

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Langsur**

2024/2025



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	38
4 Investitionsübersicht	42
5 Ergebnis- und Finanzhaushalt	48
6 Teilhaushalte	62
6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	64
6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	89
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	94
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	111
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	118
6.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	165
7 Stellenplan	176
8 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	178
8.1 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	180
8.2 Übersicht Verbindlichkeiten	182

	Produkt	Leistung	Seite
1.	1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit	66
2.	1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften - 114002 Versicherungen	74
3.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Mietwohnungen Gemeindehaus Mesenich - 114102 Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf - 114104 sonstige Gebäude etc.	77
4.	1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	81
5.	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	87
6.	2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	92
7.	3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	99
8.	3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernräume	- 365201 Kindergarten - 365202 Kindergartenbusbegleitung	101
9.	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplätze 366002 Jugendraum Mesenich 366003 Jugendraum Langsur	107
10.	4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz	115
11.	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland - 511002 Bodenordnung	124
12.	5113 Dorferneuerung	- 511101 Dorferneuerung	126
13.	5221 Wohnungsbauförderungen	- 522101 Wohnungsbauförderung	128
14.	5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswartehallen	130
15.	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	136
16.	5521 Gewässerunterhaltung	- 552110 Außengebietsentwässerung	137
17.	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle	140
18.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb - 555102 Jagdgenossenschaft	144
19.	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswegen	- 555901 Wirtschaftswege - 555902 Rad- und Wanderwege	148
20.	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unterrichts- und Sportstätten	- 573101 Bürgerhaus Langsur "Historischer Keller" - 573102 Bürgerhaus Mesenich - 573103 Bürgerhaus Metzdorf - 573104 Bürgerhaus Grewenich - 573105 Wassertretbecken	152
21.	5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unterrichts- und Sportstätten	- 573201 Solarpark Langsur	162
22.	5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusförderung	163
23.	1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	169
24.	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen	170
25.	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge - 612002 Zinsaufwendungen - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	174

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langsur

2024/2025

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	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.716.220,00 €	3.660.145,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.080.711,00 €	4.009.341,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 364.491,00 € -	349.196,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.038,00 € -	258.494,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.228.750,00 €	455.050,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.991.500,00 €	586.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 762.750,00 € -	131.450,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.034.788,00 €	389.944,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
-zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	762.750,00 €	131.450,00 €
zusammen auf	762.750,00 €	131.450,00 €

§ 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:

2024	2025
561.000,00 €	-

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

2024	2025
117.900,00 €	

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2024	2025
1.000.000,00 €	930.000,00 €

§ 4 Steuersätze

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

	2024		2025	
a) Grundsteuern				
- 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 :

	2024		2025	
für den ersten Hund		70,00 €		70,00 €
für den zweiten Hund		100,00 €		100,00 €
für jeden weiteren Hund		135,00 €		135,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2022	4.293.202,69 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2023	3.851.039,69 €
und zum 31.12.	2024	3.486.548,69 €
und zum 31.12.	2025	3.137.352,69 €

§ 6 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

	2024	2025
	5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

	2024	2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Langsur
Langsur, den
Ralf Nehren
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 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 ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Insbesondere sind darzustellen.

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 2024 und 2025
 - 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 (Ergebnis)	2019	- 511.308,18 €
2	4. HH Vorjahr (Plan)	2020	- 271.141,81 €
3	3. HH Vorjahr (Plan)	2021	- 235.513,00 €
4	2. HH Vorjahr (Plan)	2022	- 578.806,00 €
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2023	- 442.163,00 €
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2024	- 364.491,00 €
7	Zwischensumme:		- 2.403.422,99 €
8	Haushaltsjahr (PLAN)	2025	- 349.196,00 €
9	2. HH Folgejahr	2026	- 276.696,50 €
10	3. HH Folgejahr	2027	- 240.938,00 €
11	Summe:		- 3.270.253,49 €

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- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	(=) vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon:					
2	5. HH Vorjahr	2019	- 212.176,87 €	- 117.097,00 €	- €	- 329.273,87 €
3	4. HH Vorjahr	2020	- 76.551,81 €	- 113.274,00 €	- €	- 189.825,81 €
4	3. HH Vorjahr	2021	- 42.131,00 €	- 108.274,00 €	- €	- 150.405,00 €
5	2. HH Vorjahr	2022	- 578.806,00 €	- 114.244,00 €	- €	- 693.050,00 €
6	1. HH Vorjahr	2023	- 255.898,00 €	- 65.810,00 €	- €	- 321.708,00 €
7	Haushaltsjahr (Plan)	2024	- 272.038,00 €	- 65.810,00 €	- €	- 337.848,00 €
8			vorzutragender Betrag:			-2.022.110,68 €
9	Haushaltsjahr (PLAN)	2025	- 258.494,00 €	- 65.810,00 €	- €	- 324.304,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2026	- 189.243,50 €	- 91.886,50 €	- €	- 281.130,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2027	- 171.983,00 €	- 100.649,83 €	- €	- 272.632,83 €
12			Summe:			-2.900.177,51 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S.1 Posten E23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Eigenkapital zum 31.12. des			5.107.521,69 €
2	3. HH Vorjahr	2021	- 235.513,00 €	4.872.008,69 €
3	2. HH Vorjahr	2022	- 578.806,00 €	4.293.202,69 €
4	1. HH Vorjahr	2023	- 442.163,00 €	3.851.039,69 €
5	Haushaltsjahr	2024	- 364.491,00 €	3.486.548,69 €
6	1.HH Folgejahr (Plan)	2025	- 349.196,00 €	3.137.352,69 €
7	2. HH Folgejahr (Plan)	2026	- 276.696,50 €	2.860.656,19 €
8	3. HH Folgejahr	2027	- 240.938,00 €	2.619.718,19 €

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 Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024-2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	08.05.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	345.000 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.902.106 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	195.105 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	390.211 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	459.895 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.000.000 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	930.316 €

Die Neuaufnahme der Investitionskredite erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahmen (Kreditbedarf der Gemeinde für 2024 beträgt 762.750 €). Auch die Erschließungsbeiträge oder die evtl. Zuschüsse werden erst nach dem Abschluss der Maßnahme erhoben bzw. ausbezahlt. Um die Investitionsauszahlungen dennoch rechtzeitig leisten zu können, wird der Abweichungsbetrag (Ifd.Nr.8) auf 459.895 € hochgesetzt.

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1. Rahmenbedingungen

Auszug aus dem Kommunalbericht 2022 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz Zusammenfassende Darstellung

1 Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände 930 Kommunen weiterhin mit Kassendefiziten

Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2021 in der Gesamtbetrachtung hohe Kassenüberschüsse. Der Saldo von 956 Mio. € war fast fünfmal so hoch wie im Jahr zuvor. Das Kassenplus war jedoch maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen bestimmt. Ohne diese Städte übertraf der Saldo mit 244 Mio. € immer noch den Vorjahresbetrag. Wie auch zuvor traten zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen bei den Finanzierungssalden auf.

Nach dem im Wesentlichen pandemiebedingten Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020 (-290 Mio. €) stiegen diese 2021 um 1.275 Mio. € auf 5.902 Mio. €. Das war der höchste, jemals in der Finanzstatistik dokumentierte Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 60 % des Zuwachses auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfiel. Trotz des Rekordbetrags lagen die Pro-Kopf-Einnahmen aus Steuern nach wie vor unter dem Durchschnitt der Flächenländer.

Ein Einnahmenplus von 541 Mio. € gab es auch bei den Zuweisungen. Mit 10.669 Mio. € waren sie die mit Abstand größte Einnahmenart. Hierzu trugen als kommunale Binnenfinanzierung -Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 2.712 Mio. € bei.

Insgesamt erreichten die kommunalen Einnahmen im abgelaufenen Jahr 18.072 Mio. €. Das waren 12,0 % mehr als ein Jahr zuvor.

Der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben setzte sich 2021 fort. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % (1.181 Mio. €) weit überdurchschnittlich aus. In der Summe betragen die Ausgaben 17.116 Mio. €. Davon wurden 15.365 Mio. € „Konsumtiv“ und 1.750 Mio. € für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Wie bereits 2020 tilgten die Gemeinden und Gemeindeverbände mehr Schulden als sie aufnahmen. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio. €; das waren 509 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. € verschuldet, während für Liquiditätskredite ein Betrag von 5.714 Mio. € in den Bilanzen standen. Zum Spitzenwert bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich von 2.904 € je Einwohner trug im Wesentlichen die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten bei.

Höchststände bei den Steuereinnahmen und ein den Ausgabenzuwachs übertreffender Anstieg der Gesamteinnahmen entbinden nicht von Konsolidierungsnotwendigkeiten. Denn die in der Gesamtschau gute Entwicklung war vorwiegend auf zwei Kommunen zurückzuführen. Sie erreichte nicht alle Kommunen. 38 % (930) der Gemeinden und Gemeindeverbände verbuchten Kassendefizite von 590 Mio. €.

Die aktuelle Wirtschaftslage mit anhaltend hohen Inflationsraten wird zudem zu einem deutlichen Ausgabenanstieg auch bei den Kommunen führen, dem nicht zwingend adäquate Einnahmenezuwächse gegenüberstehen.

Die für 2023 und 2024 geplanten Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen über dem Betrag für 2022. Die künftige Entwicklung steht jedoch aufgrund des vom Verfassungsgerichtshofs vorgegebenen Systemwechsels zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich stetig auf dem Prüfstand. Das Gericht hatte gefordert, das Verfahren zur Bestimmung der Finanzausgleichsleistungen zu verändern. Nicht damit verbunden war die Forderung, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Eine Entlastung wird mit dem Vorhaben des Landes einhergehen, 3.000 Mio. € der kommunalen Liquiditätskreditverschuldung zu übernehmen. Rechnerisch entfallen bei den Kommunen durch die Teilentschuldung überschlägig künftige Ausgaben von 120 Mio. € jährlich bei Zinsen und Tilgungen. Um dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss alles unternommen werden, um dem Aufwuchs erneut hoher Liquiditätskreditbestände entgegenzuwirken und die noch verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten konsequent zurückzuführen.

Der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich muss daher auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden. Das gilt auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls sind Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere in krisenhaften Situationen, die mit nur begrenzt beeinflussbaren Ausgabensteigerungen einhergehen. Sofern das nicht ausreicht, darf in letzter Konsequenz auch nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuerhebesätzen festgehalten werden. Das entspricht auch der Auffassung des Verfassungsgerichtshofs, wonach das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann.

Nur dann können im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltige Verbesserungen der kommunalen Finanzlage erreicht werden.

Ausblick

Finanzlage

Das Jahr 2021 war in Rheinland-Pfalz von einem außerordentlich starken Wirtschaftswachstum geprägt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Das war der mit Abstand größte Zuwachsbetrag im Vergleich der Länder.⁵⁸

Davon profitierten auch die Gemeinden und Gemeindeverbände durch hohe Steuereinnahmen sowie beträchtliche Kassenüberschüsse und eine rückläufige Verschuldung. Wie auch in den Vorjahren gab es jedoch große Unterschiede sowohl zwischen den als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. Nach wie vor wies mehr als ein Drittel der Kommunen Kassendefizite aus, und die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände lag trotz Schuldenrückgangs an der Spitze der Flächenländer.

Auch im ersten Quartal 2022 setzte sich das Wirtschaftswachstum mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,2 % fort.⁵⁹ Im zweiten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung. Anhaltend hohe Preissteigerungen, nach wie vor bestehende Lieferengpässe und die noch nicht absehbaren finanziellen Folgen einer Energieverknappung dürften die Aussichten für die weitere Entwicklung jedoch deutlich verschlechtern. Das Ende September 2022 veröffentlichte „Herbstgutachten“ führender Wirtschaftsforschungsinstitute geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 um 0,4 % aus. Die Teuerungsrate wird mit durchschnittlich 8,8 % angenommen.⁶⁰

Die eingetrübten Konjunkturaussichten sowie die Preisentwicklung wirken sich voraussichtlich nachteilig auf die Kommunalfinanzen aus. Zwar werden nach dem regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2022 im Jahr 2023 Mehreinnahmen von 134 Mio. € gegenüber der Schätzung vom November 2021 erwartet. Diese Prognose berücksichtigte jedoch nicht die Folgen steuerlicher Entlastungsmaßnahmen⁶¹, insbesondere im Zusammenhang mit den deutlich gestiegenen Energiekosten.

Auf der Ausgabenseite werden die Kommunalhaushalte von deutlichen Mehrausgaben für die Beschaffung von Energie, Waren und Dienstleistungen betroffen sein. Zudem ist mit weiter steigenden Personalausgaben zu rechnen. Die wirtschaftliche Entwicklung kann zu einem Anstieg der kommunalen Sozialausgaben führen. Risiken bestehen auch angesichts der Zinsentwicklung. So hat die EZB einen ihrer Leit-zinssätze, den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, im Juli 2022 von 0 % auf 0,5 % und im September 2022 auf 1,25 % erhöht. Zur Bekämpfung der Inflation wurden weitere Zinsschritte angekündigt.⁶² Auch bei einer Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite durch das Land (nachfolgend Tz. 5.3) wird es somit den Kommunen erschwert, den Restbetrag an Zins- und Tilgungsleistungen aufzubringen.

Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Landesregierung hat im September 2022 den Entwurf eines Landesgesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz) in den Landtag eingebracht.⁶³ Mit dem Gesetz sollen die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz umgesetzt werden, der das bisherige Gesetz für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neuordnung bis 1. Januar 2023 verpflichtet hat.⁶⁴

Aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist ein Systemwechsel beim Finanzausgleich erforderlich. Die durch Landesleistungen zu gewährleistende Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände muss sich an deren aufgabenadäquatem Finanzbedarf orientieren. Dabei können von den Kommunen größtmögliche eigene Kraftanstrengungen gefordert werden. Das Land braucht daher nur den kommunalen Finanzbedarf anzuerkennen, der aus einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung resultiert.

Mit dem Gesetz sollen den Kommunen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, um auf Basis wirtschaftlicher Haushaltsführung ihre Pflichtaufgaben sowie ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können. Diese finanzielle Mindestausstattung ist den Kommunen unabhängig von der Finanzlage des Landes zu gewähren.

Nach dem Gesetzentwurf beträgt die zur Verteilung an die Kommunen vorgesehene sog. Finanzausgleichsmasse 65 3.761 Mio. € im Jahr 2023. Das sind 275 Mio. € mehr als 2022. Unter Ausblendung des von den Kommunen selbst aufzubringenden Anteils an der Finanzausgleichsmasse 66, der sog. Finanzausgleichsumlage, verbleiben höhere Landesleistungen von 105 Mio. € im Vergleich der beiden Jahre.⁶⁷ Die Finanzausgleichsmasse soll nach den Vorstellungen des Landes auch zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen (horizontaler Finanzausgleich) im Wesentlichen nach gruppenbezogenen Bedarfsgesichtspunkten verteilt werden. Dazu werden die Schlüsselzuweisungen grundsätzlich finanzkraftabhängig gestaltet.

Es ist vorgesehen, die Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände jährlich fortzuschreiben und erstmals im Jahr 2026 grundlegend zu überprüfen (Evaluation 68). Nach Auffassung des Rechnungshofs sollte diese Evaluation zum Anlass für eine Überprüfung des kommunalen Investitionsbedarfs genommen werden. Zwar hat der überdurchschnittliche Anstieg der Investitionsausgaben in der jüngeren Vergangenheit (Tz. 3.4) Eingang in die aktuelle Bedarfsbemessung gefunden.⁶⁹ Dennoch ist es angebracht, zu untersuchen, ob dem wiederholt vom Rechnungshof am Beispiel der kommunalen Straßen und Brücken aufgezeigten großen Nachholbedarf bei der kommunalen Investitionstätigkeit im Finanzausgleich ausreichend Rechnung getragen wird.⁷⁰

Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite

Neben den vorstehend beschriebenen Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung durch das neue Landesfinanzausgleichsgesetz plant die Landesregierung, die Kommunen bei deren Liquiditätskrediten teilweise zu entschulden. Grundlage ist Art. 117 Abs. 4 LV.⁷¹ Danach können das Land oder juristische Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung nach Absatz 2 der Vorschrift Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 übernehmen, wobei sich das Land zur Tilgung verpflichtet. Nach § 2 Abs. 13 des Entwurfs zum Landeshaushaltsgesetz 2023/2024⁷² soll das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt werden, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 bis zur Höhe von insgesamt 3 Mrd. € zu übernehmen. Im Übrigen sollen Einzelheiten der Schuldübernahme in einem Ausführungsgesetz zu Art. 117 Abs. 4 LV geregelt werden. Nach den Vorstellungen des verfassungsändernden Gesetzgebers sind hierbei Vorkehrungen zum Kommunalfinanzrecht zu treffen, die ein erneutes Aufwachsen des Kreditbestands verhindern.⁷³

Die geplante Teilentschuldung ⁷⁴ wird sich neben einer bedeutenden Entlastung der kommunalen Bilanzen⁷⁵ auch positiv auf künftige Haushalte von mit Liquiditätskrediten hoch verschuldeten Kommunen auswirken. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine rechnerische jährliche Entlastung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei den Zins- und Tilgungszahlungen von etwa 120 Mio. €.⁷⁶

Wie in der Gesetzesbegründung angedeutet, kann die Teilentschuldung nur dann nachhaltige Wirkung entfalten, wenn zugleich dem Aufwuchs neuer Liquiditätskredite effektiv vorgebeugt wird. Dies setzt vor allem voraus, dass der jahrzehntelang übliche und kommunalaufsichtlich geduldete, rechtswidrige Einsatz solcher Kredite zur überjährigen Finanzierung konsumtiver Ausgaben strikt unterbunden wird.⁷⁷ Hierzu empfehlen sich Änderungen gemeindehaushalts- und kommunalaufsichtsrechtlicher Vorschriften, mit denen u. a.

- im Fall unabweisbarer Defizite in der Haushaltsplanungspflichtige, von den kommunalen Gremien zu beschließende und von der Kommunalaufsicht zu kontrollierende Haushaltssicherungskonzepte eingeführt,
- kommunalaufsichtliche Entscheidungsspielräume bei der Beanstandung unausgeglichener Finanzhaushalte eingeengt sowie
- Genehmigungspflichten hinsichtlich der Festlegung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung geregelt ⁷⁸

werden.

Das Land sollte sicherstellen, dass der erneute Entschuldungsversuch nachhaltigere Auswirkungen auf die Kommunalverschuldung hat als der 2012 eingerichtete Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.⁷⁹

Fazit

Das letzte Jahrzehnt war geprägt von Diskussionen zwischen Land und Kommunen über die Angemessenheit der kommunalen Finanzausstattung. Ob diese mit der Neuregelung des Finanzausgleichs ihren Abschluss gefunden haben, bleibt abzuwarten. Vergleichbare Rechtsänderungen in Hessen wurden jedenfalls vom dortigen Verfassungsgericht bestätigt. Dessen ungeachtet haben die Stadt Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern im Jahr 2019 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ⁸⁰ erhoben, um die Vereinbarkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes mit dem Grundgesetz überprüfen zu lassen. Über deren Annahme hat das Verfassungsgericht noch nicht entschieden.

Fußnoten:

- 58 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen Nr. 60/2022 – Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 2021, im Internet abrufbar unter <https://www.statistik.rlp.de/de/publikationen/analy-sen/>.
- 59 https://www.statistik.rlp.de/no_cache/de/gesamt-wirtschaft-umwelt/konjunktur-aktuell/pressemitteilungen/einzelansicht/news/detail/News/3565/.
- 60 Gemeinschaftsdiagnose 2-2022 vom 27. September 2022 der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, im Internet abrufbar unter <https://gemeinschaftsdiagnose.de/2022/09/29/gemeinschaftsdiagnose-herbst-2022-energiekrise-in-flation-rezession-wohlstandsverlust/>.
- 61 Zum Beispiel durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23. Mai 2022.
- 62 <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220908~c1b6839378.de.html>.
- 63 Drucksache 18/4111.
- 64 Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12/19, N 13/19 und N 14/19.
- 65 Diese wird in Form von allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundenen Zuweisungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalkosten von Kindertagesstätten) verteilt.
- 66 Nach der Haushaltsplanung des Landes 70 Mio. € im Jahr 2022 und nach dem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (vom 8. September 2022) 240 Mio. € im Jahr 2023.
- 67 Finanzausgleichsmasse 2022 (3.486 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichsumlage (70 Mio. €) = 3.416 Mio. €; Finanzausgleichsmasse 2023 (3.761 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichsumlage (240 Mio. €) = 3.521 Mio. €; Unterschied = 105 Mio. €.
- 68 § 40 des Gesetzentwurfs.
- 69 Datengrundlage der Mindestfinanzausstattung waren die durchschnittlichen Ausgaben der Jahre 2017 bis 2019.
- 70 Vgl. dazu auch die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 29. September 2022 an den Innenausschuss des Landtags zum Entwurf des LFAG (Vorlage 18/2576; abrufbar unter <https://www.land-tag.rlp.de/de/parlament/parlamentsdokumente/opal/>).
- 71 Wegen fiskalischer und verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Vorschrift wird auf die Stellungnahme des Rechnungshofs an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags vom 9. März 2022 (Vorlage 18/1499) verwiesen.
- 72 Drucksache 18/4300.
- 73 Drucksache 18/2301, S. 4.
- 74 Nach einer Pressemitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 21. September 2022 können etwa 600 Kommunen an dem Entschuldungsprogramm teilnehmen.
- 75 Kommunen, die bisher in der Bilanz negatives Eigenkapital ausweisen und daher entgegen § 93 Abs. 6 GemO bilanziell überschuldet sind, könnten im Zuge der Entschuldung wieder positives Eigenkapital ausweisen und damit bei künftig ausgeglichener Haushaltsplanung die für die Aufnahme von Investitionskrediten grundsätzlich erforderliche dauerhafte Leistungsfähigkeit (vgl. § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO) wiedererlangen.
- 76 Rechnerischer jährlicher Zins- und Tilgungsbetrag für ein Annuitätendarlehen über 3 Mrd. € bei einer angenommenen Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz auf derzeitigem Niveau des Leitzinssatzes der EZB für das Hauptrefinanzierungsgeschäft (1,25 %). Die tatsächlichen Haushaltsentlastungen können je nach Kreditkonditionen und Fälligkeit der Tilgungen hiervon erheblich abweichen.
- 77 Auf diese Notwendigkeit hat auch der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12/19 (juris Rn. 106) hingewiesen.
- 78 Die Einführung einer Genehmigungspflicht hat der Rechnungshof bereits im Kommunalbericht 2018 (Nr. 1 Tz. 5.3) empfohlen.
- 79 Auf dessen allenfalls „bremsende“ Wirkung beim Anstieg der Neuverschuldung hat der Rechnungshof mehrfach in seinen Kommunalberichten hingewiesen (z. B. Kommunalbericht 2015, Nr. 1 Tz. 5.4).
- 80 Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG.
- 81 Das Land erwartet allerdings, dass sich auch der Bund an der Entschuldung der Kommunen beteiligt, nachdem der Koalitionsvertrag 2021 der die Regierung tragenden Parteien hierzu die Aussage enthält, dass im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen den Kommunen bei der Lösung der Altschuldenproblematik geholfen werden soll.
- 82 Zu Letzteren gehören nicht nur die freiwilligen Ausgaben. Auch im pflichtigen Bereich bestehen zum Teil erhebliche Konsolidierungsmöglichkeiten, indem Aufgaben mit einer sachgerechten Personal- und Sachausstattung erledigt werden und Fehler bei der Sachbearbeitung mit finanziell nachteiligen Auswirkungen weitgehend vermieden werden. Das belegt auch der Beitrag Nr. 2 dieses Kommunalberichts.

