	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Nutzung im Durchschnitt	
002	Anteil je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Bürgerhaus Grewenich:		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Nutzungen	
003	Gesamtaufwand Bürgerhaus Grewenich	
004	Gesamterträge Bürgerhaus Grewenich	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Nutzung im Durchschnitt	
002	Anteil je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Wassertretbecken, Brunnenanlagen:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung Wassertretbecken Brunnenanlage	
002	Aufwendungen der Leistung Wassertretbecken Brunnenanlage	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.534	6.534	6.534	6.534	6.507
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*6.534*	*6.534*	*6.534*	*6.534*	*6.507*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	441200 Mieten und Pachten	*5.950*	*4.600*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
E7	Sonstige laufende Erträge	7.286					
	462700 Versicherungserstattungen	*7.286*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.236**	**11.134**	**12.934**	**12.934**	**12.934**	**12.907**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.725	7.815	8.800	9.115	9.115	9.115
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*5.927*	*6.145*	*6.425*	*6.625*	*6.625*	*6.625*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*62*					
	503200 Arbeitnehmer	*264*	*275*	*390*	*415*	*415*	*415*
	504200 Arbeitnehmer	*1.425*	*1.250*	*1.835*	*1.925*	*1.925*	*1.925*
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	*47*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		*80*	*85*	*85*	*85*	*85*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.941	46.520	65.600	45.000	45.000	45.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100	*Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen*	*12.642*	*16.500*	*15.250*	*15.250*	*15.250*	*15.250*
522101	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen* *** Wärmespeicherstrom*	*1.425*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
522200	*Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen*	*1.147*	*1.150*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
522300	*Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen*	*3.138*	*2.850*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
522400	*Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen*	*214*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
522500	*Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen*	*9.383*	*12.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.905*	*4.000*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 2026 - 6.000 € Reparatur Lüftungsanlage* *2026 - 5.000 € Netzwerkverkabelung für Internetanschluss* *jährlich 3.000 € pauschal*	*2.380*	*3.000*	*14.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** jährlich pauschal 1.500 €* *2026- 4.500 € Anstrich Fenster*		*1.500*	*6.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*32*	*1.320*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 500 € Anschaffung Hardware (Internet/Freifunkrouter)*	*169*	*800*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 1.200 € Austausch defekter Kühlschrank*			*1.200*			
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** 2026 - 200 € Anchaffung mobiler Hotspot* *2026- 1.200 € Austausch Kühlschrank*	*34*	*500*	*1.900*	*500*	*500*	*500*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*471*	*700*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*						
E11	Abschreibungen		31.141	31.141	31.141	31.141	31.096
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*30.642*	*30.642*	*30.642*	*30.642*	*30.642*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*327*	*327*	*327*	*327*	*327*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*172*	*172*	*172*	*172*	*127*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.928	7.930	17.100	14.100	14.100	14.100
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Tankmiete und Servicepauschale*	*294*	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Wartungsvertrag Heizung*		*600*				
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*						
	563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren* *** Datenvertrag für mobile Internetquelle*			*250*	*250*	*250*	*250*
	563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren* *** jährlich 600 € Erweiterung Telefonanschluss zum Internetanschluss*	*241*	*230*	*900*	*900*	*900*	*900*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*8.290*	*6.800*	*12.400*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	565410	*Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)*	*94*					