Der Kommunalbericht ist über folgenden Link aufrufbar

<https://rechnungshof.rlp.de/de/veroeffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht-2022/>

Das Schreiben zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften lag bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor.

Grundlagen 2024

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner sinkt von 1.807,01 € auf 1.477,17 €
- die Bedarfzahl für den Schwellenwert verbleibt bei 76 %
- der Schwellenwert steigt von 1.097,43 € auf 1.122,65 €
- die Umlagegrundlagen betragen 23.658.736 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 38,5 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 258.828 € gestiegen
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 345 v.H.
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 465 v.H.
- der Nivelierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 345
- 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.

Hauptplan – Planansätze 2024

Er bzw. sie 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.

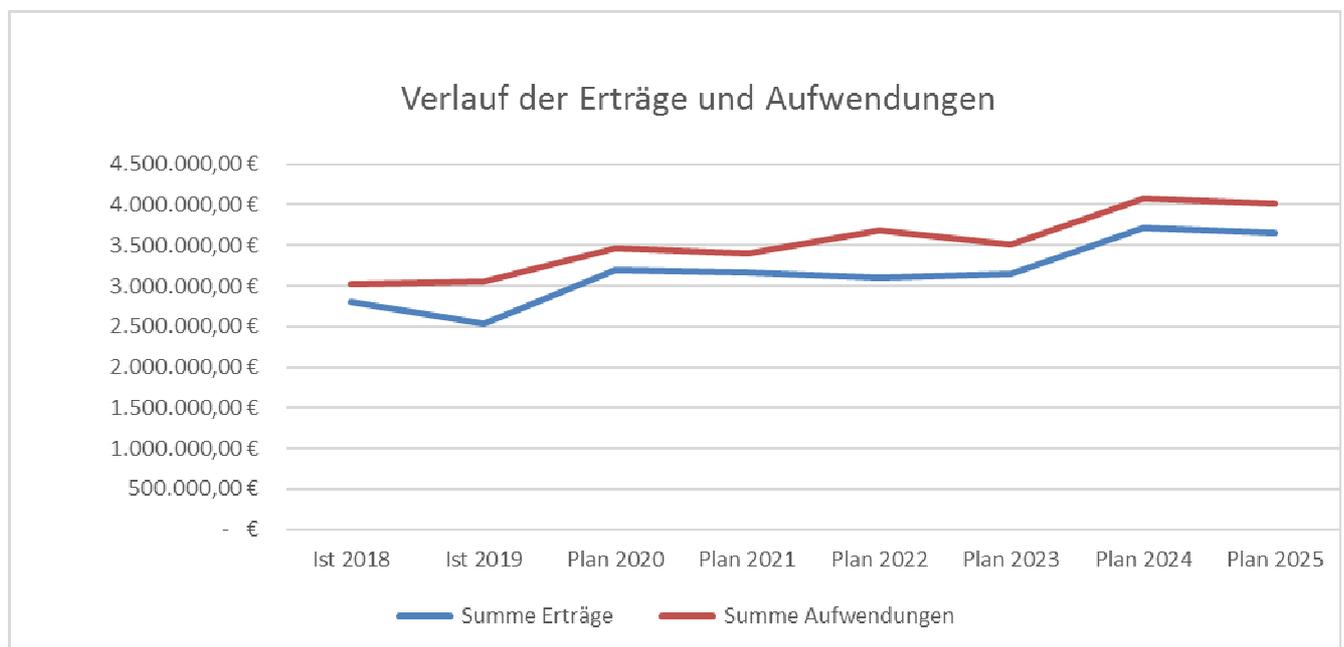
Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit bestehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

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

2.2 Ergebnishaushalt – Planansätze 2024 / 2025

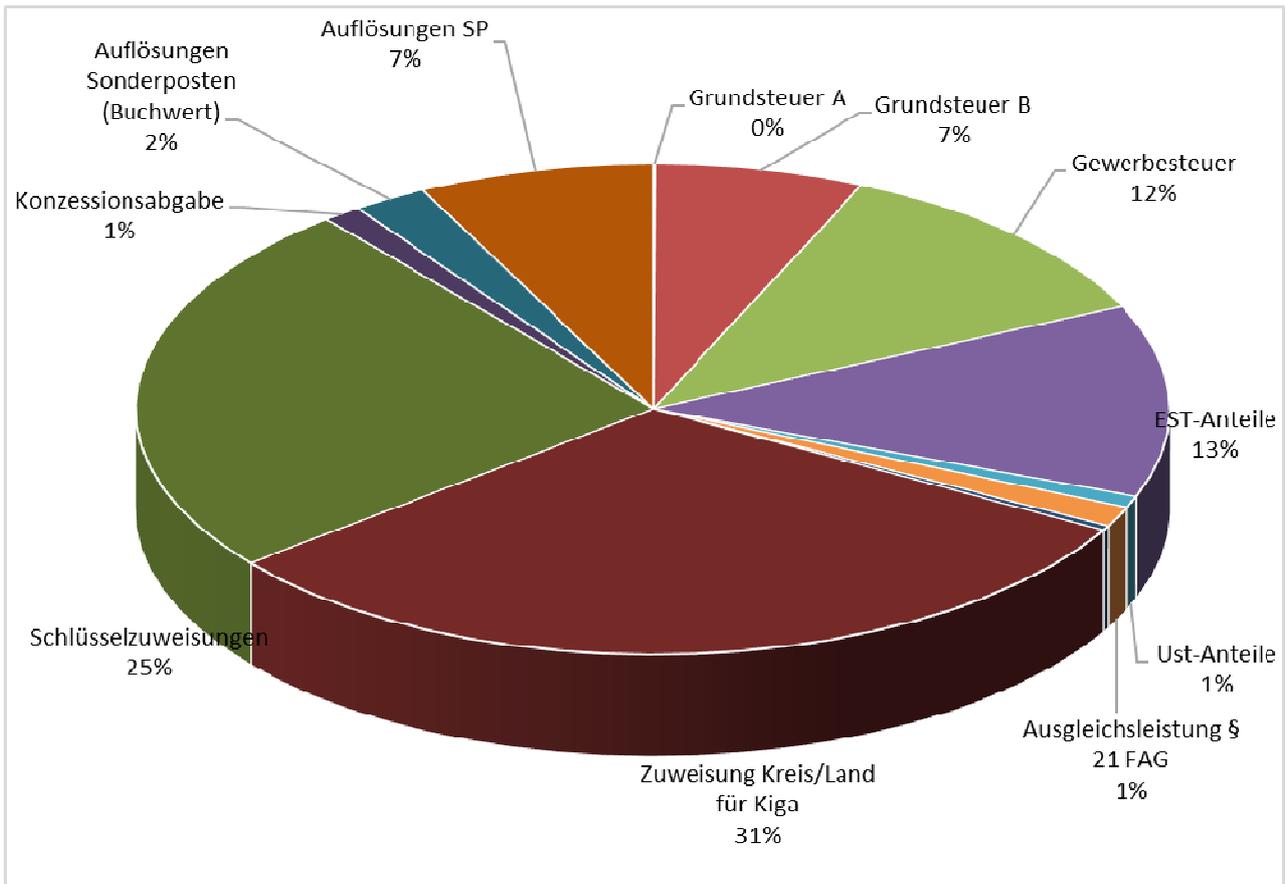
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 laufende Erträge	2.767.441,53 €	2.505.097,50 €	3.181.271,00 €	3.145.558,00 €	3.075.564,00 €	3.126.450,00 €	3.663.995,00 €	3.609.472,00 €
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	33.098,06 €	34.571,84 €	18.435,00 €	16.882,00 €	29.430,00 €	27.877,00 €	52.225,00 €	50.673,00 €
Summe Erträge	2.800.539,59 €	2.539.669,34 €	3.199.706,00 €	3.162.440,00 €	3.104.994,00 €	3.154.327,00 €	3.716.220,00 €	3.660.145,00 €
E15 laufende Aufwendungen	2.986.776,04 €	3.014.231,77 €	3.432.646,81 €	3.365.234,00 €	3.658.970,00 €	3.485.122,00 €	4.058.964,00 €	3.989.832,00 €
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39.610,55 €	36.745,84 €	38.201,00 €	32.719,00 €	24.830,00 €	24.284,00 €	21.747,00 €	19.509,00 €
Summe Aufwendungen	3.026.386,59 €	3.050.977,61 €	3.470.847,81 €	3.397.953,00 €	3.683.800,00 €	3.509.406,00 €	4.080.711,00 €	4.009.341,00 €
Ordentliches Ergebnis E20	- 225.847,00 €	- 511.308,27 €	- 271.141,81 €	- 235.513,00 €	- 578.806,00 €	- 355.079,00 €	- 364.491,00 €	- 349.196,00 €
E21 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis E23	- 225.847,00 €	- 511.308,27 €	- 271.141,81 €	- 235.513,00 €	- 578.806,00 €	- 355.079,00 €	- 364.491,00 €	- 349.196,00 €



Die Erträge sind im Zeitraum 2018 (Ist) zum Plan 2024 um rund 1 Mio. € gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind aber auch die Aufwendungen um 1 Mio. € angestiegen. Die Ortsgemeinde hat zwar mehr Einnahmen durch verbesserte Steuern, muss aber auch wesentlich mehr zahlen (Unterhaltung Infrastruktur, Umlagen etc.)

Erträge Plan 2024



Auflistung der Erträge

	Plan 2024	%
Grundsteuer A	2.080,00 €	0%
Grundsteuer B	240.000,00 €	7%
Gewerbsteuer	421.600,00 €	12%
EST-Anteile	465.168,00 €	13%
Ust-Anteile	28.363,00 €	1%
Ausgleichsleistung § 21 FAG	48.804,00 €	1%
Hundesteuer	11.500,00 €	0%
Zuweisung Kreis/Land für Kiga	1.134.674,00 €	31%
Schlüsselzuweisungen	912.000,00 €	25%
Konzessionsabgabe	44.000,00 €	1%
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	86.152,00 €	2%
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Rest)	269.654,00 €	7%
Gesamterträge 2024	3.663.995,00 €	100%

Aufwendungen Plan 2024

	Plan 2024	Prozent
Personalkosten / Versorgungsaufwendungen	1.499.917,00 €	37%
Umlage Kreis	859.745,00 €	21%
Umlage VG	769.772,00 €	19%
Abschreibungen	178.605,00 €	4%
Unterhaltung Infrastruktur Straßen Wirtschaftswege etc	201.655,00 €	5%
Zuwendungen, sonstige Umlagen Gewerbesteuer etc.	48.100,00 €	1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Rest	502.170,00 €	12%
Gesamtaufwendungen 2024	4.058.964,00 €	100%



2.2. Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2024-2025

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 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.117,28 €	- 42.131,00 €	-393.062,00 €	-255.898,00 €	- 272.038,00 €	- 258.494,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	312.581,76 €	108.274,00 €	289.244,00 €	65.810,00 €	65.810,00 €	65.810,00 €
verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	-149.464,48 €	-150.405,00 €	-682.306,00 €	-321.708,00 €	- 337.848,00 €	- 324.304,00 €

Erläuterungen/Änderungen

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

<u>zusätzliche Unterhaltungskosten</u>			
Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 24	HH-Ansatz 25
Öffentlichkeitsarbeit	Grenzüberschreitender Club "Aktiv Plus"	3.000,00 €	
Kindergarten	Erneuerung Terasse	25.000,00 €	
	Brandschutz	10.000,00 €	
	Klemmschutz	7.000,00 €	
	Innenanstrich		30.000,00 €
	Erneuerung Einrichtungsgegenstände, neuer Laptop	2.000,00 €	
	Schulung - Supervision /Teamtag	13.000,00 €	
Baulandentwicklung	Erschließung Bauland Planungskosten/Untersuchung Rechtsberatung		25.000,00 €
Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED	120.000,00 €	
	Abzügl KIPKI Förderung	- 85.000,00 €	
	Anteil Gemeinde	35.000,00 €	
Leichenhallen	LH Langsur Sanierung Toilette, Innenanstrich	10.000,00 €	
	LH Metzdorf Erneuerung Wasseranschluss	2.000,00 €	
Gemeindehaus Grewenich	Erneuerung der Einzelöffnen	8.000,00 €	

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 300 € Miete und 500 € Nebenkosten eingeplant.

Für das Gemeindebüro wurden die Mietkosten für einen Drucker inkl. Scanner vorgesehen. Der Vertrag beinhaltet Wartung und Verbrauchsmaterial (660 €).

Für Beratungsleistungen (Notar, Anwälte, etc.) stehen 1.000 € zur Verfügung. Für eine Ausgleichsabgabe werden 1.500 € pro Jahr veranschlagt.

Die Ansätze für „Gremien“ incl. der Rats- und Ausschussmitglieder werden mit insgesamt 4.000 € eingeplant. Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (u.a. Seniorennachmittag, Präsente zu Jubiläen, Osterputz, Martinsumzug etc.) stehen insgesamt 5.000 € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde Langsur hat ihr Interesse an dem grenzüberschreitenden Club Aktiv plus bekundet. Es handelt sich dabei um eine Zusammenarbeit zwischen der Ortsgemeinde Langsur und der Gemeinde Rosport-Mompach mit Sitz in Rosport. Der Club Aktiv plus bietet seine Aktivitäten und Kurse hauptsächlich für Senioren und Seniorinnen an, aber grundsätzlich kann jeder/jede die Angebote nutzen. Die Kurse/Aktivitäten sollen auch in allen beteiligten Ortsgemeinden Angeboten werden (Die Ortsgemeinde Ralingen ist ebenfalls an dem Projekt interessiert). Das Finanzministerium von Luxemburg hat bereits eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 87 % in Aussicht gestellt, die verbleibenden 13 % werden auf die beteiligten Ortsgemeinden aufgeteilt. Für das Jahr 2024 wurden 3.000 € auf dem Konto 541400 eingeplant.

Liegenschaften

An Pacht- und Mieterträgen (u.a. für den Steinbruch) fließen der Ortsgemeinde ca. 42.000 € zu. Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke bleiben unverändert. Für gutachterliche Stellungnahmen in Grundstücksangelegenheiten werden 1.000 € eingeplant.

Aus dem Baumkataster ergibt sich jedes Jahr ein Handlungsbedarf für einige Bäume zu fällen oder zu schneiden. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden für Baumschnitt bzw. Fällarbeiten (externe Vergabe an Firmen) 5.000 € eingeplant.

Versicherungen

Die Ansätze werden an die Indexerhöhung angepasst. Es handelt sich hier um die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung, die Haftpflichtversicherung und die Umlage zur Schadensausgleichskasse (Summe = 6.480 €).

Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf

Die Mieteinnahmen bleiben unverändert. 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) = 1.075 €.

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 = 171.137 €.

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 5.000 € eingeplant.

Außerdem werden zwei neue Handyverträge für die Gemeindearbeiter eingeplant.

Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden für die kommenden Kommunalwahlen in 2024 und die Bundestagswahlen in 2025 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 schon fast 1,5 Mio. €.

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. 470.000 €.

Bei der Begehung mit der Unfallkasse wurde Handlungs- und Verbesserungsbedarf festgestellt: Die Holzkonstruktion der Dachterrasse ist stellenweise Marode und teilweise so verwittert, dass die Umwehrung nicht mehr fest verschraubt ist. Für die Erneuerung der Terrasse wurden 25.000 € eingeplant. Für die notwendigen Brandschutzmaßnahmen werden 10.000 € und den defekten Klemmschutz an der Türen 5.000 € eingestellt.

Für den kompletten Innenanstrich werden 30.000 € im Jahr 2025 eingeplant. Die Position der Geschäfts- und Betriebsausstattung wurde um 2.000 € erhöht. Die alten Möbel müssen dringend erneuert werden, außerdem wird ein neuer Laptop benötigt.

Auf dem Konto 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen wurden für das Jahr 2024 13.000 € eingeplant. Die Position beinhaltet die Schulung Supervision sowie den Teamtage für die Kita Mitarbeiter.

Gesamtaufstellung Kindergarten Langsur:

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (z. B. Erstattungen Landkreis, Auflösung Sonderposten)	884.549,64 €	886.460,79 €	874.790,04 €	983.190,00 €	930.535,00 €	930.269,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.495,20 €	25.350,40 €	25.704,40 €	25.500,00 €	13.500,00 €	40.500,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Elternbeiträge, Essensgeld)	34.039,00 €	34.831,00 €	25.310,60 €	35.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.097,78 €	73.902,90 €	91.668,04 €	52.103,00 €	- €	- €
Sonstige laufende Erträge	- €	- €	5.024,25 €			
Summe der laufenden Erträge	967.181,62 €	1.020.545,09 €	1.022.497,33 €	1.095.793,00 €	974.035,00 €	1.015.769,00 €
Personalaufwendungen	1.003.143,72 €	1.073.599,54 €	1.091.748,97 €	1.070.060,00 €	1.244.839,00 €	1.308.365,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung; Essenskosten und Verbrauchsmaterial)	57.984,31 €	40.080,90 €	40.988,72 €	54.600,00 €	57.000,00 €	117.200,00 €
- Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.822,73 €	5.220,03 €	4.670,84 €	5.200,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €
- Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	847,54 €	676,03 €	624,12 €	1.350,00 €	900,00 €	1.000,00 €
- Aufwendungen für Abwasser der Kommunen	1.374,35 €	1.184,63 €	1.164,61 €	1.850,00 €	1.300,00 €	1.700,00 €
- Aufwendungen für Abfallentsorgung der Kommunen	1.612,94 €	1.612,94 €	1.908,23 €	3.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
- Aufwendungen für den Bedarf an Brennstoffen der Kommunen	4.245,45 €	5.039,75 €	4.350,45 €	6.500,00 €	6.500,00 €	8.000,00 €
Abschreibungen	32.762,39 €	28.716,32 €	28.073,00 €	32.240,00 €	27.814,00 €	27.019,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen (z. B. Fortbildung, Miete, Versicherung, Büro- u. Verwaltungskosten, Inanspruchnahme von Diensten (z. B. Sprachförderung))	19.003,43 €	14.253,93 €	19.126,97 €	19.510,00 €	20.150,00 €	33.900,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen	1.112.893,85 €	1.156.650,69 €	1.179.937,66 €	1.176.410,00 €	1.349.803,00 €	1.486.484,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.712,23 €	- 136.105,60 €	- 157.440,33 €	- 80.617,00 €	- 375.768,00 €	- 470.715,00 €
Jahresergebnis der Leistung Kindergarten Langsur vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 145.712,23 €	- 136.105,60 €	- 157.440,33 €	- 80.617,00 €	- 375.768,00 €	- 470.715,00 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.428,00 €	- 8.688,00 €	- 10.351,00 €	- 13.770,00 €	- 10.752,00 €	- 5.990,00 €
Jahresergebnis der Leistung Kindergarten Langsur nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 152.140,23 €	- 144.793,60 €	- 167.791,33 €	- 94.387,00 €	- 386.520,00 €	- 476.705,00 €

Kindergartenbusbegleitung

-

Kinderspielplätze

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 550 € bereitgestellt. Für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte sind 1.500 € (Aufwendungen wegen Beanstandungen aus TÜV-Überprüfung) vorgesehen. Hinzu kommen die Kosten der Gemeindemitarbeiter 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:

Jahr 2024 - 1.500 €, Jahr 2025 - 2.000 € und Jahr 2026 - 1.500 €. Diese Mittel dürfen für Einrichtungsgegenstände verwendet werden. Somit wurden die Aufwendungen auf dem Konto 523800 in gleicher Höhe eingeplant.

Jugendraum Langsur

Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und betragen rd. 4.000 € (Strom, Abfall, Versicherung, etc.)

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).

Die Unterhaltung der Anlage ist auf den Sportverein übertragen, somit verbleibt im Finanzhaushalt ein Defizit von 5.000 €.

Kostenentwicklung 2018-2024

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (z. B. Auflösung Sonderposten)	4.437,60 €	5.400,88 €	505,00 €	505,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Nebenkostenerstattung SV)	3.494,12 €	6.371,62 €	4.333,46 €	3.500,00 €	11.606,00 €	13.150,00 €
Summe der laufenden Erträge	7.931,72 €	11.772,50 €	4.838,46 €	4.005,00 €	17.006,00 €	18.550,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)	1.454,95 €	6.308,46 €	5.165,22 €	8.700,00 €	9.900,00 €	13.400,00 €
Abschreibungen	9.250,23 €	10.948,96 €	3.044,00 €	2.319,00 €	9.863,00 €	9.863,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Zuschuss an SV)	8.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen (z. B. Mieten-Pachten, Versicherungen, Baumkontrollen)	846,35 €	514,64 €	602,05 €	410,00 €	650,00 €	850,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen	20.051,53 €	22.772,06 €	13.811,27 €	16.429,00 €	25.413,00 €	29.113,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.119,81 €	-10.999,56 €	- 8.972,81 €	-12.424,00 €	- 8.407,00 €	- 10.563,00 €
Jahresergebnis der Leistung Sportplatz vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.119,81 €	-10.999,56 €	- 8.972,81 €	-12.424,00 €	- 8.407,00 €	- 10.563,00 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 612,00 €	- 191,00 €	- 300,00 €	- 281,00 €	- 1.536,00 €	- 6.674,00 €
Jahresergebnis der Leistung Sportplatz nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.731,81 €	-11.190,56 €	- 9.272,81 €	-12.705,00 €	- 9.943,00 €	- 17.237,00 €

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Baulandentwicklung

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. Der Ansatz in Höhe von 25.000 € wird in das Jahr 2025 aufgenommen.

Dorferneuerung

=

Wohnungsbauförderung

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

Gemeindestraßen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen 44.000 €.

Die Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (Flickarbeiten) werden 40.000 € eingeplant.

Straßenbeleuchtung

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung haben sich von 2022 (rd.20.000 €) auf 2023 verdoppelt und betragen nun rd. 40.000 €.

Die Gemeinde beabsichtigt die bestehenden Leuchten auf LED umzurüsten. Durch die Umrüstung der Leuchten können jährlich ca. 29.900 kWh eingespart werden. Die aufzuwendenden Kosten in Höhe von 122.000 € amortisieren sich in ca. 4,5 Jahren (Angebot und Berechnung der Fa. Westnetz). Die Umrüstung ist im Jahr 2024 mit 120.000 € eingeplant.

Mit dem „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation „Innovation“(KIPKI) fördert das Land Rheinland-Pfalz Investitionsmaßnahmen seiner Kommunen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Am 13.12.2023 hat der Verbandsgemeinderat beschlossen die Fördermittel u.a. für die Umstellung der gemeindlichen Straßenbeleuchtungen auf LED zu verwenden. Somit wird der Zuschuss in Höhe von 85.000 € - ca.70 % bei der Planung mitberücksichtigt.

Der pschl. Ansatz für die Wartung beträgt 12.000 €.

Buswartehalle

Der Ansätze bleiben unverändert.

Öffentliche Grünanlagen/Plätze

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs wurden mit 33.714 € 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 werden berücksichtigt entsprechend der Vorjahresergebnisse.

Für den Innenanstrich sowie die Sanierung der Toilette in der Leichenhalle Langsur wurden 10.000 € eingeplant. Auch der Wasseranschluss in der Leichenhalle Metzdorf ist defekt und muss erneuert werden hierzu wurden 2.000€ bereitgestellt.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Langsur mit einem Gewinn von 3.159 € übernommen.

Jagdgenossenschaft

Die Jagdpacht beträgt 16.000 €.

Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurden Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Für die Unterhaltung/Sanierung der Brückenbauwerken an Wirtschaftswegen werden pauschal 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Rad- und Wanderwege

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

Kulturhalle Langsur

Kulturhalle Langsur					
Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (z. B. Auflösung Sonderposten)	4.066,38 €	4.092,93 €	4.066,00 €	4.169,00 €	4.169,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €
privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Miete)	2.120,00 €	2.722,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Nebenkosten)	300,00 €	390,00 €	500,00 €		
sonstige laufende Erträge (z. B. Mietzahlungen von Vorjahren; Spenden)	- €	821,10 €	- €	- €	- €
Summe der laufenden Erträge	6.486,38 €	8.026,03 €	7.066,00 €	7.169,00 €	7.269,00 €
Personalaufwendungen	2.563,58 €	1.202,49 €	- €	2.895,00 €	2.970,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)	13.006,53 €	24.390,07 €	52.750,00 €	22.700,00 €	20.750,00 €
Abschreibungen	16.575,66 €	16.619,21 €	16.576,00 €	16.148,00 €	16.148,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen (z. B. Versicherungen)	1.146,31 €	1.183,88 €	1.270,00 €	1.630,00 €	2.530,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen	33.292,08 €	43.395,65 €	70.596,00 €	43.373,00 €	42.398,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.805,70 €	-35.369,62 €	- 63.530,00 €	- 36.204,00 €	- 35.129,00 €
Jahresergebnis der Leistung Kulturhalle Langsur vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.805,70 €	-35.369,62 €	- 63.530,00 €	- 36.204,00 €	- 35.129,00 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- 382,00 €	- 450,00 €	- 482,00 €	- 2.738,00 €
Jahresergebnis der Leistung Kulturhalle Langsur nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.805,70 €	-35.751,62 €	- 63.980,00 €	- 36.686,00 €	- 37.867,00 €

Bürgerhaus Mesenich

Bürgerhaus Mesenich					
Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (z. B. Auflösung Sonderposten)	1.622,04 €	1.622,04 €	1.622,00 €	1.622,00 €	1.622,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Miete)	620,00 €	700,00 €	700,00 €	- €	1.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Nebenkosten)	180,00 €	150,00 €	200,00 €	- €	- €
Summe der laufenden Erträge	2.422,04 €	2.472,04 €	2.522,00 €	1.622,00 €	2.622,00 €
Personalaufwendungen	1.477,15 €	1.986,46 €	2.110,00 €	2.310,00 €	2.340,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)	8.374,54 €	8.183,73 €	13.000,00 €	9.300,00 €	14.400,00 €
Abschreibungen	8.776,86 €	8.776,86 €	8.777,00 €	8.777,00 €	8.777,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen (z. B. Versicherungen)	1.430,81 €	1.488,17 €	1.230,00 €	1.450,00 €	2.300,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen	20.059,36 €	20.435,22 €	25.117,00 €	21.837,00 €	27.817,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.637,32 €	-17.963,18 €	- 22.595,00 €	- 20.215,00 €	- 25.195,00 €
Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Mesenich vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.637,32 €	-17.963,18 €	- 22.595,00 €	- 20.215,00 €	- 25.195,00 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 383,00 €	- 286,00 €	- 300,00 €	- 482,00 €	- 3.080,00 €
Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Mesenich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.020,32 €	-18.249,18 €	- 22.895,00 €	- 20.697,00 €	- 28.275,00 €

Bürgerhaus Metzdorf

Bürgerhaus Metzdorf						
Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020/21	Plan 2021	Plan 2022/23	Plan 2024/25
privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Miete)	70,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Nebenkosten)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der laufenden Erträge	70,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Personalaufwendungen	803,34 €	798,90 €	855,00 €	855,00 €	730,00 €	855,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)	1.607,77 €	2.129,11 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	5.850,00 €
Abschreibungen	3.469,80 €	3.469,80 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen (z. B. Versicherungen)	642,22 €	662,62 €	775,00 €	775,00 €	1.110,00 €	1.500,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen	6.523,13 €	7.060,43 €	8.600,00 €	8.600,00 €	9.310,00 €	11.675,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.453,13 €	-7.060,43 €	- 8.600,00 €	-8.600,00 €	- 9.310,00 €	- 11.675,00 €
Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Metzdorf vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.453,13 €	-7.060,43 €	- 8.600,00 €	-8.600,00 €	- 9.310,00 €	- 11.675,00 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,30 €	- 477,00 €	- 150,00 €	- 112,00 €	- 482,00 €	- 919,00 €
Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Metzdorf nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.065,83 €	-7.537,43 €	- 8.750,00 €	-8.712,00 €	- 9.792,00 €	- 12.594,00 €

Bürgerhaus Grewenich

Im Gemeindehaus Grewenich ist ein Gas – Heizgerät kaputtgegangen, auch die zwei weitere sollen ebenfalls ersetzt werden. Für die Erneuerung wurden für das Jahr 2024 8.000 € eingeplant. Der Wartung der Öfen wird mit 600 € eingeplant.

Bürgerhaus Grewenich					
Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (z. B. Auflösung Sonderposten)	735,00 €	735,00 €	735,00 €	735,00 €	735,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Miete)	240,00 €	220,00 €	300,00 €	50,00 €	500,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Nebenkosten)	90,00 €	60,00 €	90,00 €	- €	- €
Summe der laufenden Erträge	1.065,00 €	1.015,00 €	1.125,00 €	785,00 €	1.235,00 €
Personalaufwendungen	1.184,38 €	1.207,14 €	1.297,00 €	1.315,00 €	1.270,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)	14.033,57 €	3.710,89 €	5.170,00 €	4.870,00 €	13.420,00 €
Abschreibungen	2.575,16 €	2.575,16 €	2.575,00 €	2.419,00 €	2.419,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen (z. B. Versicherungen, Niederstwertprinzip)	486,17 €	948,90 €	460,00 €	690,00 €	1.600,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen	18.279,28 €	8.442,09 €	9.502,00 €	9.294,00 €	18.709,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.214,28 €	-7.427,09 €	- 8.377,00 €	- 8.509,00 €	- 17.474,00 €
Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Grewenich vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.214,28 €	-7.427,09 €	- 8.377,00 €	- 8.509,00 €	- 17.474,00 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	-1.670,11 €	- 1.950,00 €	- 482,00 €	- 2.225,00 €
Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Grewenich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.214,28 €	-9.097,20 €	- 10.327,00 €	- 8.991,00 €	- 19.699,00 €

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 31.12.2023 betrug: 399.473,39 € (Konto 112220)

Aus dem Darlehensvertrag mit der Solarpark Langsur GmbH ergeben sich rd. 12.225 € 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 1.572 € und für den Moselwein e.V. rd. 265 €. Für das Wegemanagement durch den Zweckverband Naturpark Südeifel fallen 314 € an.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Der Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (VGH RP) hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge – nach 2012 – das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz verabschieden und veröffentlichen, solange darf das verfassungswidrige Gesetz weiter angewendet werden.

Folgende Nivellierungssätze gelten ab 2023:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 400 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Durch die Aufforderung des Ministeriums des Inneren und für Sport aus dem Februar 2022 an die Aufsichtsbehörden nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen, wurden die Hebesätze angepasst.

Vor diesem Hintergrund wurden im Nachtragshaushalt 2023 die Hebesätze ab 01.01.2023 wie folgt erhöht:

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

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird weiterhin vorsichtig geplant – es werden die Beträge angesetzt, die sich auf das laufende Jahr aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuermessbeträge beziehen.

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

Die Sätze für die Hundesteuer betragen:

Für den ersten Hund	70 €
Für den zweiten Hund	100 €
Für jeden weiteren Hund	135 €

Aufgrund der nivellierten Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2022 und I.-III. Quartal 2023) bei den Gemeindesteuern und Einkommenssteueranteilen ist von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.048.174 € (Schlüsselzuweisungen A = 970.249 € und B = 77.925 €) auszugehen.

Die Einkommensteueranteile = 465.168 € (Vorjahr: 436.998 €) steigen nach der neusten Steuerschätzung. Die Umsatzsteueranteile liegen bei 28.363 €

Der Familienausgleich beträgt 48.804 €.

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 859.745 € (Satz von 43%) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 769.772€ (38,5 %) eingeplant.

Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Grundsteuer A	17.250,00 €	16.501,10 €	17.181,45 €	16.947,28 €	16.241,00 €	16.733,00 €	19.926,00 €	20.080,00 €
Grundsteuer B	146.496,04 €	169.019,77 €	169.991,64 €	170.712,62 €	175.157,17 €	180.103,00 €	240.325,45 €	240.000,00 €
Gewerbsteuer	632.898,02 €	465.801,04 €	154.248,29 €	420.447,54 €	419.559,32 €	316.822,85 €	436.842,00 €	421.600,00 €
EST-Anteile	359.634,04 €	395.609,60 €	418.990,16 €	391.035,32 €	408.407,66 €	423.985,00 €	436.998,00 €	465.168,00 €
Ust-Anteile	20.778,83 €	26.308,05 €	30.185,71 €	32.302,76 €	29.779,16 €	27.269,04 €	26.990,00 €	28.363,00 €
Familienausgleich	42.916,78 €	37.569,00 €	41.177,64 €	40.721,00 €	41.390,00 €	43.307,00 €	50.846,00 €	48.804,00 €
Schlüsselzuweisungen	406.592,00 €	271.886,00 €	414.810,00 €	705.011,00 €	633.358,00 €	713.905,00 €	1.014.541,00 €	1.048.174,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Gewerbsteuerumlage	109.653,48 €	99.983,43 €	38.917,33 €	31.633,86 €	38.356,60 €	29.135,80 €	30.603,88 €	35.600,00 €
Kreisumlage	536.653,00 €	575.850,00 €	639.627,00 €	680.847,00 €	715.451,00 €	728.788,00 €	842.132,00 €	859.745,00 €
VG-Umlage	469.571,00 €	508.103,00 €	530.599,00 €	595.741,00 €	650.410,00 €	677.942,00 €	754.002,48 €	769.772,00 €

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen

Die Zinsaufwendungen in 2024 betragen 21.047 €. Hinzu kommt ein Ansatz für die Verzinsung aus der Gewerbesteuer von 200 €. Die Zinsaufwendungen aus dem negativen Kassenbestand im Rahmen der Einheitskasse voraussichtlich 500 € (Pauschal).

2.3. 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 auszugleichen, **hätten** die Hebesätze wie folgt angepasst werden müssen:

Grundsteuer A	von 450 v.H.	auf 1.100 v.H.
Grundsteuer B	von 570 v.H.	auf 1.360 v.H.
Gewerbsteuer	von 415 v.H.	auf 420 v.H.

Beim Ausgleich des Finanzhaushaltes hätte sich folgende Erhöhung ergeben:

Grundsteuer A	von 450 v.H.	auf 1.050 v.H.
Grundsteuer B	von 570 v.H.	auf 1 300 v.H.
Gewerbsteuer	von 415 v.H.	auf 420 v.H.

Die Ortsgemeinde Langsur hatte letztes Jahr (Nachtrag 2023) die Hebesätze für die Gemeindesteuern erhöht und liegt damit über den Nivelierungssätzen.

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

Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2024 sind investive Maßnahmen in Höhe von 1.991.500 € (2025 = 586.500 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Zuwendungen in Höhe von 1.218.750,00 € (2025 = 445.050 €) gegenüber.

INVESTITIONEN			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 24	HH-Ansatz 25
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position und Erweiterungsfläche FWGH Langsur)	40.000,00 €	5.000,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €
Kindergarten	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	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 €
	Planungskosten Generalsanierung Mesenich	35.000,00 €	- €
Liegenschaften	Erwerb Grundstück Mesenich	532.500,00 €	
Kindergarten	Küchensanierung/Aufzug	31.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	Ausbau Sauerstraße	1.096.000,00 €	
	Ausbaubeiträge	- 795.200,00 €	
	Zuwendung	- 205.000,00 €	
	Anteil Gemeinde	95.800,00 €	
	Neubaugebiet " Im Fossent " / Brüderberg Endausbau "	35.000,00 €	252.000,00 €
	Erschließungsbeiträge 90%	- 31.500,00 €	- 226.800,00 €
	Anteil Gemeinde	3.500,00 €	25.200,00 €
	Ausbau Bergstaße	43.000,00 €	309.000,00 €
	Beiträge 70 %	- 30.100,00 €	- 216.300,00 €
	Anteil Gemeinde	12.900,00 €	92.700,00 €
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	3.000,00 €	3.000,00 €
	pauschale Position/Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
Wirtschaftswege	Forstweg Metzdorf - Wintersdorf	65.000,00 €	
	Wiederaufbau Flut	- 65.000,00 €	
Sonsitge Gebäude	Sanierung Tennisgebäude	90.000,00 €	
	Wiederaufbau Flut	- 90.000,00 €	
		772.750,00 €	141.450,00 €

1. Grunderwerb von Liegenschaften (Neuveranschlagung)

114001-021900-9-3

40.000 €

Der Ortsgemeinderat am 13.09.2021 die Ausübung eines Vorkaufsrechtes zum Erwerb einer ca. 145 qm großen Teilfläche neben dem Feuerwehrgerätehaus beschlossen. Diese Fläche soll zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses herangezogen werden.

Berücksichtigt wurden rd. 35.000 € für Erwerb und Nebenkosten sowie Vermessung der Teilfläche.

Nach langen Verhandlungen mit dem Eigentümer, konnte nun eine Einigung erzielt werden.

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht liegt seit April 2022 vor. Um die Kreditgenehmigung zu erhalten, werden 35.000 € neuveranschlagt.

Als pschl. Ansatz werden 5.000 € eingestellt.

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

Bauhof	114301	2.500 €
Kindergarten	365201	6.000 €
Kinderspielplätze	366001	2.500 €
Bürgerhäuser	573101-bis 573104	2.500 €

Kindergarten

Pschl. Ansatz 2.500 €

Anschaffung Kinderbus, Matratzenschrank 3.500 €

Kinderspielplätze

Laut der TÜV-Prüfung sind Geräte zu erneuern oder zu reparieren. Neben den Unterhaltungsaufwendungen werden für Ersatzbeschaffungen weitere 2.500 € bereitgestellt.

3. <u>Sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen (Neuveranschlagung)</u>	
<u>114104-039990-9-4</u>	<u>394.050 €</u>
<u>114104-039990-9-10</u>	<u>138.450 €</u>
<u>573102-096100-43-21</u>	<u>35.000 €</u>

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13.01.2022 grundsätzlich beschlossen, eine Liegenschaft in der Ortslage Mesenich zu erwerben. Der Nachlassverwalter dieser Liegenschaft auf eigene Veranlassung ein Verkehrsgutachten erstellen lassen. Dieses weist einen Bodengutachten von rd. 370.000 € und einen Wert für das Anwesen von rd. 130.000 €.

Fördermöglichkeiten sollen geprüft werden. Der Gemeinderat könnte sich die Nutzung als Bürgerhaus und/oder altersgerechtes/betreutes Wohnen vorstellen.

Damit die Gemeinde handeln kann, wurden für 2024 entsprechende Mittel eingeplant, auch für Vorplanungen im Hinblick auf die Nutzung als Bürgerhaus.

4. <u>Kindergarten Langsur</u>	
<u>365201 – 096100 – 8 – 21</u>	<u>31.000,00 €</u>

Lt. Bericht der Lebensmittelkontrolle vom 14.12.2023 wird der Austausch der vorhandenen Küchenarbeitsplatte in Edelstahl empfohlen. Da auch das sonstige vorhandene Küchenmobiliar in Holz/Kunststoff schon alt ist und nicht mehr dem heutigen Standard (Edelstahl) entspricht ist, ist vorgesehen dieses insgesamt durch Mobiliar in Edelstahl auszutauschen und durch Umstellen auch insgesamt die Arbeitsabläufe in der Küche zu optimieren. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 11.000 €.

Das Essen und das Geschirr werden bisher über die Treppe zwischen der Küche im Erdgeschoß nach unten bzw. nach oben in das OG getragen. Hierzu hat die Unfallkasse zur Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheits- und Leibgefahren in ihrem Bericht vom 27.07.23 empfohlen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Angedacht ist der Einbau eines entsprechenden Lastenaufzuges. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 20.000 €.

Der Einbau des Lastenaufzuges ist für eine 33%ige Kreisförderung angemeldet. Da das Land nun aber auch noch kurzfristig das Förderprogramm ‚Sonderprogramm Kitabau 2024‘ mit einer Maximalförderung von 90% aufgelegt hat, sollten dann beide Maßnahmen dort angemeldet werden.

Der Gemeinderat Langsur stimmte der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen am 18.01.2024 zu.

5. <u>Vollausbau Sauerstraße /Natursteinmauer Sauervorland (Neuveranschlagung)</u>	
<u>541101 – 096100 - 42 - 21</u>	<u>1.096.000 €</u>
<u>541101 – 233200 - 42 – 12</u>	<u>795.200 €</u>
<u>541101 – 233100 – 42 – 21</u>	<u>205.000 €</u>

Grundsätzlich war die Maßnahme bereits im vergangenen Doppelhaushalt veranschlagt und beschrieben worden. Aufgrund von diversen Faktoren verschiebt sich die Ausschreibung in den Frühjahr 2024 und der Baubeginn in den Sommer 2024.

Gemäß der aktuellen Kostenschätzung vom 21.09.2022 belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.136.000 € (Abzügl. bereits gezahlten Planungskosten: 42.823 €). An Beiträgen fließen 795.200 € (ca.70%) zurück.

Der Förderantrag wurde letztes Jahr im Oktober gestellt und bewilligt. Die Zuwendungssumme beträgt 205.000 €

6. <u>Entwicklung Bauland/Gemeindestraßen – Neubaugebiet „Auf dem Brüderberg/Im Fossent“</u>	
A:541101 - 096100 – 33 – 21 (2024)	35.000,00 € (VE: 252.000 €)
541101 – 096100 – 33 – 21 (2025)	252.000,00 €
E: 541101 – 233200 – 33 – 12 (2024)	31.500,00 €
541101 – 233200 – 33 – 12 (2025)	226.800,00 €

Der Vorstufenausbau ist abgeschlossen und wurde am 26.06.2017 abgenommen.