	566300	*Säumniszuschläge*	*10*					
	568100	*Grundsteuer*						
	568500	*sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr* *** WKB*			*3.200*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**49.594**	**93.406**	**122.641**	**99.356**	**99.356**	**99.311**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 36.357**	**- 82.272**	**- 109.707**	**- 86.422**	**- 86.422**	**- 86.404**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 36.357**	**- 82.272**	**- 109.707**	**- 86.422**	**- 86.422**	**- 86.404**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 11.232**	**- 680**	**- 680**	**- 675**	**- 674**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 36.357**	**- 93.504**	**- 110.387**	**- 87.102**	**- 87.097**	**- 87.078**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 33.322**	**- 68.897**	**- 85.780**	**- 62.495**	**- 62.490**	**- 62.489**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.357	10.000	13.000	60.000	10.000	10.000
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** 2026- 3.000 € Ersatzbeschaffung Spülmaschine* *pauschaler Ansatz*	*4.672*	*2.500*	*5.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** pauschaler Ansatz*	*2.685*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen* *** 2026- 50.000 € Planungsleistungen*				*50.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.357**	**10.000**	**13.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 7.357**	**- 10.000**	**- 13.000**	**- 60.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 40.679**	**- 78.897**	**- 98.780**	**- 122.495**	**- 72.490**	**- 72.489**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2026 - 6.000 € Reparatur Lüftungsanlage* *2026 - 5.000 € Netzwerkverkabelung für Internetanschluss* *jährlich 3.000 € pauschal*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*500 € Anschaffung Hardware (Internet/Freifunkrouter)*
573101 . 563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*jährlich 600 € Erweiterung Telefonanschluss zum Internetanschluss*
573101 . 568500	*sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr*	*WKB*
573101 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2026 - 6.000 € Reparatur Lüftungsanlage* *2026 - 5.000 € Netzwerkverkabelung für Internetanschluss* *jährlich 3.000 € pauschal*
573101 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*500 € Anschaffung Hardware (Internet/Freifunkrouter)*
573101 . 763400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*jährlich 600 € Erweiterung Telefonanschluss zum Internetanschluss*
573101 . 768500	*sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr*	*WKB*
573101 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*pauschaler Ansatz*
573102 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2026 - 200 € Anchaffung mobiler Hotspot* *2026- 1.200 € Austausch Kühlschrank*
573102 . 563400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*Datenvertrag für mobile Internetquelle*
573102 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2026 - 200 € Anchaffung mobiler Hotspot* *2026- 1.200 € Austausch Kühlschrank*
573102 . 763400	*Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren*	*Datenvertrag für mobile Internetquelle*
573102 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2026- 3.000 € Ersatzbeschaffung Spülmaschine* *pauschaler Ansatz*
573102 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2026- 50.000 € Planungsleistungen*
573103 . 522101	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen*	*Wärmespeicherstrom*
573103 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.200 € Austausch defekter Kühlschrank*
573103 . 722101	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen*	*Wärmespeicherstrom*
573103 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.200 € Austausch defekter Kühlschrank*
573103 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*pauschaler Ansatz*
573104 . 523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*jährlich pauschal 1.500 €* *2026- 4.500 € Anstrich Fenster*
573104 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Tankmiete und Servicepauschale*
573104 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Wartungsvertrag Heizung*
573104 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*jährlich pauschal 1.500 €* *2026- 4.500 € Anstrich Fenster*
573104 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Tankmiete und Servicepauschale*
573104 . 762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Wartungsvertrag Heizung*
573104 . 785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*pauschaler Ansatz*