Für den Endausbau werden im Jahr 2024 35.000 € Planungskosten vorgesehen. Im Jahr 2025 fallen die Baukosten i.H.v. 252.000€ an. Beiträge in Höhe von 90 % fließen in Folgejahren.

7. Ausbau Bergstraße

541101 - 096100 – 49 – 21 in 2024:	43.000 € (VE: 309.000 €)
541101 - 096100 – 49 – 21 in 2025:	309.000 €
541101 – 233200 – 49 – 12 in 2024:	30.100,00 €
541101 – 096100 – 49 – 12 in 2025:	216.300 €

Bei dieser Maßnahme wird ein Teilbereich der Bergstraße ausgebaut. Es handelt sich bei dem Teilbereich der Bergstraße um den Verbindungsweg in Richtung Ortskern und dem Höhenortsteil. In diesem Teilbereich wurde in den letzten Jahren das Neubaugebiet „Auf dem Brüderberg“ erstschlossen. Mittlerweile ist die Bebauung des Neubaugebietes zum Großteil abgeschlossen. Aus diesem Grund kann die Straße „Auf dem Brüderberg“ erstmalig hergestellt werden. Im Zusammenhang mit der erstmaligen Herstellung der Straße „Auf dem Brüderberg“ soll gleichzeitig auch das Teilstück der Bergstraße ausgebaut werden.

Für den Ausbau werden im Jahr 2024 43.000 € Planungskosten vorgesehen. Die Baukosten betragen lt. der aktuellen Kostenschätzung 309.000 €. Beiträge in Höhe von ca. 70 % fließen in Folgejahren zurück. Außerdem wurde auch ein I-Stock Antrag gestellt (ca. 63.000 €) der allerdings noch nicht genehmigt ist und daher bei der Planung nicht berücksichtigt wurde.

8. Straßenbeleuchtung 541102-013100-6-2

Für die Erneuerung werden pauschal 3.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 1.950 € zurück.

9. Ausbau Forstweg zwischen Metzdorf/Wintersdorf

555901-096100-48-14	65.000 €
555901-233100-48 - 4	65.000 €

Durch die Flut im Jahr 2021 wurde der Forstweg zwischen Metzdorf / Wintersdorf komplett zerstört. Die Kosten wurden im Maßnahmenplan Wiederaufbau angemeldet, und sollen zu 100 % erstattet werden.

10. Sonstige Gebäude – Sanierung Tennisgebäude Metzdorf

114104 – 096100 – 50 – 14	90.000 €
114104 – 233100 – 50 – 4	90.000 €

Das Tennisgebäude in Metzdorf wurde durch die Flut im Jahr 2021 in Mitleidenschaft gezogen. Die Kosten wurden im Maßnahmenplan Wiederaufbau angemeldet, und sollen zu 100 % erstattet werden

3. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2024 und 2025 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

INVESTITIONEN			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 24	HH-Ansatz 25
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position und Erweiterungsfläche FWGH Langsur)	40.000,00 €	5.000,00 €
Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €
Kindergarten	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	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 €
	Planungskosten Generalsanierung Mesenich	35.000,00 €	- €
Liegenschaften	Erwerb Grundstück Mesenich	532.500,00 €	
Kindergarten	Küchensanierung/Aufzug	31.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	Ausbau Sauerstraße	1.096.000,00 €	
	Ausbaubeiträge	- 795.200,00 €	
	Zuwendung	- 205.000,00 €	
	Anteil Gemeinde	95.800,00 €	
	Neubaugebiet " Im Fossent " /Brüderberg Endausbau"	35.000,00 €	252.000,00 €
	Erschließungsbeiträge 90%	- 31.500,00 €	- 226.800,00 €
	Anteil Gemeinde	3.500,00 €	25.200,00 €
	Ausbau Bergstraße	43.000,00 €	309.000,00 €
	Beiträge 70 %	- 30.100,00 €	- 216.300,00 €
	Anteil Gemeinde	12.900,00 €	92.700,00 €
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	3.000,00 €	3.000,00 €
	pauschale Position/Beiträge	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
Wirtschaftswege	Forstweg Metzdorf - Wintersdorf	65.000,00 €	
	Wiederaufbau Flut	- 65.000,00 €	
Sonstige Gebäude	Sanierung Tennisgebäude	90.000,00 €	
	Wiederaufbau Flut	- 90.000,00 €	
		772.750,00 €	141.450,00 €
	Grabnutzung	-10.000,00 €	-10.000,00 €
	Kreditbedarf	762.750,00 €	131.450,00 €

Als Einzahlung werden die Grabnutzungsentgelte i.H.v. 10.000 € eingeplant. Der Haushaltsplan befindet sich bereits im Zuleitungsverfahren zu den Räten. Aus diesem Grund wurde die Neuregelung von § 38 Abs. 4 Satz 3 GemHVO nicht berücksichtigt.

Schuldenstand

Ende 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Stand der Investitionskredite von 987.840,73 €. Der Stand der Investitionskredite entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt

Schulden Investitionen	Betrag	Einwohner	pro
			Einwohner
31.12.2010	848.177,75 €	1.660	510,95 €
31.12.2011	811.030,36 €	1.656	489,75 €
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 €

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 €

(Zinssatz 2,59 % - Tilgung 58.800 €)

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Kassenstände	Betrag
31.12.2014	- 208.052,91 €
31.12.2015	- 125.386,94 €
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 €
19.02.2024	446.776,27 €

4. Stellenplan

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

Momentan erhalten fünf 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)

5. Ausblick

Die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Langsur ist zum 31.12.2023 mit rd. 1.476.308,97 € inkl. Kredit für den Solarpark. 602

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 1.360 Prozentpunkte anheben und nur auf das finanzwirtschaftliche Minus bezogen, auf 1.300 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.

6. 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

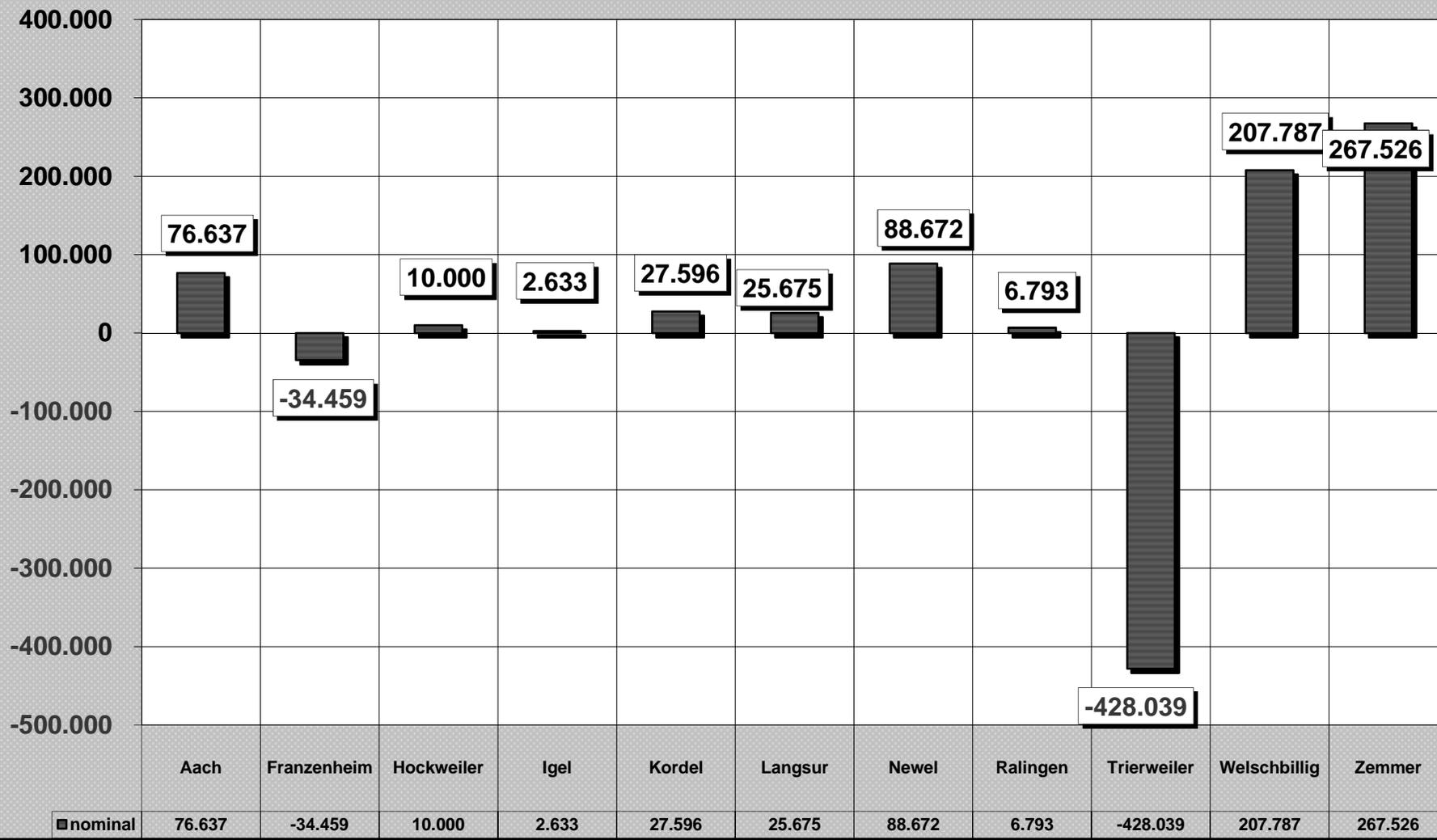


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	764.479	687.842	76.637	11,14%
Franzenheim	234.901	269.360	-34.459	-12,79%
Hockweiler	257.683	247.683	10.000	4,04%
Igel	1.398.818	1.396.185	2.633	0,19%
Kordel	1.553.616	1.526.020	27.596	1,81%
Langsur	1.029.160	1.003.485	25.675	2,56%
Newel	1.915.846	1.827.174	88.672	4,85%
Ralingen	1.406.316	1.399.523	6.793	0,49%
Trierweiler	7.409.444	7.837.483	-428.039	-5,46%
Welschbillig	2.019.022	1.811.235	207.787	11,47%
Zemmer	3.112.105	2.844.579	267.526	9,40%
Gesamt	21.101.390	20.850.569	250.821	1,20%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2023 - 2024



Finanzlage der Gemeinden

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	2024	2023	Unterschied	
			nominal	in %
	€	€	€	
Aach	457.749	545.426	-87.677	-16,07%
Franzenheim	165.463	124.007	41.456	33,43%
Hockweiler	68.169	59.564	8.605	14,45%
Igel	913.397	863.989	49.408	5,72%
Kordel	785.195	764.922	20.273	2,65%
Langsur	970.249	951.734	18.515	1,95%
Newel	1.115.938	1.150.709	-34.771	-3,02%
Ralingen	905.642	839.262	66.380	7,91%
Trierweiler	0	0	0	0,00%
Welschbillig	846.258	733.362	112.896	15,39%
Zemmer	352.474	500.263	-147.789	-29,54%
Gesamt	6.580.534	6.533.238	47.296	0,72%

Finanzlage der Gemeinden

Umlagegrundlagen

			Unterschied	
	2024	2023	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	1.222.228	1.233.268	-11.040	-0,90%
Franzenheim	400.364	393.367	6.997	1,78%
Hockweiler	325.852	307.247	18.605	6,06%
Igel	2.312.215	2.260.174	52.041	2,30%
Kordel	2.338.811	2.290.942	47.869	2,09%
Langsur	1.999.409	1.955.219	44.190	2,26%
Newel	3.031.784	2.977.883	53.901	1,81%
Ralingen	2.311.958	2.238.785	73.173	3,27%
Trierweiler	7.409.444	7.837.483	-428.039	-5,46%
Welschbillig	2.865.280	2.779.729	85.551	3,08%
Zemmer	3.467.155	3.344.842	122.313	3,66%
Gesamt	27.684.500	27.618.939	65.561	0,24%

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2024

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	Ausgleich § 21 FAG	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 38,5%	Kreis-Uml. 43,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Aach	3.260	104.053	88.582	477.912	49.581	41.091	764.479	457.749	1.222.228	470.557	525.558	996.115
1.134	2,87	91,76	78,11	421,44	43,72	36,24	674,14	403,66	1.077,80	414,95	463,46	878,41
Franzenheim	4.357	24.812	65.540	124.699	12.919	2.574	234.901	165.463	400.364	154.140	172.156	326.296
373	11,68	66,52	175,71	334,31	34,64	6,90	629,76	443,60	1.073,36	413,24	461,54	874,79
Hockweiler	1.270	22.343	27.027	185.141	19.132	2.770	257.683	68.169	325.852	125.453	140.116	265.569
297	4,28	75,23	91,00	623,37	64,42	9,33	867,62	229,53	1.097,14	422,40	471,77	894,17
Igel	7.338	258.912	146.936	879.446	91.279	14.907	1.398.818	913.397	2.312.215	890.202	994.252	1.884.454
2.150	3,41	120,42	68,34	409,04	42,46	6,93	650,61	424,84	1.075,45	414,05	462,44	876,49
Kordel	4.675	262.711	300.288	863.895	89.613	32.434	1.553.616	785.195	2.338.811	900.442	1.005.688	1.906.130
2.161	2,16	121,57	138,96	399,77	41,47	15,01	718,93	363,35	1.082,28	416,68	465,38	882,06
Langsur	15.394	192.073	295.189	452.535	46.923	27.046	1.029.160	970.249	1.999.409	769.772	859.745	1.629.517
1.877	8,20	102,33	157,27	241,09	25,00	14,41	548,30	516,91	1.065,22	410,11	458,04	868,15
Newel	11.602	271.458	214.445	1.258.947	130.626	28.768	1.915.846	1.115.938	3.031.784	1.167.236	1.303.667	2.470.903
2.811	4,13	96,57	76,29	447,86	46,47	10,23	681,55	396,99	1.078,54	415,24	463,77	879,01
Ralingen	21.335	209.827	346.442	729.863	75.666	23.183	1.406.316	905.642	2.311.958	890.103	994.141	1.884.244
2.149	9,93	97,64	161,21	339,63	35,21	10,79	654,40	421,42	1.075,83	414,19	462,61	876,80
Trierweiler	16.032	652.846	4.398.584	1.704.057	176.679	461.246	7.409.444	0	7.409.444	2.852.635	3.186.060	6.038.695
3.859	4,15	169,17	1.139,82	441,58	45,78	119,52	1.920,04	0,00	1.920,04	739,22	825,62	1.564,83
Welschbillig	27.690	261.084	521.278	997.123	103.474	108.373	2.019.022	846.258	2.865.280	1.103.132	1.232.070	2.335.202
2.636	10,50	99,05	197,75	378,27	39,25	41,11	765,94	321,04	1.086,98	418,49	467,40	885,89
Zemmer	11.168	305.235	1.224.960	1.299.005	134.828	136.909	3.112.105	355.050	3.467.155	1.334.854	1.490.876	2.825.730
3.098	3,60	98,53	395,40	419,30	43,52	44,19	1.004,55	114,61	1.119,16	430,88	481,24	912,11
Summe	124.121	2.565.354	7.629.271	8.972.623	930.720	879.301	21.101.390	6.583.110	27.684.500	10.658.526	11.904.329	22.562.855
22.545	5,51	113,79	338,40	397,99	41,28	39,00	935,97	292,00	1.227,97	472,77	528,03	1.000,79

Vorjahr 126.163 2.575.858 7.898.323 9.327.739 922.479 20.850.562 6.744.128 27.594.690 10.623.956 11.727.743 22.351.699

Differeinz -2.042 -10.504 -269.052 -355.116 -43.178 250.828 -161.018 89.810 34.570 176.586 211.156

Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	10.234.858,09	10.092.390,84	1.	Eigenkapital	5.889.971,68	5.378.663,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.207,89	99.539,29	1.1.	Kapitalrücklage	6.115.818,68	5.889.971,68
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		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 225.847,00	- 511.308,18
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	100.205,89	99.537,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.575.581,94	3.509.578,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	9.280.571,41	9.204.193,84	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.459.954,71	3.385.236,10
1.2.1.	Wald, Forsten	1.446.601,39	1.446.601,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.518.474,37	1.925.632,85
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	853.697,20	852.699,20	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	511.420,01	481.759,26
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.185.809,32	3.116.356,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.430.060,33	977.843,99
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.590.002,82	3.109.389,36	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.961,17	311.067,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	115.627,23	124.342,01
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.577,00	57.948,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.385,75	60.329,85	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	94.909,33	94.667,25
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.072.536,76	249.802,25	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.998,10	70.784,25
1.3.	Finanzanlagen	854.078,79	788.657,71	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	19.911,23	23.883,00
1.3.3.	Beteiligungen	212.500,00	195.500,00	4.	Verbindlichkeiten	1.601.381,37	1.677.209,39
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	641.578,79	593.157,71	4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.385.530,63	1.288.648,87
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.385.530,63	1.288.648,87
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	932.760,40	580.340,74	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	12.088,34	12.496,24	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.634,37	35.167,75
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.088,34	12.496,24	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.000,00	4.583,17
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	40.854,97	2.547,13
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	920.672,06	567.844,50	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	52.361,40	346.262,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	535.959,83	525.226,31	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.919,86	35.970,09	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.014,92	16.623,51
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	346,97	343,17				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	338.445,40	6.304,43				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		0,50				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.240,75	4.010,18				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.240,75	4.010,18				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	11.170.859,24	10.676.741,76		Summe Passiv	11.170.859,24	10.676.741,76

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 9 Liegenschaften -Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.455,05						58.455,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.003,98 *	40.000,00	5.000,00				150.003,98 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.548,93	- 40.000,00	- 5.000,00				- 91.548,93

Erläuterungen: 114001-021900-9-3: pauschaler Ansatz Grundstückserwerb 5.000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langsur (35.000 €)

Leistung: 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen							
Maßnahme: 9 Liegenschaften -Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.940,00						302.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,00	532.500,00					533.210,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.230,00	- 532.500,00					- 230.270,00

Leistung: 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen							
Maßnahme: 50 Sanierung Tennisgebäude Flut							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 114301 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		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00		- 10.000,00				

Erläuterungen: 114301-082900-4-6: evtl. Rüttelplatte

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	361.395,05	90.000,00					451.395,05
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	108.213,98	665.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00		785.713,98
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	253.181,07	- 575.000,00	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 334.318,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365201 Kindergarten							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		13.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 6.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 13.500,00

Erläuterungen: 365201-082900-4-6: 2.500 - pschl. Ansatz
2.000 - Kinderbus
1.500 - Matratzenschrank

Leistung: 365201 Kindergarten							
Maßnahme: 8 Baumaßnahmen Kindergarten Langsur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.174,24						661.174,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.554,58	31.000,00					1.065.554,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 373.380,34	- 31.000,00					- 404.380,34

Erläuterungen: 365201-096100-8-21: 11.000 - Edelstahlküche
20.000 - Aufzug

Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00				- 5.000,00

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	661.174,24						661.174,24
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	1.042.054,58	39.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		1.091.554,58
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 380.880,34	- 39.500,00	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 430.380,34

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Entwicklung Baugebiet "Auf dem Brüderberg/Im Fossent"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.345,09	31.500,00	226.800,00				561.645,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.897,84	35.000,00	252.000,00				589.897,84
Verpflichtungsermächtigungen			252.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447,25	- 3.500,00	- 25.200,00				- 28.252,75

Erläuterungen: 541101-096100-33-21:

541101-233200-33-12: 2021 - Beiträge 90 %

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 42 Ausbau Sauerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.000,00 *	1.000.200,00					1.483.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.700,00 *	1.096.000,00					1.816.700,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		793.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.700,00	- 95.800,00					- 333.500,00

Erläuterungen: 541101-096100-42-21: Kostenschätzung Herbst 2022

541101-233200-42-12: Beiträge 70 %

Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 49 Ausbau Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.100,00	216.300,00				246.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000,00	309.000,00				352.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			309.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.900,00	- 92.700,00				- 105.600,00

Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 6 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.720,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		17.520,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.381,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		54.381,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.661,15	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00		- 36.861,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 541102-013100-6-2: 3000 -pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung
541102-233200-6-12: Beiträge

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 48 Forstweg Metzdorf - Wintersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00 *	65.000,00					107.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00 *	65.000,00					150.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.000,00						- 43.000,00

Leistung: 573101 Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00				- 5.000,00

Leistung: 573102 Bürgerhaus Mesenich							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	2.500,00	2.500,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00				- 5.000,00

Erläuterungen: 573102-082900-4-6:

Leistung: 573102 Bürgerhaus Mesenich							
Maßnahme: 43 Generalsanierung Bürgerhaus Mesenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.512,48	35.000,00					116.512,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.512,48	- 35.000,00					- 116.512,48

Leistung: 573103 Bürgerhaus Metzdorf							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00				5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00				- 5.000,00

Leistung: 573104 Bürgerhaus Grewenich							
Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00				- 5.000,00

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	838.065,09	1.128.750,00	445.050,00	1.950,00	1.950,00		2.415.765,09
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.245.491,47	1.287.000,00	574.000,00	3.000,00	3.000,00		3.112.491,47
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 407.426,38	- 158.250,00	- 128.950,00	- 1.050,00	- 1.050,00		- 696.726,38

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.860.634,38	1.218.750,00	445.050,00	1.950,00	1.950,00		3.528.334,38
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.395.760,03	1.991.500,00	586.500,00	8.000,00	8.000,00		4.989.760,03
Saldo Gesamt:	- 535.125,65	- 772.750,00	- 141.450,00	- 6.050,00	- 6.050,00		- 1.461.425,65

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.086,06	1.211.386,00	1.235.515,00	1.268.463,00	1.292.184,00	1.312.965,00
	401100 Grundsteuer A	16.733,07	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00
	401200 Grundsteuer B	180.103,03	228.130,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	353.868,00	436.842,00	421.600,00	421.600,00	421.600,00	421.600,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	20.688,30					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 57.733,45					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.985,53	436.998,00	465.168,00	494.164,00	515.809,00	534.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.269,04	26.990,00	28.363,00	29.252,00	29.899,00	30.464,00
	403300 Hundesteuer	10.865,80	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	43.306,74	50.846,00	48.804,00	51.867,00	53.296,00	54.521,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.631.917,26	1.975.529,00	2.095.395,00	2.010.839,00	2.010.011,00	2.005.347,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	713.905,00	935.677,00	970.249,00	970.249,00	970.249,00	970.249,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		78.864,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.873,00		86.500,00	2.000,00	1.500,00	
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	914.039,26	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		48.988,00	48.721,00	48.665,00	48.337,00	45.173,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.704,80	57.062,00	83.231,00	80.316,00	78.730,00	78.375,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.165,00	13.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.739,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	340,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		29.505,00	29.196,00	26.707,00	25.598,00	25.598,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		8.757,00	8.235,00	7.809,00	7.332,00	6.977,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.170,92	133.550,00	192.704,00	192.704,00	192.704,00	192.704,00
	441200 Mieten und Pachten	61.235,47	49.550,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	43.885,80	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	441901 Sonstige- Holzverkauf	1.049,65	54.000,00	80.404,00	80.404,00	80.404,00	80.404,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.433,22	11.606,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	442100 von verbundenen Unternehmen	200,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.536,15					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.083,03					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17.043,04					
	442900 von Sonstigen	571,00	11.606,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.225,30	62.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	44.764,01	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.801,29					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		18.000,00				
	462910 Sonstige - Spenden	660,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.920.537,56	3.451.133,00	3.663.995,00	3.609.472,00	3.630.779,00	3.646.541,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.230.880,21	1.432.754,00	1.499.917,00	1.570.357,00	1.561.357,00	1.561.357,00
	501100 Bürgermeister	14.531,00	15.860,00	17.812,00	17.812,00	17.812,00	17.812,00
	501200 Beigeordnete		1.490,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	501300 Ortsvorsteher	14.355,24	17.280,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.830,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	864.362,62	1.033.635,00	1.082.550,00	1.135.310,00	1.135.310,00	1.135.310,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.348,26	22.620,00	28.645,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		8.000,00				
	503200 Arbeitnehmer	71.949,53	81.555,00	85.825,00	89.990,00	89.990,00	89.990,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		4.030,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00
	504200 Arbeitnehmer	190.530,30	213.999,00	224.750,00	236.465,00	236.465,00	236.465,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.554,32	11.030,00	11.600,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00
	504900 Sonstige	2.451,45					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127,30	1.600,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	508200 Arbeitnehmer	36.975,19					
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.865,00	8.580,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.670,95	413.460,00	620.050,00	467.850,00	437.350,00	435.850,00
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	30.827,14	40.950,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	837,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	8.132,78	7.290,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	5.881,06	5.695,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	8.435,65	10.840,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	16.526,97	22.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.491,23	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.171,44	1.250,00	27.800,00	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	12.368,38	15.250,00	56.550,00	49.550,00	19.550,00	19.550,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.550,05	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.162,09	2.500,00				
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.907,61	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.232,97	124.000,00	201.655,00	81.655,00	81.655,00	81.655,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.457,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.621,98	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	275,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,93	7.220,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.925,74	15.400,00	18.600,00	18.400,00	17.900,00	16.400,00
	524200 Essenskosten	18.218,10	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524410 Verbrauchsmaterial Kindergärten	983,23	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.430,81	6.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.452,43	8.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.444,55	2.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.356,24	31.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
	525900 an Sonstige		500,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.478,86	3.850,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
E11	Abschreibungen		273.515,00	178.605,00	173.883,00	168.720,00	146.703,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.993,00	5.556,00	5.460,00	5.365,00	5.320,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		24.912,00	24.381,00	24.329,00	24.329,00	24.329,00
	534500 mit Sportanlagen		9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.479,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		36.351,00	35.965,00	35.965,00	35.965,00	35.954,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.196,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		159.994,00	67.560,00	63.368,00	61.383,00	47.333,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
	536900 sonstige Gebäuden		4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00
	538100 Fahrzeuge		6.065,00	6.064,00	6.064,00	4.040,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.959,00	5.882,00	5.501,00	4.752,00	1.313,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		5.469,00	5.425,00	5.424,00	5.114,00	4.683,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.442.885,80	1.674.810,00	1.677.617,00	1.675.617,00	1.674.617,00	1.674.617,00
	541400 an den öffentlichen Bereich - an die EU			3.000,00	1.000,00		
	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	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	29.135,80	40.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	728.788,00	841.510,00	859.745,00	859.745,00	859.745,00	859.745,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	677.942,00	782.800,00	769.772,00	769.772,00	769.772,00	769.772,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.526,07	102.350,00	82.775,00	102.125,00	76.225,00	76.225,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.439,88	7.000,00	14.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	321,58	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.710,90	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.273,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.756,02	5.890,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	880,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	566,44	41.700,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.123,01					
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.000,00	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		
	563100 Büromaterial	464,80	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	172,06	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563300 Porto und Versandkosten		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.302,78	3.330,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	563700 Bankgebühren	82,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges			900,00	900,00		
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.001,29	9.705,00	13.845,00	13.845,00	13.845,00	13.845,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.410,36	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.593,68	4.950,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	257,34	280,00	300,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	183,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.074,15	3.900,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	564300 Sonstige Beiträge	135,54	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	340,82					
	566300 Säumniszuschläge	18,80					
	568100 Grundsteuer	1.337,70	1.430,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	191,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300 Repräsentationen	3.869,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 Sonstige	470,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569999 periodenfremder Aufwand	428,72					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.005.963,03	3.896.889,00	4.058.964,00	3.989.832,00	3.918.269,00	3.894.752,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.425,47	- 445.756,00	- 394.969,00	- 380.360,00	- 287.490,00	- 248.211,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.131,05	27.877,00	52.225,00	50.673,00	49.120,00	47.568,00
	471200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.329,74	13.777,00	12.225,00	10.673,00	9.120,00	7.568,00
	473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	15.835,31	14.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.034,00	100,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.951,41	24.284,00	21.747,00	19.509,00	38.326,50	40.295,00
	574200 an das Land	3.573,48					
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.660,02	18.974,00	17.288,00	15.601,00	13.915,00	12.229,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.495,33	1.097,00	1.008,00	919,00	829,00	740,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.674,58	1.213,00	751,00	289,00		
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	548,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	579900 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.882,50	26.626,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.179,64	3.593,00	30.478,00	31.164,00	10.793,50	7.273,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 83.245,83	- 442.163,00	- 364.491,00	- 349.196,00	- 276.696,50	- 240.938,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		153.622,00	171.587,00	177.432,00	175.098,00	170.628,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		153.622,00	171.587,00	177.432,00	175.098,00	170.628,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.622,00	171.587,00	177.432,00	175.098,00	170.628,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		153.622,00	171.587,00	177.432,00	175.098,00	170.628,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 83.245,83</u>	<u>- 442.163,00</u>	<u>- 364.491,00</u>	<u>- 349.196,00</u>	<u>- 276.696,50</u>	<u>- 240.938,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.477,17	1.211.386,00	1.235.515,00	1.268.463,00	1.292.184,00	1.312.965,00
	601100 Grundsteuer A	16.793,33	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00
	601200 Grundsteuer B	180.613,51	228.130,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	351.833,98	436.842,00	421.600,00	421.600,00	421.600,00	421.600,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	22.231,01					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 57.733,45					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428.497,63	436.998,00	465.168,00	494.164,00	515.809,00	534.800,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.316,06	26.990,00	28.363,00	29.252,00	29.899,00	30.464,00
	603300 Hundesteuer	10.566,94	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	45.358,16	50.846,00	48.804,00	51.867,00	53.296,00	54.521,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.643.248,25	1.926.541,00	2.046.674,00	1.962.174,00	1.961.674,00	1.960.174,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	713.905,00	935.677,00	970.249,00	970.249,00	970.249,00	970.249,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		78.864,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.073,00		86.500,00	2.000,00	1.500,00	
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	915.270,25	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.380,40	18.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.791,40	13.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.149,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	634100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.669,24	133.550,00	192.704,00	192.704,00	192.704,00	192.704,00
	641200 Mieten und Pachten	70.489,34	49.550,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	43.183,66	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	641901 Sonstige- Holzverkauf	3.996,24	54.000,00	80.404,00	80.404,00	80.404,00	80.404,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.841,81	11.606,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.539,33					
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.638,67					
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.955,89					
	642900 von Sonstigen	707,92	11.606,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	56.293,32	62.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	52.009,19	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	3.801,29					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		18.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	662910 Sonstige - Spenden	460,00					
	668999 periodenfremde Einzahlungen	22,84					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.949.910,19	3.363.883,00	3.577.843,00	3.526.291,00	3.549.512,00	3.568.793,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.117.413,46	1.432.754,00	1.499.917,00	1.570.357,00	1.561.357,00	1.561.357,00
	701100 Bürgermeister	15.852,00	15.860,00	17.812,00	17.812,00	17.812,00	17.812,00
	701200 Beigeordnete		1.490,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	701300 Ortsvorsteher	15.646,58	17.280,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.105,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	824.549,15	1.033.635,00	1.082.550,00	1.135.310,00	1.135.310,00	1.135.310,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,86	22.620,00	28.645,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00
	702290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	702910 Sonstige - Vergütungen		8.000,00				
	703200 Arbeitnehmer	65.294,25	81.555,00	85.825,00	89.990,00	89.990,00	89.990,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		4.030,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00
	704200 Arbeitnehmer	172.707,67	213.999,00	224.750,00	236.465,00	236.465,00	236.465,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.518,81	11.030,00	11.600,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00
	704900 Sonstige	2.437,14					
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.600,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	8.280,00	8.580,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
	717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.035,45	413.460,00	620.050,00	467.850,00	437.350,00	435.850,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	36.928,41	40.950,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
	722101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	837,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	3.692,60	7.290,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	3.518,85	5.695,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	8.456,14	10.840,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	23.172,19	22.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.356,09	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.171,44	1.250,00	27.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.645,32	15.250,00	56.550,00	49.550,00	19.550,00	19.550,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.375,02	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.119,20	2.500,00				
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	958,02	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.381,38	124.000,00	201.655,00	81.655,00	81.655,00	81.655,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.638,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.434,12	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.711,22	7.220,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.567,27	15.400,00	18.600,00	18.400,00	17.900,00	16.400,00
	724200 Essenskosten	17.628,37	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	724410 Verbrauchsmaterial Kindergärten	954,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	9.674,65	6.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.626,40	8.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.819,80	2.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.356,24	31.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
	725900 an Sonstige		500,00				
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.012,38	3.850,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.444.695,37	1.674.810,00	1.677.617,00	1.675.617,00	1.674.617,00	1.674.617,00
	741400 an den öffentlichen Bereich - an die EU			3.000,00	1.000,00		
	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	1.520,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	31.445,37	40.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	728.788,00	841.510,00	859.745,00	859.745,00	859.745,00	859.745,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	677.942,00	782.800,00	769.772,00	769.772,00	769.772,00	769.772,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.802,53	102.350,00	82.775,00	102.125,00	76.225,00	76.225,00
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.829,88	7.000,00	14.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	296,94	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.242,12	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.972,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	840,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.972,39	5.890,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	880,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	566,44	41.700,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.452,60					
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		2.000,00	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		
	763100 Büromaterial	464,80	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	215,86	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	763300 Porto und Versandkosten		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.266,27	3.330,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	763700 Bankgebühren	92,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900 Sonstige			900,00	900,00		
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.001,29	9.705,00	13.845,00	13.845,00	13.845,00	13.845,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.410,36	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.593,68	4.950,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	257,34	280,00	300,00	350,00	350,00	350,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	183,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.036,61	3.900,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	764300 sonstige Beiträge	135,54	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	766300 Säumniszuschläge	26,69					
	768100 Grundsteuer	1.337,70	1.430,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	282,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769200 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	769300 Repräsentationen	3.476,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900 Sonstige	470,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769999 außerordentliche Auszahlung	1.499,61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882.946,81	3.623.374,00	3.880.359,00	3.815.949,00	3.749.549,00	3.748.049,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.963,38	- 259.491,00	- 302.516,00	- 289.658,00	- 200.037,00	- 179.256,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.787,14	27.877,00	52.225,00	50.673,00	49.120,00	47.568,00
	671200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.329,74	13.777,00	12.225,00	10.673,00	9.120,00	7.568,00
	673100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	32.583,40	14.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.126,00	100,00				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.951,41	24.284,00	21.747,00	19.509,00	38.326,50	40.295,00
	774200 an das Land	3.573,48					
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.660,02	18.974,00	17.288,00	15.601,00	13.915,00	12.229,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.495,33	1.097,00	1.008,00	919,00	829,00	740,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.674,58	1.213,00	751,00	289,00		
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	548,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	779900 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.882,50	26.626,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18.835,73	3.593,00	30.478,00	31.164,00	10.793,50	7.273,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.799,11	- 255.898,00	- 272.038,00	- 258.494,00	- 189.243,50	- 171.983,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.622,00	171.587,00	177.432,00	175.098,00	170.628,00
	698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		153.622,00	171.587,00	177.432,00	175.098,00	170.628,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.622,00	171.587,00	177.432,00	175.098,00	170.628,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		153.622,00	171.587,00	177.432,00	175.098,00	170.628,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.799,11	- 255.898,00	- 272.038,00	- 258.494,00	- 189.243,50	- 171.983,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.100,00	65.000,00	360.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		65.000,00	155.000,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 24.900,00		205.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.004,00	221.950,00	868.750,00	455.050,00	11.950,00	11.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		211.950,00	858.750,00	445.050,00	1.950,00	1.950,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.421,08					
	687223 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.421,08					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.525,08	286.950,00	1.228.750,00	455.050,00	11.950,00	11.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.892,15	475.000,00	1.988.500,00	583.500,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.000,00	40.000,00	5.000,00		
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			394.050,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			138.450,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.162,99					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.154,10	65.000,00	155.000,00			
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		35.000,00				
	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	1.895,73	23.000,00	21.000,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.679,33	300.000,00	1.240.000,00	561.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.892,15	484.000,00	1.991.500,00	586.500,00	8.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.632,93	- 197.050,00	- 762.750,00	- 131.450,00	3.950,00	3.950,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125.432,04	- 452.948,00	- 1.034.788,00	- 389.944,00	- 185.293,50	- 168.033,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	175.000,00	172.000,00	762.750,00	131.450,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	175.000,00	172.000,00	762.750,00	131.450,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	289.244,62	65.810,00	65.810,00	65.810,00	91.886,50	100.649,83

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		- 48.421,00	- 48.421,00	- 48.421,00	- 48.421,00	- 48.421,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	289.244,62	114.231,00	114.231,00	114.231,00	140.307,50	149.070,83
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 114.244,62	106.190,00	696.940,00	65.640,00	- 91.886,50	- 100.649,83
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	11.187,42					
	795073 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto Forderungen	11.187,42					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	682,17					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	682,17					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 11.187,42					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		346.758,00	337.848,00	324.304,00	277.180,00	268.682,83
	694073 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto-Verbindlichkeiten		346.758,00	337.848,00	324.304,00	277.180,00	268.682,83
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		346.758,00	337.848,00	324.304,00	277.180,00	268.682,83
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 125.432,04	452.948,00	1.034.788,00	389.944,00	185.293,50	168.033,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	682,17					
	699100 Durchlaufende Gelder	682,17					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	682,17					
	799100 Durchlaufende Gelder	682,17					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 125.432,04	452.948,00	1.034.788,00	389.944,00	185.293,50	168.033,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	11.187,42					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203.445,51	- 321.708,00	- 337.848,00	- 324.304,00	- 281.130,00	- 272.632,83
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

73 Langsur

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 137.261,17	- 61.135,00	- 51.042,00	- 49.312,00	- 38.412,00	- 38.411,00
2 Schulen und Kultur	- 403,00	- 275,00	- 275,00	- 275,00	- 275,00	- 275,00
3 Soziales und Jugend	- 120.342,17	- 403.942,00	- 506.665,00	- 552.669,00	- 521.933,00	- 521.760,00
4 Gesundheit und Sport	- 5.225,43	- 9.943,00	- 17.237,00	- 17.466,00	- 17.375,00	- 12.142,00
5 Gestaltung Umwelt	- 91.727,39	- 504.301,00	- 386.097,00	- 361.485,00	- 335.616,00	- 324.077,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	271.713,33	537.433,00	596.825,00	632.011,00	636.914,50	655.727,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 83.245,83	- 442.163,00	- 364.491,00	- 349.196,00	- 276.696,50	- 240.938,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 146.503,28	- 138.583,00	- 614.675,00	- 45.445,00	- 31.879,00	- 36.349,00
2 Schulen und Kultur	- 529,04					
3 Soziales und Jugend	- 43.544,21	- 401.040,00	- 536.464,00	- 548.348,00	- 515.534,00	- 515.638,00
4 Gesundheit und Sport	- 4.305,48	- 5.480,00	- 12.774,00	- 13.002,00	- 12.911,00	- 7.679,00
5 Gestaltung Umwelt	44.611,18	- 445.278,00	- 467.700,00	- 415.160,00	- 261.884,00	- 264.094,00
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	150.270,83	990.381,00	1.631.613,00	1.021.955,00	822.208,00	823.760,00
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 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	750	750	750	750	750
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		750	750	750	750	750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.741	46.500	46.700	46.700	46.700	46.700
	441200 Mieten und Pachten	44.741	46.500	46.700	46.700	46.700	46.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.536					
E7	Sonstige laufende Erträge	664					
	462500 Konzessionsabgaben	4					
	462910 Sonstige - Spenden	660					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.500	48.250	48.450	48.450	48.450	48.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.676	179.660	183.967	189.932	180.932	180.932
	501100 Bürgermeister	14.531	15.860	17.812	17.812	17.812	17.812
	501200 Beigeordnete		1.490	1.690	1.690	1.690	1.690
	501300 Ortsvorsteher	14.355	17.280	17.790	17.790	17.790	17.790
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69.357	89.960	91.185	95.725	95.725	95.725
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.307					
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502910 Sonstige - Vergütungen		1.500				
	503200 Arbeitnehmer	5.738	6.970	7.055	7.410	7.410	7.410
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		4.030	4.745	4.745	4.745	4.745
	504200 Arbeitnehmer	15.573	18.090	18.330	19.250	19.250	19.250
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.844	2.800	2.400	2.550	2.550	2.550
	504900 Sonstige	2.451					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	508200 Arbeitnehmer	1.823					
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.865	8.580	9.860	9.860	9.860	9.860
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.000	9.000	9.000		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.115	41.575	41.975	41.975	41.975	41.975
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.939	3.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	210	450	400	400	400	400
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	60	325	275	275	275	275
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	465	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		2.000				

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.150	1.750	1.750	1.750	1.750
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.622	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.486	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.718	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	625					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	458					
E11	Abschreibungen		12.802	12.117	12.117	9.783	5.312
	534900 mit sonstigen Gebäuden		30	30	30	30	29
	536900 sonstige Gebäuden		4.018	4.018	4.018	4.018	4.018
	538100 Fahrzeuge		6.065	6.064	6.064	4.040	
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		756	73	73	73	73
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.933	1.932	1.932	1.622	1.192
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000	1.000		
	541400 an den öffentlichen Bereich - an die EU			3.000	1.000		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.398	28.970	29.120	29.270	28.370	28.370
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300	200	200	200	200
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	600	600	600	600
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.362	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	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		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Büromaterial	41	250	250	250	250	250
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	41	400	400	400	400	400

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563300 Porto und Versandkosten		25	25	25	25	25
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	866	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	563900 Sonstiges			900	900		
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	360	400	560	560	560	560
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.410	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.594	4.950	5.200	5.300	5.300	5.300
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	257	280	300	350	350	350
	566300 Säumniszuschläge	9					
	568100 Grundsteuer	606	615	785	785	785	785
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	191	300	300	300	300	300
	569200 Verfügungsmittel		600	600	600	600	600
	569300 Repräsentationen	3.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	569900 Sonstige	470	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.188	263.007	270.179	274.294	261.060	256.589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.688	- 214.757	- 221.729	- 225.844	- 212.610	- 208.139
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.573					
	574200 an das Land	3.573					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.573					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 137.261	- 214.757	- 221.729	- 225.844	- 212.610	- 208.139
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		153.622	170.687	176.532	174.198	169.728
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 137.261</u>	<u>- 61.135</u>	<u>- 51.042</u>	<u>- 49.312</u>	<u>- 38.412</u>	<u>- 38.411</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.603	- 49.083	- 39.675	- 37.945	- 29.379	- 33.849
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 24.900		90.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			90.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 24.900					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.900		90.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		89.500	665.000	7.500	2.500	2.500
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.000	40.000	5.000		
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			394.050			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			138.450			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000			
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		35.000				
	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		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.500	665.000	7.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.900	- 89.500	- 575.000	- 7.500	- 2.500	- 2.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 146.503</u>	<u>- 138.583</u>	<u>- 614.675</u>	<u>- 45.445</u>	<u>- 31.879</u>	<u>- 36.349</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