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	VE - Planjahr 2027	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen						

43 Generalsanierung Bürgerhaus Mesenich

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000**			

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	534900	mit sonstigen Gebäuden		15.976		15.976
573102	Bürgerhaus Mesenich	534900	mit sonstigen Gebäuden		8.777		8.777
573103	Bürgerhaus Metzdorf	534900	mit sonstigen Gebäuden		3.470		3.470
573105	Wassertretbecken, Brunnenanlagen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		327		327
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		172		172
573102	Bürgerhaus Mesenich	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
573104	Bürgerhaus Grewenich	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
			Summe:		28.722		28.722
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:		**- 28.722**		**- 28.722**

13 Kulturhalle - Lohnkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.590		2.670
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	502910	Sonstige - Vergütungen				
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	503200	Arbeitnehmer		145		160

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

13 Kulturhalle - Lohnkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	504200	Arbeitnehmer		725		780
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		25		25
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
			Summe:		3.485		3.635
			Saldo Ertrag / Aufwand 13 Kulturhalle - Lohnkosten:		**- 3.485**		**- 3.635**

14 Gemeindehaus Mesenich-Lohnkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573102	Bürgerhaus Mesenich	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.025		2.090
573102	Bürgerhaus Mesenich	502910	Sonstige - Vergütungen				
573102	Bürgerhaus Mesenich	503200	Arbeitnehmer		160		165
573102	Bürgerhaus Mesenich	504200	Arbeitnehmer		590		610
573102	Bürgerhaus Mesenich	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		45		45
573102	Bürgerhaus Mesenich	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
			Summe:		2.820		2.910
			Saldo Ertrag / Aufwand 14 Gemeindehaus Mesenich-Lohnkosten:		**- 2.820**		**- 2.910**

15 Gemeindehaus Metzdorf-Lohnkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Metzdorf	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		725		745
573103	Bürgerhaus Metzdorf	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	502910	Sonstige - Vergütungen				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	503200	Arbeitnehmer				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	504200	Arbeitnehmer		205		210
573103	Bürgerhaus Metzdorf	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		15		15
			Summe:		945		970
			Saldo Ertrag / Aufwand 15 Gemeindehaus Metzdorf-Lohnkosten:		**- 945**		**- 970**

16 Gemeindehaus Grewenich - Lohnkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573104	Bürgerhaus Grewenich	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.085		1.120
573104	Bürgerhaus Grewenich	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573104	Bürgerhaus Grewenich	503200	Arbeitnehmer		85		90
573104	Bürgerhaus Grewenich	504200	Arbeitnehmer		315		325
573104	Bürgerhaus Grewenich	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		25		25
			Summe:		1.510		1.560
			Saldo Ertrag / Aufwand 16 Gemeindehaus Grewenich - Lohnkosten:		**- 1.510**		**- 1.560**

17 Kulturhalle - Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		7.000		7.000
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		600		600

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

17 Kulturhalle - Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		1.100		1.100
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		150		150
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		5.000		5.000
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500		500
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		14.000		3.000
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000		500
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		800		800
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		900		900
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.100		4.100
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	565900	Sonstiges				
			Summe:		35.650		24.150
			Saldo Ertrag / Aufwand 17 Kulturhalle - Unterhaltungskosten:		**- 35.650**		**- 24.150**

18 Gemeindehaus Mesenich- Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573102	Bürgerhaus Mesenich	522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		5.000		5.000
573102	Bürgerhaus Mesenich	522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		250		250
573102	Bürgerhaus Mesenich	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		1.700		1.700
573102	Bürgerhaus Mesenich	522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		200		200
573102	Bürgerhaus Mesenich	522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		3.000		3.000
573102	Bürgerhaus Mesenich	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
573102	Bürgerhaus Mesenich	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500		2.500
573102	Bürgerhaus Mesenich	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500		500
573102	Bürgerhaus Mesenich	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.900		500
573102	Bürgerhaus Mesenich	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300		300
573102	Bürgerhaus Mesenich	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.300		4.500

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

18 Gemeindehaus Mesenich- Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
			Summe:		19.650		18.450
			Saldo Ertrag / Aufwand 18 Gemeindehaus Mesenich- Unterhaltungskosten:		**- 19.650**		**- 18.450**

19 Gemeindehaus Metzdorf - Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Metzdorf	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500		1.500
573103	Bürgerhaus Metzdorf	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200		
573103	Bürgerhaus Metzdorf	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50		50
573103	Bürgerhaus Metzdorf	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.800		2.800
			Summe:		7.550		4.350
			Saldo Ertrag / Aufwand 19 Gemeindehaus Metzdorf - Unterhaltungskosten:		**- 7.550**		**- 4.350**