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 pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100 100					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	200 200		200 200	200 200	200 200	200 200
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 Sonstige - Spenden	660 660					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	960		200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Bürgermeister 501200 Beigeordnete 501300 Ortsvorsteher 501400 Rats- und Ausschussmitglieder 504100 Beamte (u.a. Nachversicherung) 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung 504900 Sonstige 511300 ehrenamtlich Tätige 517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	41.611 14.531 1.490 14.355 1.830 578 2.451 7.865 9.000	60.540 15.860 1.490 17.280 3.000 1.300 8.580 9.000	64.897 17.812 1.690 17.790 3.000 1.000 9.860 9.000	64.897 17.812 1.690 17.790 3.000 1.000 9.860 9.000	55.897 17.812 1.690 17.790 3.000 1.000 9.860	55.897 17.812 1.690 17.790 3.000 1.000 9.860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.789 85 803 818 625 458	3.000 500 1.500 1.000	1.350 250 1.000 100	1.350 250 1.000 100	1.350 250 1.000	1.350 250 1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541400 an den öffentlichen Bereich - an die EU			3.000	1.000		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 563100 Büromaterial 563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc. 563300 Porto und Versandkosten 563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren 569200 Verfügungsmittel 569300 Repräsentationen 569900 Sonstige	6.981 1.120 780 733 41 41 25 733 600 3.796 470	12.775 1.500 1.500 800 1.000 250 400 25 1.000 600 5.000 700	12.475 500 1.500 1.500 1.000 250 400 25 1.000 600 5.000 700	12.475 500 1.500 1.500 1.000 250 400 25 1.000 600 5.000 700	12.475 500 1.500 1.500 1.000 250 400 25 1.000 600 5.000 700	12.475 500 1.500 1.500 1.000 250 400 25 1.000 600 5.000 700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.380	76.315	81.722	79.722	69.722	69.722
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.420	- 76.315	- 81.522	- 79.522	- 69.522	- 69.522
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.420	- 76.315	- 81.522	- 79.522	- 69.522	- 69.522
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.420	- 76.315	- 81.522	- 79.522	- 69.522	- 69.522
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.746	- 76.315	- 81.522	- 79.522	- 69.522	- 69.522
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.746</u>	<u>- 76.315</u>	<u>- 81.522</u>	<u>- 79.522</u>	<u>- 69.522</u>	<u>- 69.522</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					
111001 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel					
111001 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		z.B. Ausgleichsabgabe			
111001 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		Miete für Gemeindebüro incl. Nebenkosten Miete neues Drucksystem 660+300 zus.Kopien			
111001 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		Beratungsleistungen (Notar, Anwalt)			
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände					
111001 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel					
111001 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen		z.B. Ausgleichsabgabe			
111001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		Miete für Gemeindebüro incl. Nebenkosten Miete neues Drucksystem 660+300 zus.Kopien			
111001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		Beratungsleistungen (Notar, Anwalt)			
111003 . 541400	an den öffentlichen Bereich - an die EU		Club Aktiv Plus			
111003 . 741400	an den öffentlichen Bereich - an die EU		Club Aktiv Plus			

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501100	Bürgermeister		17.812		17.812
111001	Verwaltungsführung	501200	Beigeordnete		1.690		1.690
111001	Verwaltungsführung	501300	Ortsvorsteher		17.790		17.790
111001	Verwaltungsführung	504100	Beamte (u.a. Nachversicherung)		4.745		4.745
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		9.860		9.860
111001	Verwaltungsführung	517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		9.000		9.000
Summe:					60.897		60.897
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Beamte Verwaltungsführung:					- 60.897		- 60.897

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamterträge d. Leistung Verwaltungsführung [EUR]	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Gesamtaufwendungen d. Leistung Verwaltungsführung [EUR]	45.085,05	67.315,00	69.722,00	69.722,00	60.722,00	60.722,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 24,72	- 37,07	- 38,28	- 38,28	- 33,33	- 33,33

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamterträge d. Leistung Gremien [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Gesamtaufwendungen d. Leistung Gremien [EUR]	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner/Gremium	- 1,27	- 2,20	- 2,20	- 2,20	- 2,20	- 2,20

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung [EUR]	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Aufwendungen der Leistung [EUR]	3.995,13	5.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	- 1,78	- 2,75	- 4,41	- 3,30	- 2,75	- 2,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2024 / 2025

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 direkt 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. Versicherungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwendungen d. Leistg. Versicherungen	
-----	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460 460	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	41.111 41.111	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben	4 4						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.575	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	890 890	1.000 1.000	980 980	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.050 50 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen 568100 Grundsteuer	5.979 582 2.000 4.594 257 546	8.380 600 2.000 4.950 280 550	7.800 600 1.000 5.200 300 700	7.950 600 1.000 5.300 350 700	7.950 600 1.000 5.300 350 700	7.950 600 1.000 5.300 350 700	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.869	14.430	13.780	14.050	14.050	14.050	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.705	28.570	29.220	28.950	28.950	28.950	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574200 an das Land	3.573 3.573						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.573						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.132	28.570	29.220	28.950	28.950	28.950	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.132	28.570	29.220	28.950	28.950	28.950	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.143	28.570	29.220	28.950	28.950	28.950	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 24.900 - 24.900						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.900						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.000 52.000	40.000 40.000	5.000 5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000	40.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.900	- 52.000	- 40.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.243	- 23.430	- 10.780	23.950	28.950	28.950	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

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 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Langsur (35.000 €)

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

9 Liegenschaften -Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 5.000			

42 Ausbau Sauerstraße

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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					

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung Liegenschaften [EUR]	41.574,60	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
002 Aufwendungen d. Leistung Liegenschaften [EUR]	4.701,76	8.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten d. Leistg. Liegenschaften pro Einwohner	20,30	19,16	19,66	19,66	19,66	19,66

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistg. Versicherungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen d. Leistg. Versicherungen [EUR]	5.740,86	6.230,00	6.480,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen d. Leistg. Versicherungen	- 3,16	- 3,43	- 3,57	- 3,72	- 3,72	- 3,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024 / 2025

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 1)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Mieten und Pachten	3.430	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.430	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	1.825	1.775	1.775	1.775	1.775
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	290	700	700	700	700	700
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	96	150	100	100	100	100
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	15	25	25	25	25	25
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	175	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen		30	30	30	30	29
534900 mit sonstigen Gebäuden		30	30	30	30	29
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	65	85	85	85	85
568100 Grundsteuer	60	65	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636	1.920	1.890	1.890	1.890	1.889
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.794	2.580	2.610	2.610	2.610	2.611
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.794	2.580	2.610	2.610	2.610	2.611
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 450	- 450	- 450	- 450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.794	2.580	2.160	2.160	2.160	2.161
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.828	2.610	2.190	2.190	2.190	2.190
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			90.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			622.500			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			394.050			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			138.450			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			622.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 532.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.828	2.610	- 530.310	2.190	2.190	2.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:					
9 Liegenschaften -Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 532.500				

50 Sanierung Tennisgebäude Flut					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
1 Abschreibungen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114102	Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf	534900	mit sonstigen Gebäuden				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:							

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114102 Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamterträge der Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf [EUR]	3.429,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
002 Gesamtaufwendungen der Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf [EUR]	234,89	765,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
003 Einwohner (von 1141) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge pro Einwohner	1,76	2,06	1,80	1,80	1,80	1,80
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen d. Leistung sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen [EUR]	400,79	1.155,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.104,00
003 Einwohner (von 1141) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 114104 sonstige Gebäude oder ähnliche Einrichtungen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtanteil je Einwohner	- 0,22	- 0,64	- 0,61	- 0,61	- 0,61	- 0,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024 / 2025

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 3)	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		750	750	750	750	750
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		750	750	750	750	750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.536					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.536	750	750	750	750	750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.175	118.120	118.090	123.935	123.935	123.935
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69.357	89.960	91.185	95.725	95.725	95.725
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.307					
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502910 Sonstige - Vergütungen		1.500				
503200 Arbeitnehmer	5.738	6.970	7.055	7.410	7.410	7.410
504200 Arbeitnehmer	15.573	18.090	18.330	19.250	19.250	19.250
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	376	500	420	450	450	450
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
508200 Arbeitnehmer	1.823					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.751	31.700	33.850	33.850	33.850	33.850
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.649	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	114	300	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	45	250	250	250	250	250
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		2.000				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		400	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	6.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	8.622	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523530 <i>Fahrzeugunterhaltung - Reifen</i>	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.715	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.683	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		12.772	12.087	12.087	9.753	5.283
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>		4.018	4.018	4.018	4.018	4.018
538100 <i>Fahrzeuge</i>		6.065	6.064	6.064	4.040	
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		756	73	73	73	73
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		1.933	1.932	1.932	1.622	1.192
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.377	7.750	7.860	7.860	7.860	7.860
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.000	800	800	800	800
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		300	200	200	200	200
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>		500	600	600	600	600
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400 <i>Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i>	134	800	800	800	800	800
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	360	400	560	560	560	560
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.410	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
566300 <i>Säumniszuschläge</i>	9					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	191	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.303	170.342	171.887	177.732	175.398	170.928
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.767	- 169.592	- 171.137	- 176.982	- 174.648	- 170.178
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.767	- 169.592	- 171.137	- 176.982	- 174.648	- 170.178
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		153.622	171.137	176.982	174.648	170.178
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 120.767</u>	<u>- 15.970</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.828	- 3.948	11.337	11.337	9.003	4.533
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785430 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		35.000				
785710 <i>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</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 107.828</u>	<u>- 41.448</u>	<u>8.837</u>	<u>8.837</u>	<u>6.503</u>	<u>2.033</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Vertretungen
114301 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Reparaturen/Inspektion Fahrzeuge/Mulchgerät/Fräskopf
114301 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Mehrbedarf wegen stark gestiegenen Energiepreisen.
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 . 563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	enthalten ab 2022 Internetanschluss für Zeiterfassung
114301 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Vertretungen
114301 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Reparaturen/Inspektion Fahrzeuge/Mulchgerät/Fräskopf
114301 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Mehrbedarf wegen stark gestiegenen Energiepreisen.
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 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	enthalten ab 2022 Internetanschluss für Zeiterfassung
114301 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Regale 2.500 € Carport zum Unterstellen von Gerätschaften 5.000 € für 2022 und 20.000 € für 2023
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ersatzbeschaffung Sprinter
114301 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Gebläse und Frontlader
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	evtl. Rüttelplatte

Maßnahmen 1143 Bauhof:

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	VE - Planjahr 2025	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen						

15 Erwerb Fahrzeug für Bauhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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					

Maßnahmen 1143 Bauhof:						
28 Fahrzeugzubehör						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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						

34 Neubau Gemeindewerkstatt						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 1143 Bauhof:								
1 Abschreibungen								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	
114301	Bauhof	536900	sonstige Gebäuden		4.018		4.018	
114301	Bauhof	538100	Fahrzeuge		6.064		6.064	
114301	Bauhof	538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung					
114301	Bauhof	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		73		73	
114301	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen		1.932		1.932	
Summe:					12.087		12.087	
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 12.087		- 12.087	
2 Bauhof								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 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		300		300	
114301	Bauhof	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		250		250	
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					

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
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				
114301	Bauhof	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.000		5.000
114301	Bauhof	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		8.000		8.000
114301	Bauhof	523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000		1.000
114301	Bauhof	523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige				
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		5.000		5.000
114301	Bauhof	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000		1.000
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		800		800
114301	Bauhof	563900	Sonstiges				
114301	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		560		560
114301	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.600		1.600
114301	Bauhof	568200	Kraftfahrzeugsteuer		300		300
114301	Bauhof	569900	Sonstige				
114301	Bauhof	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					39.310		39.310
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Bauhof:					- 39.310		- 39.310

6 Bauhof Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		91.185		95.725
114301	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
114301	Bauhof	502290	Arbeitnehmer - Sonstige		1.000		1.000
114301	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen				

Budgets 1143 Bauhof:**6 Bauhof Personal**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	503200	Arbeitnehmer		7.055		7.410
114301	Bauhof	504200	Arbeitnehmer		18.330		19.250
114301	Bauhof	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		420		450
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:					119.590		125.435
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Bauhof Personal:					- 119.590		- 125.435

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

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 Leistungen werden unter 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges			900	900		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			900	900		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 900	- 900		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 900	- 900		
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 900	- 900		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 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		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamterträge d. Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 1212) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Gesamtaufwendungen d. Leistung Wahlen u. sonstige Abstimmungen [EUR]	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
004 Wahlberechtigte (von 1212) [Pers]	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten pro Einwohner	0,00	0,00	- 0,50	- 0,50	0,00	0,00
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	0,00	- 0,66	- 0,66	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

**Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		184	184	184	184	184
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		184	184	184	184	184
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
	442100 von verbundenen Unternehmen	200					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	184	184	184	184	184
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	174					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	355					
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	603	459	459	459	459	459
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 403	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 403	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 403</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 529</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		184 184	184 184	184 184	184 184	184 184
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442100 von verbundenen Unternehmen	200 200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	184	184	184	184	184
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	529 174 355					
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		459 459	459 459	459 459	459 459	459 459
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569300 Repräsentationen	74 74					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603	459	459	459	459	459
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 403	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 403	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 403</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 529</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistg. Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege [EUR]	200,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
002 Aufwendungen d. Leistg. Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege [EUR]	603,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00
003 Einwohner (von 2811) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 0,22	- 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	-	366002	Jugendraum Mesenich	Freiwillige Aufgabe
7.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366003	Jugendraum Langsur	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	914.039	933.110	934.343	934.790	933.963	929.300
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500	2.000	1.500	
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	914.039	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.110	20.843	20.790	20.463	17.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.506	13.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.165	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	341	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.886	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	43.886	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.654					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.083					
	442900 von Sonstigen	571					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.044.085	976.610	1.019.843	1.020.290	1.019.463	1.014.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.087.374	1.244.839	1.308.365	1.372.460	1.372.460	1.372.460
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	789.863	938.110	985.520	1.033.440	1.033.440	1.033.440
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.976	22.600	28.645	30.080	30.080	30.080
	502910 Sonstige - Vergütungen		6.000				
	503200 Arbeitnehmer	65.956	74.320	78.505	82.305	82.305	82.305
	504200 Arbeitnehmer	173.781	194.309	205.225	215.965	215.965	215.965
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	8.517	8.000	9.000	9.200	9.200	9.200
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	508200 Arbeitnehmer	35.152					
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.720	64.790	126.095	113.895	83.395	81.895
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.911	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.453	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.586	1.650	2.050	2.050	2.050	2.050
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.190	2.640	2.645	2.645	2.645	2.645
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	8.678	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.171	500	27.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.353	5.200	25.300	38.300	8.300	8.300
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.162	2.500				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.450	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.638	5.000	9.700	9.500	9.000	7.500
	524200 Essenskosten	18.218	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524410 Verbrauchsmaterial Kindergärten	983	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.046	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	525900 an Sonstige		500				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	366	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen		31.512	30.544	30.111	29.362	25.922
	534200 mit sozialen Einrichtungen		24.912	24.381	24.329	24.329	24.329
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.648	5.254	4.873	4.124	685
	539900 Sonstige Abschreibungen		952	909	909	909	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	18.814	21.550	35.900	30.100	30.100	30.100
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.440	4.500	13.000	7.200	7.200	7.200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	322	550	600	600	600	600
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.711	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.771	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	880	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	566	700	650	650	650	650
	563100 Büromaterial	423	600	600	600	600	600
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	131	600	600	600	600	600
	563300 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.214	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150
	563700 Bankgebühren	83	100	100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.273	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164.427	1.365.191	1.503.404	1.549.066	1.517.817	1.512.877

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.342	- 388.581	- 483.561	- 528.776	- 498.354	- 498.077
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 120.342	- 388.581	- 483.561	- 528.776	- 498.354	- 498.077
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.361	- 23.104	- 23.893	- 23.579	- 23.683
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 120.342	- 403.942	- 506.665	- 552.669	- 521.933	- 521.760
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.507	- 393.540	- 496.964	- 543.348	- 513.034	- 513.138
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.037	7.500	39.500	5.000	2.500	2.500
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.163					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	905					
	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	1.896	7.500	8.500	5.000	2.500	2.500
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.073		31.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.037	7.500	39.500	5.000	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.037	- 7.500	- 39.500	- 5.000	- 2.500	- 2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.544	- 401.040	- 536.464	- 548.348	- 515.534	- 515.638

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024 / 2025

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 2)	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an Sonstige</i>	1.520	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.520	- 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
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.520</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.520	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.520	- 2.500				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
362001 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse Verein für Jugendarbeit
362001 . 741900	Sonstige	Zuschüsse Verein für Jugendarbeit

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 362001 Jugendarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamterträge d. Leistg. Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 3620) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Gesamtaufwendungen d. Leistg. Jugendarbeit [EUR]	1.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 0,84	- 1,38	- 1,38	- 1,38	- 1,38	- 1,38
002 Anteil je Jugendliche	- 17,67	- 29,07	- 29,07	- 29,07	- 29,07	- 29,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024 / 2025

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 2)		
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	
365202 Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung	

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	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365202 Kindergartenbusbegleitung:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Kindergartenbusbegleitung	
002	Aufwendungen d. Leistung Kindergartenbusbegleitung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	
002	Anteil je Kindergartenkind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	914.039 914.039	930.535 912.000	930.269 912.000	930.218 912.000	930.084 912.000	928.617 912.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		18.535	18.269	18.218	18.084	16.617
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.506	13.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.165	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	341	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.886	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	43.886	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.654					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.083					
	442900 von Sonstigen	571					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.044.085	974.035	1.015.769	1.015.718	1.015.584	1.014.117
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.087.374	1.244.839	1.308.365	1.372.460	1.372.460	1.372.460
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	789.863	938.110	985.520	1.033.440	1.033.440	1.033.440
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.976	22.600	28.645	30.080	30.080	30.080
	502910 Sonstige - Vergütungen		6.000				
	503200 Arbeitnehmer	65.956	74.320	78.505	82.305	82.305	82.305
	504200 Arbeitnehmer	173.781	194.309	205.225	215.965	215.965	215.965
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	8.517	8.000	9.000	9.200	9.200	9.200
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	127	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	508200 Arbeitnehmer	35.152					
	509910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.729	57.000	117.200	104.500	74.500	74.500
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.911	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	878	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.587	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	2.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	8.678	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	499					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	330	500	27.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.353	5.000	25.000	38.000	8.000	8.000
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.162	2.500				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.038	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.620	4.000	7.200	6.500	6.500	6.500
	524200 Essenskosten	18.218	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524410 Verbrauchsmaterial Kindergärten	983	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.046	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	366	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen		27.814	27.019	26.586	26.116	24.483
	534200 mit sozialen Einrichtungen		24.912	24.381	24.329	24.329	24.329
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.902	2.638	2.257	1.787	154
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.078	20.150	33.900	28.100	28.100	28.100
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.440	4.500	13.000	7.200	7.200	7.200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	322	550	600	600	600	600

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.711	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.037	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	880	800	1.600	1.600	1.600	1.600
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		50	100	100	100	100
563100 Büromaterial	423	600	600	600	600	600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	131	600	600	600	600	600
563300 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.214	1.300	2.150	2.150	2.150	2.150
563700 Bankgebühren	83	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.837	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.180	1.349.803	1.486.484	1.531.646	1.501.176	1.499.543
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.095	- 375.768	- 470.715	- 515.928	- 485.592	- 485.426
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.095	- 375.768	- 470.715	- 515.928	- 485.592	- 485.426
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.752	- 5.990	- 6.195	- 6.114	- 6.139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 114.095	- 386.520	- 476.705	- 522.123	- 491.706	- 491.565
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.805	- 377.241	- 467.955	- 513.755	- 483.674	- 483.699
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.998	5.000	37.000	2.500	2.500	2.500
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.102					
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	1.896	5.000	6.000	2.500	2.500	2.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998	5.000	37.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.998	- 5.000	- 37.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.803	- 382.241	- 504.955	- 516.255	- 486.174	- 486.199

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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	2000 pschl. 25.000 Erneuerung Terasse
365201 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: 8.000 pschl. 7.000 Klemmschutz 10.000 Brandschutz 2025: Anstrich Kita 30.000 €
365201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Höherer Ansatz wg. Ersatz Alter Möbel : Tische etc 6.000 € IT Beschaffungen : 500 pschl 2024: Neues Notebook + Zubehör 700 €
365201 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Pauschalbeitrag für Stellenausschreibungen
365201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Super Vision Schulung 9.000€ + 4.000 Schulung pschl.
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
365201 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Prüfung Spielplatzgeräte

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

365201 . 563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	250 € Handyvertrag Kita leitung 100 € E-Mail Postfach 150 € ext.Internetquelle
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	2000 pschl. 25.000 Erneuerung Terasse
365201 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: 8.000 pschl. 7.000 Klemmschutz 10.000 Brandschutz 2025: Anstrich Kita 30.000 €
365201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Höherer Ansatz wg. Ersatz Alter Möbel : Tische etc 6.000 € IT Beschaffungen : 500 pschl 2024: Neues Notebook + Zubehör 700 €
365201 . 761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	Pauschalbeitrag für Stellenausschreibungen
365201 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Super Vision Schulung 9.000€ + 4.000 Schulung pschl.
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	250 € Handyvertrag Kita leitung 100 € E-Mail Postfach 150 € ext.Internetquelle
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 2.000 - Kinderbus 1.500 - Matratzenschrank
365201 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000 - Edelstahlküche 20.000 - Aufzug
365202 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Vertretung
365202 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Vertretung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	2.500	2.500	2.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	

8 Baumaßnahmen Kindergarten Langsur

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000				

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	534200	mit sozialen Einrichtungen		24.381		24.329
365201	Kindergarten	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.638		2.257
365201	Kindergarten	539900	Sonstige Abschreibungen				
Summe:					27.019		26.586
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 27.019		- 26.586

4 Kindergarten Material

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	524410	Verbrauchsmaterial Kindergärten		2.000		2.000
365201	Kindergarten	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.500		4.500
365201	Kindergarten	524800	Sonstige bezogene Leistungen				
365201	Kindergarten	563100	Büromaterial		600		600
365201	Kindergarten	563200	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		600		600
365201	Kindergarten	563300	Porto und Versandkosten		50		50
365201	Kindergarten	563900	Sonstiges				
Summe:					7.750		7.750
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Kindergarten Material:					- 7.750		- 7.750

5 Kindergarten Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
365201	Kindergarten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		985.520		1.033.440
365201	Kindergarten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		28.645		30.080
365201	Kindergarten	502910	Sonstige - Vergütungen				
365201	Kindergarten	503200	Arbeitnehmer		78.505		82.305
365201	Kindergarten	504200	Arbeitnehmer		205.225		215.965
365201	Kindergarten	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		9.000		9.200
365201	Kindergarten	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		1.470		1.470
365201	Kindergarten	506990	Sonstige - Sonstige				
365201	Kindergarten	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte				
Summe:					1.308.365		1.372.460
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Kindergarten Personal:					- 1.308.365		- 1.372.460

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365201 Kindergarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Kindergarten [EUR]	1.041.474,63	974.035,00	1.015.769,00	1.015.718,00	1.015.584,00	1.014.117,00
003 Einwohner (von 3652) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Aufwendungen der Leistung Kindergarten [EUR]	1.152.033,67	1.360.555,00	1.492.474,00	1.537.841,00	1.507.290,00	1.505.682,00
004 Kindergartenkinder (von 3652) [KiGaK]	81	81	81	81	81	81
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Bedarf pro Kindergartenkind	- 1.364,93	- 4.771,85	- 5.885,25	- 6.445,96	- 6.070,44	- 6.068,70
002 Anteil je Einwohner	- 60,88	- 212,84	- 262,50	- 287,51	- 270,76	- 270,69

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365202 Kindergartenbusbegleitung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung Kindergartenbusbegleitung [EUR]	2.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen d. Leistung Kindergartenbusbegleitung [EUR]	6.146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 3652) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
004 Kindergartenkinder (von 3652) [KiGaK]	81	81	81	81	81	81
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Anteil je Kindergartenkind	- 43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

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 2)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.575	4.074	4.572	3.879	683
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500	2.000	1.500	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.575	2.574	2.572	2.379	683
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.575	4.074	4.572	3.879	683
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991	7.790	8.895	9.395	8.895	7.395
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	575	200	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	998	350	350	350	350	350
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	131	140	145	145	145	145
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	841					
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18	1.000	2.500	3.000	2.500	1.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
525900 an Sonstige		500				
E11 Abschreibungen		3.698	3.525	3.525	3.246	1.439
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.746	2.616	2.616	2.337	531
539900 Sonstige Abschreibungen		952	909	909	909	908
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.736	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	734	750	750	750	750	750
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	566	650	550	550	550	550
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	436		700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.727	12.888	14.420	14.920	14.141	10.834
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.727	- 10.313	- 10.346	- 10.348	- 10.262	- 10.151
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.727	- 10.313	- 10.346	- 10.348	- 10.262	- 10.151
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.609	- 17.114	- 17.698	- 17.465	- 17.544
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.727	- 14.922	- 27.460	- 28.046	- 27.727	- 27.695
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.183	- 13.799	- 26.509	- 27.093	- 26.860	- 26.939
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.039	2.500	2.500	2.500		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	905					
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	2.500	2.500		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.073					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.039	2.500	2.500	2.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.039	- 2.500	- 2.500	- 2.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.221</u>	<u>- 16.299</u>	<u>- 29.009</u>	<u>- 29.593</u>	<u>- 26.860</u>	<u>- 26.939</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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
366002 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land
366002 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land
366003 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Mehraufwand für Einbau von elektronischen Türzylinder 1.000 €
366003 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an VG, da an Schulturnhalle angebaut und von dort versorgt wird.
366003 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Mehraufwand für Einbau von elektronischen Türzylinder 1.000 €
366003 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an VG, da an Schulturnhalle angebaut und von dort versorgt wird.

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500				

41 Errichtung von Zaunanlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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						

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
46 Neubau Jugendraum Langsur						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.616		2.616
366001	Kinderspielplatz	539900	Sonstige Abschreibungen		909		909
Summe:					3.525		3.525
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 3.525		- 3.525

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	0,00	2.575,00	2.574,00	2.572,00	2.379,00	683,00
002 Aufwendungen der Leistung Kinderspielplatz [EUR]	3.319,17	13.757,00	24.791,00	25.334,00	24.838,00	23.105,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten Kinderspielplatz pro Einwohner	- 1,83	- 6,16	- 12,23	- 12,53	- 12,37	- 12,35
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366002 Jugendraum Mesenich:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Jugendraum Mesenich [EUR]	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Jugendraum Mesenich [EUR]	0,00	500,00	2.698,00	3.239,00	2.723,00	1.228,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	0,00	- 0,28	- 0,66	- 0,68	- 0,67	- 0,68
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366003 Jugendraum Langsur:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Jugendraum Langsur [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Jugendraum Langsur [EUR]	1.408,00	3.240,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 0,78	- 1,78	- 2,23	- 2,23	- 2,23	- 2,23

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 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.400	5.400	5.399	5.399	5.399
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.400	5.400	5.399	5.399	5.399
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.811	11.606	13.150	13.150	13.150	13.150
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.811					
	442900 von Sonstigen		11.606	13.150	13.150	13.150	13.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.811	17.006	18.550	18.549	18.549	18.549
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380	9.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	674	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.928	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	732	600	800	800	800	800
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	765	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	281	400	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		9.863	9.863	9.863	9.863	9.862
	534500 mit Sportanlagen		9.480	9.480	9.480	9.480	9.479
	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	657	650	850	850	850	850
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	538	650	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.036	25.413	29.113	29.113	29.113	29.112
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.225	- 8.407	- 10.563	- 10.564	- 10.564	- 10.563
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.225	- 8.407	- 10.563	- 10.564	- 10.564	- 10.563
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.536	- 6.674	- 6.902	- 6.811	- 1.579

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.225	- 9.943	- 17.237	- 17.466	- 17.375	- 12.142
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.305	- 5.480	- 12.774	- 13.002	- 12.911	- 7.679
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	- 4.305	- 5.480	- 12.774	- 13.002	- 12.911	- 7.679

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.400	5.400	5.399	5.399	5.399
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.400	5.400	5.399	5.399	5.399
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.811	11.606	13.150	13.150	13.150
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.811				
	442900 von Sonstigen		11.606	13.150	13.150	13.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.811	17.006	18.550	18.549	18.549
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380	9.900	13.400	13.400	13.400
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	674	1.300	2.500	2.500	2.500
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.928	3.500	5.500	5.500	5.500
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	732	600	800	800	800
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	765	3.500	3.500	3.500	3.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	281	400	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		9.863	9.863	9.863	9.863	9.862
534500 mit Sportanlagen		9.480	9.480	9.480	9.480	9.479
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	657	650	850	850	850	850
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	538	650	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.036	25.413	29.113	29.113	29.113	29.112
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.225	- 8.407	- 10.563	- 10.564	- 10.564	- 10.563
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.225	- 8.407	- 10.563	- 10.564	- 10.564	- 10.563
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.536	- 6.674	- 6.902	- 6.811	- 1.579
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.225	- 9.943	- 17.237	- 17.466	- 17.375	- 12.142
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.305	- 5.480	- 12.774	- 13.002	- 12.911	- 7.679
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	- 4.305	- 5.480	- 12.774	- 13.002	- 12.911	- 7.679

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	Gasheizung seit 2017
424101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung VS
424101 . 722500	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	Gasheizung seit 2017
424101 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Erhöhung VS

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

20 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz	534500	mit Sportanlagen		9.480		9.480
Summe:					9.480		9.480
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 9.480		- 9.480

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 424101 Sportplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Sportplatz [EUR]	7.811,04	17.006,00	18.550,00	18.549,00	18.549,00	18.549,00
002 Aufwendungen der Leistung Sportplatz [EUR]	13.036,47	26.949,00	35.787,00	36.015,00	35.924,00	30.691,00
003 Einwohner (von 4241) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 2,88	- 5,48	- 9,49	- 9,62	- 9,57	- 6,69

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	-	573201	Solarpark Langsur GmbH i.G.	Freiwillige Aufgabe
23.	5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573203	Brunnenanlage	Freiwillige Aufgabe
24.	5752	Kommunale Tourismusförderung	-	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.873	21.544	106.544	21.542	21.541	21.540
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.873		85.000			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.544	21.544	21.542	21.541	21.540
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.739	42.562	41.731	38.816	37.230	36.875
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.739	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		29.505	29.196	26.707	25.598	25.598
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		8.757	8.235	7.809	7.332	6.977
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.544	57.050	101.004	101.004	101.004	101.004
	441200 Mieten und Pachten	16.495	3.050	20.600	20.600	20.600	20.600
	441901 Sonstige- Holzverkauf	1.050	54.000	80.404	80.404	80.404	80.404
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.232					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.232					
E7	Sonstige laufende Erträge	48.562	62.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	462500 Konzessionsabgaben	44.761	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	462700 Versicherungserstattungen	3.801					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		18.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.950	183.156	293.279	205.362	203.775	203.419
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.831	8.255	7.585	7.965	7.965	7.965
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.142	5.565	5.845	6.145	6.145	6.145
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65	20				
	502910 Sonstige - Vergütungen		500				
	503200 Arbeitnehmer	255	265	265	275	275	275
	504200 Arbeitnehmer	1.176	1.600	1.195	1.250	1.250	1.250
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	193	230	200	215	215	215
	509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		75	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.928	297.195	438.580	298.580	298.580	298.580
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	24.303	29.950	57.000	57.000	57.000	57.000
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.542	2.240	2.480	2.480	2.480	2.480
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.503	3.120	3.310	3.310	3.310	3.310
	522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.781	7.000	6.350	6.350	6.350	6.350
	522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	7.085	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	978	16.000	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	3.734	8.500	29.000	9.000	9.000	9.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.550	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.908	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.233	124.000	201.655	81.655	81.655	81.655
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100	100	100	100	100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	251	1.720	2.020	2.020	2.020	2.020
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.801	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.493	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.452	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.820		3.200	3.200	3.200	3.200
	525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.356	31.315	11.315	11.315	11.315	11.315
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.300	3.550	31.350	31.350	31.350	31.350
E11	Abschreibungen		218.879	125.622	121.333	119.253	105.148
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.993	5.556	5.460	5.365	5.320
	534900 mit sonstigen Gebäuden		36.321	35.935	35.935	35.935	35.925
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		13.196	13.196	13.196	13.196	13.196
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		159.994	67.560	63.368	61.383	47.333
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		172	172	172	172	172
	539900 Sonstige Abschreibungen		2.125	2.125	2.124	2.124	2.124
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541900 an Sonstige	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.584	51.180	16.905	41.905	16.905	16.905
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	504	240	300	300	300	300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		40.000	2.600	2.600	2.600	2.600

Betragangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.123					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				25.000		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		50	50	50	50	50
	563400 Telefon, Datübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	223	230	230	230	230	230
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.831	5.555	7.635	7.635	7.635	7.635
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	183	250	250	250	250	250
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.074	3.900	4.950	4.950	4.950	4.950
	564300 Sonstige Beiträge	136	140	140	140	140	140
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	341					
	566300 Säumniszuschläge	10					
	568100 Grundsteuer	731	815	750	750	750	750
	569999 periodenfremder Aufwand	429					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.843	578.509	590.692	471.783	444.703	430.598
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.892	- 395.353	- 297.413	- 266.421	- 240.928	- 227.179
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.165	27.777	52.225	50.673	49.120	47.568
	471200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.330	13.777	12.225	10.673	9.120	7.568
	473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	15.835	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31.165	27.777	52.225	50.673	49.120	47.568
E20	Ordentliches Ergebnis	- 91.727	- 367.576	- 245.188	- 215.748	- 191.808	- 179.611
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 136.725	- 140.909	- 145.737	- 143.808	- 144.466
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.727</u>	<u>- 504.301</u>	<u>- 386.097</u>	<u>- 361.485</u>	<u>- 335.616</u>	<u>- 324.077</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.959	- 345.228	- 319.450	- 296.210	- 270.834	- 273.044
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	65.000	270.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		65.000	65.000			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			205.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.004	221.950	868.750	455.050	11.950	11.950
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		211.950	858.750	445.050	1.950	1.950
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.421					
	687223 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.421					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.425	286.950	1.138.750	455.050	11.950	11.950
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.855	378.000	1.284.000	571.000		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249	65.000	65.000			
	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		13.000	10.000	10.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.606	300.000	1.209.000	561.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.855	387.000	1.287.000	574.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.570	- 100.050	- 148.250	- 118.950	8.950	8.950
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>44.611</u>	<u>- 445.278</u>	<u>- 467.700</u>	<u>- 415.160</u>	<u>- 261.884</u>	<u>- 264.094</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

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 1)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.123			25.000		
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.123					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				25.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.123			25.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.123			- 25.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.123			- 25.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.123			- 25.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.453			- 25.000		
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	- 7.453			- 25.000		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

511001 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2025 Entwicklung / Planungen Neubaugebiet (Grewenich/Mesenich) 25.000 €
511001 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2025 Entwicklung / Planungen Neubaugebiet (Grewenich/Mesenich) 25.000 €

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Entwicklung v. Bauland [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Entwicklung v. Bauland [EUR]	8.123,01	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 5110) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 4,47	0,00	0,00	- 13,77	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024 / 2025

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 1)	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.053 3.053					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.053					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.053					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.053					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.053					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.687					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.687</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 511301 Dorferneuerung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Einwohner	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2024 / 2025

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 Schmelzle (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 Aufwendungen der Leistung Wohnungsbauförderung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 an Sonstige	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 500	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 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 <u>Teilhaushalts</u>		- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 522101 Wohnungsbauförderung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Wohnungsbauförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Wohnungsbauförderung [EUR]	500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003 Einwohner (von 5221) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	- 0,28	- 1,65	- 1,10	- 1,10	- 1,10	- 1,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024 / 2025

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, Buswarteallen, 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 Buswarteallen	Buswarteallen	

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.956	92.956	7.956	7.955	7.955
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			85.000			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.956	7.956	7.956	7.955	7.955
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.505	29.505	29.196	26.707	25.598	25.598
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		29.505	29.196	26.707	25.598	25.598
E7	Sonstige laufende Erträge	44.761	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	462500 Konzessionsabgaben	44.761	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.761	81.461	166.152	78.663	77.553	77.553
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.650	173.340	258.870	138.870	138.870	138.870
	522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	18.161	25.150	40.150	40.150	40.150	40.150
	522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	87	90	130	130	130	130
	522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	59	100	90	90	90	90
	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	38.908	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.441	104.500	173.000	53.000	53.000	53.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	995	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		87.173	76.924	72.636	70.556	56.451
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.993	5.556	5.460	5.365	5.320
	534900 mit sonstigen Gebäuden		1.870	1.870	1.870	1.870	1.860
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		74.481	64.669	60.477	58.492	44.442
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		751	751	751	751	751
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.811	1.811	1.811	1.811	1.811
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	409	200	200	200	200	200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	267					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	142	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.058	260.713	335.994	211.706	209.626	195.521
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.298	- 179.252	- 169.842	- 133.043	- 132.073	- 117.968
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.298	- 179.252	- 169.842	- 133.043	- 132.073	- 117.968
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 63.600	- 40.046	- 41.413	- 40.867	- 41.053
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.298	- 242.852	- 209.888	- 174.456	- 172.940	- 159.021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.605	- 193.140	- 170.116	- 136.483	- 135.937	- 136.123

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			205.000 205.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>		211.950 211.950	858.750 858.750	445.050 445.050	1.950 1.950	1.950 1.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		211.950	1.063.750	445.050	1.950	1.950
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		9.000 9.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.855 2.249 2.606	300.000 300.000	1.174.000 1.174.000	561.000 561.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.855	309.000	1.177.000	564.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.855	- 97.050	- 113.250	- 118.950	- 1.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.461	- 290.190	- 283.366	- 255.433	- 136.987	- 137.173

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Straßenschilder</i>
541101 . 682650	<i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	<i>2021 - Beiträge 90 %</i>
541101 . 682650	<i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	<i>Beiträge 70 %</i>
541101 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Straßenschilder</i>
541101 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	
541101 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Kostenschätzung Herbst 2022</i>
541102 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>KiPKI Förderung</i>
541102 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>12.000 € - pschl. 120.000 € - umrüstung auf LED 24</i>
541102 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>KiPKI Förderung</i>
541102 . 682650	<i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	<i>Beiträge</i>
541102 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>12.000 € - pschl. 120.000 € - umrüstung auf LED 24</i>
541102 . 784100	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>3000 -pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung</i>

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

6 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	226.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	252.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 25.200				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	VE - Planjahr 2025	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	252.000		252.000			

41 Errichtung von Zaunanlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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						

42 Ausbau Sauerstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.200					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.800					

49 Ausbau Bergstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100	216.300				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	309.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.900	- 92.700				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	VE - Planjahr 2025	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	309.000		309.000			

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.715		1.715
541102	Straßenbeleuchtung	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.841		3.745
541103	Buswarteallen	534900	mit sonstigen Gebäuden		1.870		1.870
541101	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.267		2.267
541101	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		64.669		60.477
541103	Buswarteallen	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		751		751
541101	Gemeindestraßen	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:					75.113		70.825
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 75.113		- 70.825

12 Gemeindestraßen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 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:							

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung Gemeindestraßen [EUR]	44.760,51	76.503,00	76.503,00	75.682,00	74.755,00	74.755,00
002 Aufwendungen d. Leistung Gemeindestraßen [EUR]	59.246,80	235.223,00	190.874,00	187.874,00	185.413,00	171.525,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Kosten der Gemeindestraßen pro Einwohner	- 7,98	- 87,40	- 62,98	- 61,78	- 60,94	- 53,29

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	0,00	3.676,00	88.367,00	1.699,00	1.517,00	1.517,00
002 Aufwendungen d. Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	32.431,54	82.278,00	175.841,00	55.745,00	55.650,00	55.605,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten d. Leistung Straßenbeleuchtung pro Einwohner	- 17,86	- 43,28	- 48,17	- 29,76	- 29,81	- 29,78

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541103 Buswarteallen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung Buswartealle [EUR]	0,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.281,00	1.281,00
002 Aufwendungen d. Leistung Buswartealle [EUR]	380,02	6.812,00	9.325,00	9.500,00	9.430,00	9.444,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 541103 Buswartehallen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten d. Leistung Buswartehalle pro Einwohner	- 0,21	- 3,05	- 4,43	- 4,53	- 4,49	- 4,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500				
502910 Sonstige - Vergütungen		500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	85	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	287	500	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	45		300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417	3.500	3.050	3.050	3.050	3.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 417	- 3.500	- 3.050	- 3.050	- 3.050	- 3.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 417	- 3.500	- 3.050	- 3.050	- 3.050	- 3.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 46.087	- 33.714	- 34.865	- 34.406	- 34.562
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 417	- 49.587	- 36.764	- 37.915	- 37.456	- 37.612
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.709	- 49.587	- 36.764	- 37.915	- 37.456	- 37.612
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	- 1.709	- 49.587	- 36.764	- 37.915	- 37.456	- 37.612

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:							

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen d. Leistung öffentliche Plätze/Grünanlagen [EUR]	416,82	49.587,00	36.764,00	37.915,00	37.456,00	37.612,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil pro Einwohner	- 0,23	- 27,31	- 20,24	- 20,88	- 20,63	- 20,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000	- 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		- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552110 . 562510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>pauschaler Ansatz</i> <i>- Vergütungen einschließlich Reisekosten an</i> <i>Sachverständige</i>
552110 . 762510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>pauschaler Ansatz</i> <i>- Vergütungen einschließlich Reisekosten an</i> <i>Sachverständige</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

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/Unterhaltung 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		281 281	281 281	279 279	279 278
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-	5.739 5.739	13.057 4.300 8.757	12.535 4.300 8.235	12.109 4.300 7.809	11.632 4.300 7.332
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.739	13.338	12.816	12.388	11.911
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	172 172	150 150	150 150	150 150	150 150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen 522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen 522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen 522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.292 189 860 325 5.545 893	27.820 550 1.200 370 6.500 15.000 500	29.120 350 1.200 370 6.000 5.000 12.500	17.120 350 1.200 370 6.000 5.000 500	17.120 350 1.200 370 6.000 5.000 500
E11	Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden 539900 Sonstige Abschreibungen		4.123 3.809 314	3.737 3.423 314	3.736 3.423 313	3.736 3.423 313
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	421 421	485 485	635 635	635 635	635 635
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.884	32.578	33.642	21.641	21.641
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.145	- 19.240	- 20.826	- 9.253	- 9.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.145	- 19.240	- 20.826	- 9.253	- 10.086
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.043	- 22.248	- 23.008	- 22.704
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.145	- 42.283	- 43.074	- 32.261	- 32.894
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.320	- 47.198	- 47.853	- 36.613	- 36.413

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682700 Grabnutzungsentgelte	7.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.684	- 37.198	- 37.853	- 26.613	- 26.309	- 26.413

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Friedhof Metzdorf
553001 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kapellchen
553003 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Innenanstrich + Sanierung Toilette LH Langsur - 10.000 Erneuerung Wasseranschluss - LH Metzdorf - 2.000 € 5.000 pschl.
553003 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Innenanstrich + Sanierung Toilette LH Langsur - 10.000 Erneuerung Wasseranschluss - LH Metzdorf - 2.000 € 5.000 pschl.