8 Bürgerhaus Grewenich - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
573104	Bürgerhaus Grewenich	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
573104	Bürgerhaus Grewenich	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50		50
573104	Bürgerhaus Grewenich	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250		250
573104	Bürgerhaus Grewenich	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100		100
			Summe:		400		400
			Saldo Ertrag / Aufwand 8 Bürgerhaus Grewenich - Unterhaltung:		**- 400**		**- 400**

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	13.236,49	11.584,00	12.934,00	12.934,00	12.934,00	12.907,00

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
002 Produktaufwendungen kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	49.593,82	105.088,00	123.321,00	100.036,00	100.031,00	99.985,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil pro Einwohner	- 20,02	- 51,49	- 60,79	- 47,96	- 47,96	- 47,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistung (Erträge und Aufwendungen) für Kommunale allgemeine Einrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573201 Solarpark Langsur GmbH i.G.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.171	50.673	44.120	42.568	41.015	39.463
471200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*12.225*	*10.673*	*9.120*	*7.568*	*6.015*	*4.463*
473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	*41.947*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**54.171**	**50.673**	**44.120**	**42.568**	**41.015**	**39.463**
E20 Ordentliches Ergebnis	**54.171**	**50.673**	**44.120**	**42.568**	**41.015**	**39.463**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**54.171**	**50.673**	**44.120**	**42.568**	**41.015**	**39.463**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**54.171**	**50.673**	**44.120**	**42.568**	**41.015**	**39.463**
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	48.421		48.421	48.421	48.421	48.421
687223 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*48.421*		*48.421*	*48.421*	*48.421*	*48.421*
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.421**		**48.421**	**48.421**	**48.421**	**48.421**
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.421**		**48.421**	**48.421**	**48.421**	**48.421**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**102.593**	**50.673**	**92.541**	**90.989**	**89.436**	**87.884**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Erträge aller kommunalen Einrichtungen [EUR]	54.171,48	50.673,00	44.120,00	42.568,00	41.015,00	39.463,00
002 Aufwendungen aller kommunalen Einrichtungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Grundzahlen 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

Auswertung Kennzahlen 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
001 Kosten pro Einwohner	29,83	27,90	24,30	23,44	22,59	21,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	**Kommunale Tourismusförderung**	**2026 / 2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Migliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Feriengäste / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
575201	Tourismus	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahlen:

001	Gesamtaufwand der Leistung Tourismus	
003	Gesamterträge der Leistung Tourismus	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315				
525440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*		*315*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.940	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge*	*1.940*	*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.940**	**2.265**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.940**	**- 2.265**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.940**	**- 2.265**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.940**	**- 2.265**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.940**	**- 2.265**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.940**	**- 2.265**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**	**- 1.950**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeiträge*
575201 . 764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeiträge*

Budgets 5752 Kommunale Tourismusförderung:

9 Tourismus

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2027 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand/ Auszahlung
575201	Tourismus	525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände				
575201	Tourismus	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				
575201	Tourismus	563500	Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige				
575201	Tourismus	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.950		1.950
			Summe:		1.950		1.950
			Saldo Ertrag / Aufwand 9 Tourismus:		**- 1.950**		**- 1.950**

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Tourismus [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Tourismus [EUR]	1.939,60	2.265,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil/Einwohner	- 1,07	- 1,25	- 1,07	- 1,07	- 1,07	- 1,07

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612003	Säumniszuschläge u.ä.	Pflichtaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.247.936	1.268.463	1.371.606	1.402.821	1.430.981	1.453.190
	401100 | Grundsteuer A	19.895	20.080	17.000	17.000	17.000	17.000
	401200 | Grundsteuer B	232.543	240.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	404.044	421.600	450.000	450.000	450.000	450.000
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	68.848					
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 8.601					
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	434.360	494.164	473.947	496.109	518.270	545.292
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.229	29.252	34.587	42.668	47.112	41.132
	403300 | Hundesteuer	11.273	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	57.345	51.867	49.572	50.544	52.099	53.266
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.057.455	1.048.174	900.292	900.292	900.292	900.292
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	976.280	970.249	847.640	847.640	847.640	847.640
	411120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	81.175		52.652	52.652	52.652	52.652
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2		77.925				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.305.391**	**2.316.637**	**2.271.898**	**2.303.113**	**2.331.273**	**2.353.482**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.666.931	1.665.117	1.755.758	1.755.758	1.755.758	1.755.758
	543100 | Gewerbesteuerumlage	38.194	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	859.333	859.745	904.083	904.083	904.083	904.083
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	769.404	769.772	813.675	813.675	813.675	813.675
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.666.931**	**1.665.117**	**1.755.758**	**1.755.758**	**1.755.758**	**1.755.758**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**638.460**	**651.520**	**516.140**	**547.355**	**575.515**	**597.724**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.642					
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.811					
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	831					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.192	19.509	17.294	15.519	22.787	24.877
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.288	15.601	13.915	12.229	10.543	8.857
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.008	919	829	740	658	608
	575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	751	289				
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	146	200	50	50	50	50
	579900 | Sonstige		2.000	2.000	2.000	11.036	14.862

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.550	- 19.509	- 17.294	- 15.519	- 22.787	- 24.877
E20	Ordentliches Ergebnis	621.910	632.011	498.846	531.836	552.728	572.847
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	621.910	632.011	498.846	531.836	552.728	572.847
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	592.685	632.011	498.846	531.836	552.728	572.847
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	592.685	632.011	498.846	531.836	552.728	572.847

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Natalia Goss (Fachbereich 6)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611001	Steuern	
611002	allgemeine Zuweisungen	
611003	Umlagen	
611004	Ausgleichszahlungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahlen:

001	Gesamtergebnis Erträge Steuern	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtergebnis pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahlen:

001	Gesamtergebnis Erträge Allgem. Zuweisungen	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Allgem. Zuweisungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtergebnis pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis pro Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.247.936	1.268.463	1.371.606	1.402.821	1.430.981	1.453.190
	401100	*Grundsteuer A ** Hebesatz = 450 %*	*19.895*	*20.080*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	401200	*Grundsteuer B ** Hebesatz = 570 %*	*232.543*	*240.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
	401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz = 415 %*	*404.044*	*421.600*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	401321	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr*	*68.848*					
	401331	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr*	*- 8.601*					
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Mai 2026*	*434.360*	*494.164*	*473.947*	*496.109*	*518.270*	*545.292*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung Mai 2026*	*28.229*	*29.252*	*34.587*	*42.668*	*47.112*	*41.132*
	403300	*Hundesteuer*	*11.273*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich ** Steuerschätzung Mai 2026*	*57.345*	*51.867*	*49.572*	*50.544*	*52.099*	*53.266*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.057.455	1.048.174	900.292	900.292	900.292	900.292
	411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*976.280*	*970.249*	*847.640*	*847.640*	*847.640*	*847.640*
	411120	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B*	*81.175*		*52.652*	*52.652*	*52.652*	*52.652*
	411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*		*77.925*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.305.391**	**2.316.637**	**2.271.898**	**2.303.113**	**2.331.273**	**2.353.482**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.666.931	1.665.117	1.755.758	1.755.758	1.755.758	1.755.758
	543100	*Gewerbesteuerumlage*	*38.194*	*35.600*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 45 v.H.*	*859.333*	*859.745*	*904.083*	*904.083*	*904.083*	*904.083*
	544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 40,5 v.H.*	*769.404*	*769.772*	*813.675*	*813.675*	*813.675*	*813.675*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.666.931**	**1.665.117**	**1.755.758**	**1.755.758**	**1.755.758**	**1.755.758**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**638.460**	**651.520**	**516.140**	**547.355**	**575.515**	**597.724**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**638.460**	**651.520**	**516.140**	**547.355**	**575.515**	**597.724**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**638.460**	**651.520**	**516.140**	**547.355**	**575.515**	**597.724**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**610.870**	**651.520**	**516.140**	**547.355**	**575.515**	**597.724**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**610.870**	**651.520**	**516.140**	**547.355**	**575.515**	**597.724**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611001 . 401100	*Grundsteuer A*	*Hebesatz = 450 %*
611001 . 401200	*Grundsteuer B*	*Hebesatz = 570 %*
611001 . 401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*Hebesatz = 415 %*
611001 . 402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Steuerschätzung Mai 2026*
611001 . 402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*Steuerschätzung Mai 2026*
611001 . 601100	*Grundsteuer A*	*Hebesatz = 450 %*
611001 . 601200	*Grundsteuer B*	*Hebesatz = 570 %*
611001 . 601310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*Hebesatz = 415 %*
611001 . 602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Steuerschätzung Mai 2026*
611001 . 602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*Steuerschätzung Mai 2026*
611003 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*45 v.H.*
611003 . 544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*40,5 v.H.*
611003 . 744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*45 v.H.*
611003 . 744230	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*40,5 v.H.*
611004 . 405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*Steuerschätzung Mai 2026*
611004 . 605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*Steuerschätzung Mai 2026*