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

I Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 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 I Abschreibungen:		- 3.423		- 3.423

II Friedhofsanlagen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	502910	Sonstige - Vergütungen				
553001	Friedhofsanlage	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		150		150
553001	Friedhofsanlage	522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		150		150
553001	Friedhofsanlage	522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		1.200		1.200
553001	Friedhofsanlage	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		370		370
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
553001	Friedhofsanlage	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
553001	Friedhofsanlage	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500		500

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	524700	Sonstige Verbrauchsmittel				
553001	Friedhofsanlage	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		35		35
553001	Friedhofsanlage	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				
553001	Friedhofsanlage	569900	Sonstige				
Summe:					13.405		13.405
Saldo Ertrag / Aufwand 11 Friedhofsanlagen:					- 13.405		- 13.405

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge/Unterhaltung d. Leistung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	0,00	9.038,00	8.516,00	8.088,00	7.611,00	7.255,00
002 Aufwendungen/Unterhaltung d. Leistung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	8.042,98	50.215,00	36.651,00	37.346,00	37.068,00	37.163,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	- 4,43	- 22,67	- 15,49	- 16,11	- 16,22	- 16,47

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	4.499,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
002 Aufwendungen der Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	3.348,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen d. Leistung Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge d. Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	1.240,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
002 Aufwendungen d. Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	493,01	2.406,00	16.239,00	4.303,00	4.277,00	4.286,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen d. Leistung Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	0,41	- 0,61	- 8,23	- 1,65	- 1,64	- 1,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

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 (Fachbereich 3)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.873 3.873					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten 441901 Sonstige- Holzverkauf	14.687 13.637 1.050	54.000	96.404 16.000 80.404	96.404 16.000 80.404	96.404 16.000 80.404	96.404 16.000 80.404
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		18.000 18.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.560	72.000	96.404	96.404	96.404	96.404
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.761 3.550 6.816 6.816 1.182 10.452 2.820 3.042 14.899	44.050 3.000 1.000 50 8.500 500	73.205 5.000 10.155 1.500 14.000 3.200 11.000 28.350	73.205 5.000 10.155 1.500 14.000 3.200 11.000 28.350	73.205 5.000 10.155 1.500 14.000 3.200 11.000 28.350	73.205 5.000 10.155 1.500 14.000 3.200 11.000 28.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc. 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 564300 Sonstige Beträge 566300 Säumniszuschläge 568100 Grundsteuer 569999 periodenfremder Aufwand	3.670 183 2.181 136 10 731 429	3.190 50 250 2.000 140 750	4.190 50 250 3.000 140 750	4.190 50 250 3.000 140 750	4.190 50 250 3.000 140 750	4.190 50 250 3.000 140 750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.431	47.240	77.395	77.395	77.395	77.395
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.872	24.760	19.009	19.009	19.009	19.009
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.872	24.760	19.009	19.009	19.009	19.009
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.872</u>	<u>24.760</u>	<u>19.009</u>	<u>19.009</u>	<u>19.009</u>	<u>19.009</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.694	24.760	19.009	19.009	19.009	19.009
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.694</u>	<u>24.760</u>	<u>19.009</u>	<u>19.009</u>	<u>19.009</u>	<u>19.009</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
555101	Forstbetrieb	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000		5.000
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		14.000		14.000
555101	Forstbetrieb	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200		3.200
555101	Forstbetrieb	525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		11.000		11.000
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		28.250		28.250
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		250		250
555101	Forstbetrieb	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.000		3.000
555101	Forstbetrieb	564300	Sonstige Beiträge		140		140
555101	Forstbetrieb	568100	Grundsteuer		750		750
555101	Forstbetrieb	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					67.090		67.090
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Forstbudget:					- 67.090		- 67.090

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	46.331,13	46.690,00	77.245,00	77.245,00	77.245,00	77.245,00
002 Erträge der kommunalen Forstwirtschaft [EUR]	4.922,65	54.000,00	80.404,00	80.404,00	80.404,00	80.404,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	- 22,80	4,03	1,74	1,74	1,74	1,74

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung kommunalen Jagdgenossenschaft [EUR]	13.636,98	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
002 Aufwendungen der Leistung kommunalen Jagdgenossenschaft [EUR]	100,00	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtkosten Jagdgenossenschaft/Einwohner	7,45	9,61	8,73	8,73	8,73	8,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.773 6.773	6.773 6.773	6.773 6.773	6.773 6.773	6.773 6.773
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.232 9.232					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.232	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.976	19.500 2.000	19.500 2.000	19.500 2.000	19.500 2.000	19.500 2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	9.976	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E11 Abschreibungen 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		96.442 10.929	13.820 10.929	13.820 10.929	13.820 10.929	13.820 10.929
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		85.513	2.891	2.891	2.891	2.891
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.976	115.942	33.320	33.320	33.320	33.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 744	- 109.169	- 26.547	- 26.547	- 26.547	- 26.547
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 744	- 109.169	- 26.547	- 26.547	- 26.547	- 26.547
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.151	- 34.056	- 35.219	- 34.755	- 34.913
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 744	- 111.320	- 60.603	- 61.766	- 61.302	- 61.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.719	- 21.651	- 53.556	- 54.719	- 54.255	- 54.413
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	35.000	65.000 65.000	65.000 65.000			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	65.000	65.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000 65.000	65.000 65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	65.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.281	- 21.651	- 53.556	- 54.719	- 54.255	- 54.413

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

555901 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.000 € pauschaler Ansatz Reparaturen Brücken
555901 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.000 € pauschaler Ansatz Reparaturen Brücken

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
38 Brücke Metzdorf (Generalsanierung)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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						

48 Forstweg Metzdorf - Wintersdorf						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
I Abschreibungen							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
555901	Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.891		2.891
Summe:					2.891		2.891
Saldo Ertrag / Aufwand I Abschreibungen:					- 2.891		- 2.891

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	9.232,00	6.773,00	6.773,00	6.773,00	6.773,00	6.773,00
002 Aufwendungen der Leistung Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR]	8.399,23	115.593,00	64.876,00	66.039,00	65.575,00	65.733,00
003 Einwohner (von 5559) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen der Leistung Unterhaltung d. Wirtschaftswege pro Einwohner	0,46	- 59,92	- 32,00	- 32,64	- 32,38	- 32,47
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555902 Rad- und Wanderwege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Rad- und Wanderwege [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Rad- und Wanderwege [EUR]	1.576,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
003 Einwohner (von 5559) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 555902 Rad- und Wanderwege:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwendungen pro Einwohner	- 0,87	- 1,38	- 1,38	- 1,38	- 1,38	- 1,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024 / 2025

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 Investitionsmaßnahmen
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.534 <i>6.534</i>	6.534 <i>6.534</i>	6.534 <i>6.534</i>	6.534 <i>6.534</i>	6.534 <i>6.534</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.858 <i>2.858</i>	3.050 <i>3.050</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen</i>	3.801 <i>3.801</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.659	9.584	11.134	11.134	11.134	11.134
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>503200 Arbeitnehmer</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i> <i>504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i> <i>509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i>	6.659 <i>5.142</i> <i>65</i> <i>255</i> <i>1.176</i> <i>21</i>	7.605 <i>5.565</i> <i>20</i> <i>265</i> <i>1.600</i> <i>80</i> <i>75</i>	7.435 <i>5.845</i> <i>265</i> <i>1.195</i> <i>50</i> <i>80</i>	7.815 <i>6.145</i> <i>275</i> <i>1.250</i> <i>65</i> <i>80</i>	7.815 <i>6.145</i> <i>275</i> <i>1.250</i> <i>65</i> <i>80</i>	7.815 <i>6.145</i> <i>275</i> <i>1.250</i> <i>65</i> <i>80</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.465	29.170	54.520	46.520	46.520	46.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	5.954	4.250	16.500	16.500	16.500	16.500
522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	595	950	1.150	1.150	1.150	1.150
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.119	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	235	500	350	350	350	350
522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	7.085	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
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	3.734	8.000	16.500	8.500	8.500	8.500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220	1.020	1.320	1.320	1.320	1.320
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	419	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	266	700	700	700	700	700
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50				
E11 Abschreibungen		31.141	31.141	31.141	31.141	31.141
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	172
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.069	40.405	7.930	7.930	7.930	7.930
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	237	240	300	300	300	300
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		35.000	600	600	600	600
563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	223	230	230	230	230	230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.268	4.870	6.800	6.800	6.800	6.800
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	341					
568100 Grundsteuer		65				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.193	108.321	101.026	93.406	93.406	93.406
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.534	- 98.737	- 89.892	- 82.272	- 82.272	- 82.272
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.534	- 98.737	- 89.892	- 82.272	- 82.272	- 82.272
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.844	- 10.845	- 11.232	- 11.076	- 11.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.534	- 100.581	- 100.737	- 93.504	- 93.348	- 93.402
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.851	- 75.974	- 76.130	- 68.897	- 68.741	- 68.795
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000	45.000	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		13.000	10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	45.000	10.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000	- 45.000	- 10.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.851</u>	<u>- 88.974</u>	<u>- 121.130</u>	<u>- 78.897</u>	<u>- 68.741</u>	<u>- 68.795</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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					
573103 . 522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen		Wärmespeicherstrom			
573103 . 722101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen		Wärmespeicherstrom			
573104 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		Erneuerung der Gas Einzelöffnen 8.000			
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		Erneuerung der Gas Einzelöffnen 8.000			
573104 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		Tankmiete und Servicepauschale			
573104 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		Wartungsvertrag Heizung			

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500				

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
20 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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						

43 Generalsanierung Bürgerhaus Mesenich						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000				

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:								
I Abschreibungen								
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 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-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.470		2.600	
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					
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	504200	Arbeitnehmer		500		525	
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung					

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
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:					2.970		3.125
Saldo Ertrag / Aufwand 13 Kulturhalle - Lohnkosten:					- 2.970		- 3.125

14 Gemeindehaus Mesenich-Lohnkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573102	Bürgerhaus Mesenich	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.765		1.855
573102	Bürgerhaus Mesenich	502910	Sonstige - Vergütungen				
573102	Bürgerhaus Mesenich	503200	Arbeitnehmer		140		145
573102	Bürgerhaus Mesenich	504200	Arbeitnehmer		360		375
573102	Bürgerhaus Mesenich	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		35		35
573102	Bürgerhaus Mesenich	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
Summe:					2.300		2.410
Saldo Ertrag / Aufwand 14 Gemeindehaus Mesenich-Lohnkosten:					- 2.300		- 2.410

15 Gemeindehaus Metzdorf-Lohnkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573103	Bürgerhaus Metzdorf	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		650		680
573103	Bürgerhaus Metzdorf	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	502910	Sonstige - Vergütungen				
573103	Bürgerhaus Metzdorf	503200	Arbeitnehmer		50		50
573103	Bürgerhaus Metzdorf	504200	Arbeitnehmer		135		140
573103	Bürgerhaus Metzdorf	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		20		20
Summe:					855		890
Saldo Ertrag / Aufwand 15 Gemeindehaus Metzdorf-Lohnkosten:					- 855		- 890

16 Gemeindehaus Grewenich - Lohnkosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573104	Bürgerhaus Grewenich	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		960		1.010
573104	Bürgerhaus Grewenich	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen				
573104	Bürgerhaus Grewenich	503200	Arbeitnehmer		75		80
573104	Bürgerhaus Grewenich	504200	Arbeitnehmer		200		210
573104	Bürgerhaus Grewenich	509910	pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		25		25
Summe:					1.260		1.325
Saldo Ertrag / Aufwand 16 Gemeindehaus Grewenich - Lohnkosten:					- 1.260		- 1.325

17 Kulturhalle - Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		8.000		8.000
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		400		400
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		800		800
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522400	Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		150		150

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

17 Kulturhalle - Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		6.000		6.000
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		3.000		3.000
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800		800
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800		800
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300		300
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		230		230
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.300		2.300
573101	Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"	565900	Sonstiges				
Summe:					23.280		23.280
Saldo Ertrag / Aufwand 17 Kulturhalle - Unterhaltungskosten:					- 23.280		- 23.280

18 Gemeindehaus Mesenich- Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 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		1.200		1.200
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		4.000		4.000
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		500		500
573102	Bürgerhaus Mesenich	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250		250
573102	Bürgerhaus Mesenich	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.300		2.300
Summe:					16.700		16.700
Saldo Ertrag / Aufwand 18 Gemeindehaus Mesenich- Unterhaltungskosten:					- 16.700		- 16.700

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

19 Gemeindehaus Metzdorf - Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	
573103	Bürgerhaus Metzdorf	522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		2.500		2.500	
573103	Bürgerhaus Metzdorf	522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen		1.000		1.000	
573103	Bürgerhaus Metzdorf	522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		300		300	
573103	Bürgerhaus Metzdorf	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		500		500	
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		1.500		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					
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		1.500		1.500	
Summe:						7.350		7.350
Saldo Ertrag / Aufwand 19 Gemeindehaus Metzdorf - Unterhaltungskosten:						- 7.350		- 7.350

8 Bürgerhaus Grewenich - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573104	Bürgerhaus Grewenich	522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		1.000		1.000
573104	Bürgerhaus Grewenich	522200	Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		200		200
573104	Bürgerhaus Grewenich	522300	Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		350		350
573104	Bürgerhaus Grewenich	522500	Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		2.000		2.000
573104	Bürgerhaus Grewenich	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

8 Bürgerhaus Grewenich - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
573104	Bürgerhaus Grewenich	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		9.500		1.500
573104	Bürgerhaus Grewenich	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20		20
573104	Bürgerhaus Grewenich	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250		250
573104	Bürgerhaus Grewenich	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100		100
573104	Bürgerhaus Grewenich	534900	mit sonstigen Gebäuden		2.419		2.419
573104	Bürgerhaus Grewenich	561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
573104	Bürgerhaus Grewenich	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300		300
573104	Bürgerhaus Grewenich	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		700		700
Summe:					16.839		8.839
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Bürgerhaus Grewenich - Unterhaltung:					- 16.839		- 8.839

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573101 Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller":

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
003 Anzahl der Nutzungen [Anz]	18	18	18	18	18	18
003 Einwohner (von 5731) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
004 Gesamtaufwendungen Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller" [EUR]	15.612,90	35.089,00	45.136,00	45.385,00	45.347,00	45.360,00
005 Gesamterträge Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller" [EUR]	5.519,96	7.169,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Nutzung im Durchschnitt	- 560,72	- 1.551,11	- 2.103,72	- 2.117,56	- 2.115,44	- 2.116,17
002 Anteil je Einwohner	- 5,56	- 15,37	- 20,85	- 20,99	- 20,97	- 20,98

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573102 Bürgerhaus Mesenich:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Nutzungen [Anz]	17	17	17	17	17	17
002 Gesamtaufwand Bürgerhaus Mesenich [EUR]	7.910,21	45.950,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Gesamterträge Bürgerhaus Mesenich [EUR]	600,00	1.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Anteil je Einwohner	- 4,03	- 24,41	- 7,75	- 7,75	- 7,75	- 7,75

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573103 Bürgerhaus Metzdorf:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Nutzungen [Anz]	2	2	2	2	2	2
002 Gesamtaufwand Bürgerhaus Metzdorf [EUR]	4.078,21	9.471,00	13.044,00	13.126,00	13.107,00	13.114,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Gesamterträge Bürgerhaus Metzdorf [EUR]	209,12	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Nutzung im Durchschnitt	- 1.934,55	- 4.735,50	- 6.297,00	- 6.338,00	- 6.328,50	- 6.332,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 573103 Bürgerhaus Metzdorf:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
002 Anteil je Einwohner	- 2,13	- 5,22	- 6,94	- 6,98	- 6,97	- 6,97

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573104 Bürgerhaus Grewenich:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anzahl der Nutzungen [Anz]	1	1	1	1	1	1
003 Einwohner (von 5731) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Gesamtaufwand Bürgerhaus Grewenich [EUR]	3.438,25	7.635,00	20.934,00	13.080,00	13.049,00	13.060,00
004 Gesamterträge Bürgerhaus Grewenich [EUR]	330,00	785,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Nutzung im Durchschnitt	- 3.108,25	- 6.850,00	- 19.699,00	- 11.845,00	- 11.814,00	- 11.825,00
002 Anteil je Einwohner	- 1,71	- 3,77	- 10,85	- 6,52	- 6,51	- 6,51

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573105 Wassertretbecken, Brunnenanlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Erträge der Leistung Wassertretbecken Brunnenanlage [EUR]	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
002 Aufwendungen der Leistung Wassertretbecken Brunnenanlage [EUR]	0,00	427,00	2.310,00	2.374,00	2.348,00	2.357,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Anteil je Einwohner	0,00	- 0,23	- 1,27	- 1,30	- 1,29	- 1,29

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024 / 2025

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.165	27.777	52.225	50.673	49.120	47.568
471200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.330	13.777	12.225	10.673	9.120	7.568
473100 Gewinnausschüttung einer Beteiligung	15.835	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31.165	27.777	52.225	50.673	49.120	47.568
E20 Ordentliches Ergebnis	31.165	27.777	52.225	50.673	49.120	47.568
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>31.165</u>	<u>27.777</u>	<u>52.225</u>	<u>50.673</u>	<u>49.120</u>	<u>47.568</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.913	27.777	52.225	50.673	49.120	47.568
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	48.421					
687223 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.421					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.421					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.421					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>96.334</u>	<u>27.777</u>	<u>52.225</u>	<u>50.673</u>	<u>49.120</u>	<u>47.568</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024 / 2025

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. Mitgliedschaften 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	315	315	315	315	315
525440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	314	315	315	315	315	315
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.893	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.893	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.207	2.215	2.265	2.265	2.265	2.265
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.207	- 2.215	- 2.265	- 2.265	- 2.265	- 2.265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.207	- 2.215	- 2.265	- 2.265	- 2.265	- 2.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.207	- 2.215	- 2.265	- 2.265	- 2.265	- 2.265
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.207	- 2.215	- 2.265	- 2.265	- 2.265	- 2.265

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.207</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.265</u>	<u>- 2.265</u>	<u>- 2.265</u>	<u>- 2.265</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 2024 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung
575201	Tourismus	525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		315		315
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:						2.265	2.265
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Tourismus:						- 2.265	- 2.265

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtaufwand der Leistung Tourismus [EUR]	2.207,20	2.215,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00
003 Gesamterträge der Leistung Tourismus [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024/2025

73 Langsur

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.086	1.211.386	1.235.515	1.268.463	1.292.184	1.312.965
	401100 Grundsteuer A	16.733	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080
	401200 Grundsteuer B	180.103	228.130	240.000	240.000	240.000	240.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	353.868	436.842	421.600	421.600	421.600	421.600
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	20.688					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 57.733					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.986	436.998	465.168	494.164	515.809	534.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.269	26.990	28.363	29.252	29.899	30.464
	403300 Hundesteuer	10.866	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	43.307	50.846	48.804	51.867	53.296	54.521
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	713.905	1.014.541	1.048.174	1.048.174	1.048.174	1.048.174
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	713.905	935.677	970.249	970.249	970.249	970.249
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		78.864	77.925	77.925	77.925	77.925
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.732.991	2.225.927	2.283.689	2.316.637	2.340.358	2.361.139
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.435.866	1.664.310	1.665.117	1.665.117	1.665.117	1.665.117
	543100 Gewerbesteuerumlage	29.136	40.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	728.788	841.510	859.745	859.745	859.745	859.745
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	677.942	782.800	769.772	769.772	769.772	769.772
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435.866	1.664.310	1.665.117	1.665.117	1.665.117	1.665.117
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.125	561.617	618.572	651.520	675.241	696.022
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.034	100				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.034	100				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.378	24.284	21.747	19.509	38.327	40.295
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.660	18.974	17.288	15.601	13.915	12.229
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.495	1.097	1.008	919	829	740
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.675	1.213	751	289		
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	548	500	200	200	200	200
	579900 Sonstige		2.000	2.000	2.000	22.883	26.626
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.412	- 24.184	- 21.747	- 19.509	- 38.327	- 40.295
E20	Ordentliches Ergebnis	271.713	537.433	596.825	632.011	636.915	655.727

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>271.713</u>	<u>537.433</u>	<u>596.825</u>	<u>632.011</u>	<u>636.915</u>	<u>655.727</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.703	537.433	596.825	632.011	636.915	655.727
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>275.703</u>	<u>537.433</u>	<u>596.825</u>	<u>632.011</u>	<u>636.915</u>	<u>655.727</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024 / 2025

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 3)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung
--------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

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 (Fachbereich 3)

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.086	1.211.386	1.235.515	1.268.463	1.292.184	1.312.965
	401100 Grundsteuer A	16.733	20.080	20.080	20.080	20.080	20.080
	401200 Grundsteuer B	180.103	228.130	240.000	240.000	240.000	240.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	353.868	436.842	421.600	421.600	421.600	421.600
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	20.688					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 57.733					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.986	436.998	465.168	494.164	515.809	534.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.269	26.990	28.363	29.252	29.899	30.464
	403300 Hundesteuer	10.866	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	43.307	50.846	48.804	51.867	53.296	54.521
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	713.905	1.014.541	1.048.174	1.048.174	1.048.174	1.048.174
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	713.905	935.677	970.249	970.249	970.249	970.249
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		78.864	77.925	77.925	77.925	77.925
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.732.991	2.225.927	2.283.689	2.316.637	2.340.358	2.361.139
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.435.866	1.664.310	1.665.117	1.665.117	1.665.117	1.665.117
	543100 Gewerbesteuerumlage	29.136	40.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	728.788	841.510	859.745	859.745	859.745	859.745
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	677.942	782.800	769.772	769.772	769.772	769.772
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435.866	1.664.310	1.665.117	1.665.117	1.665.117	1.665.117
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.125	561.617	618.572	651.520	675.241	696.022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	297.125	561.617	618.572	651.520	675.241	696.022
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	297.125	561.617	618.572	651.520	