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge [EUR]	2.305.390,82	2.316.637,00	2.271.898,48	2.303.113,00	2.331.273,00	2.353.482,00
002 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Produktaufwendungen [EUR]	1.666.930,50	1.665.117,00	1.755.758,00	1.755.758,00	1.755.758,00	1.755.758,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	351,58	358,77	284,22	301,41	316,91	329,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612001	Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite
612002	Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten
612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001 Zinserträge:

Grundzahlen:

001	Zinserträge	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtzinserträge/Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

Grundzahlen:

001	Zinsaufwendungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtzinsaufwendungen/Einwol	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.642					
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.811*					
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*831*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.192	19.509	17.294	15.519	22.787	24.877
	574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Zinsen Einheitskasse*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*17.288*	*15.601*	*13.915*	*12.229*	*10.543*	*8.857*
	575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*1.008*	*919*	*829*	*740*	*658*	*608*
	575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*751*	*289*				
	579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*146*	*200*	*50*	*50*	*50*	*50*
	579900	*Sonstige* *** Neuaufnahmen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*11.036*	*14.862*
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 16.550**	**- 19.509**	**- 17.294**	**- 15.519**	**- 22.787**	**- 24.877**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.550**	**- 19.509**	**- 17.294**	**- 15.519**	**- 22.787**	**- 24.877**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 16.550**	**- 19.509**	**- 17.294**	**- 15.519**	**- 22.787**	**- 24.877**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.185**	**- 19.509**	**- 17.294**	**- 15.519**	**- 22.787**	**- 24.877**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.185**	**- 19.509**	**- 17.294**	**- 15.519**	**- 22.787**	**- 24.877**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612002 . 574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen Einheitskasse*
612002 . 579900	*Sonstige*	*Neuaufnahmen*
612002 . 774300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen Einheitskasse*
612002 . 779900	*Sonstige*	*Neuaufnahmen*

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Produkterträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	2.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	19.192,23	19.509,00	17.294,00	15.519,00	22.787,00	24.877,00
003 Einwohner [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anteil je Einwohner	- 9,11	- 10,74	- 9,52	- 8,55	- 12,55	- 13,70

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Grewenich
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Mesenich
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	OV Metzdorf
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	0,000	unbesetzt, bisher kein*e Kandidat'in
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		5,000	6,000	5,000	6,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***10,000***	***11,000***	***10,000***	***10,000***	
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***2,000***	***2,000***	***2,000***	***2,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**12,000**	**13,000**	**12,000**	**12,000**	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Duale Erzieherausbildung in Teilzeit - Azubi	2 TVöD-SuE		0,610	0,610	0,500	0,500	Besetzung in Teilzeit
Leiterin Kita	15 TVöD-SuE		0,820	0,820	0,750	0,820	
Gruppenleiterin Kita	8a TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		14,150	14,150	14,220	12,630	
ständige stellvertretende Leitung / Mitarbeiterin Kita	13 TVöD-SuE		0,770	0,770	0,770	0,770	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		0,700	0,700	0,700	0,700	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,780	0,780	0,780	0,780	
Wirtschaftskraft	3 TVöD		1,810	1,810	1,810	1,810	
Wirtschaftskraft	3 TVöD		0,250	0,250	0,000	0,000	weitere Stelle wegen geänderter Stundenkontingent
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***20,280***	***20,280***	***20,030***	***18,510***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**20,280**	**20,280**	**20,030**	**18,510**	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	2 TVöD		0,080	0,080	0,080	0,080	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,090	0,090	0,090	0,090	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,020	0,020	0,020	0,020	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***0,190***	***0,190***	***0,190***	***0,190***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**0,190**	**0,190**	**0,190**	**0,190**	
Summe Beamte Verwaltung			**10,000**	**11,000**	**10,000**	**10,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**22,470**	**22,470**	**22,220**	**20,700**	

Stellenplan

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2027	Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**32,470**	**33,470**	**32,220**	**30,700**	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 | 2027
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2026/2027

73 Langsur

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	196.040,00	- 258.494,00	- 224.749,00	- 79.393,00	26.146,00	44.713,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	117.247,00	65.810,00	102.170,00	102.170,00	99.755,00	98.950,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**78.793,00**	**- 324.304,00**	**- 326.920,00**	**- 181.563,00**	**- 73.609,00**	**- 54.237,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.000,00	2.000,00	13.795,00	38.565,00
6	**freie Finanzspitze**	**78.793,00**	**- 324.304,00**	**- 328.920,00**	**- 183.563,00**	**- 87.404,00**	**- 92.802,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	604.803,00
Jahr 2027:	739.945,00
Jahr 2028:	802.478,00
Jahr 2029:	870.409,00

Verpflichtungsermächtigungen

Fehlanzeige

Schulden

Schuldenübersicht

73 Langsur

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
3023475104 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 48731) DGHYP Darl. Nr. 302 347 5104	15.05.2013 30.03.2033	1.176.000,00	1.176.000,00	426.300,00	2,4560	10.470,08	13,7931	58.800,00	69.270,08	367.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2013: 3.0900 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2013: 2.5900 %											
690308671 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) Darl.Nr. 690 308 671	30.03.2018 30.03.2028	32.202,63	32.202,63	7.245,46	1,0667	77,29	44,4455	3.220,28	3.297,57	4.025,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2018: 1.2800 %											
6703871381 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 96847) Nr. 670 387 1381 - HH 2018/2019 + Umschuldung	02.06.2020 30.06.2047	847.000,00	847.000,00	674.300,00	0,5109	3.445,14	4,6567	31.400,00	34.845,14	642.900,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.06.2020: 0.5200 %											
670 541 8199 (Konto-Nr 315231)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 96847) DKB 670 541 8199, Umschuldung aus SK 650 333 065	28.01.2022 30.12.2041	175.000,00	175.000,00	140.000,00	0,5371	751,95	6,2500	8.750,00	9.501,95	131.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.01.2022: 0.5500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	2.230.202,63	2.230.202,63	1.247.845,46		14.744,46		102.170,28	116.914,74	1.145.675,18
	Gesamtsumme in EUR		**2.230.202,63**	**2.230.202,63**	**1.247.845,46**		**14.744,46**		**102.170,28**	**116.914,74**	**1.145.675,18**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	2.230.202,63	2.230.202,63	1.247.845,46		14.744,46		102.170,28	116.914,74	1.145.675,18
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 73 Langsur
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende
Jahr: 2026
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll

Schuldenübersicht

73 Langsur 2026

Filtereinstellungen:

Mandantnr:	73 Langsur	Jahr:	2026
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht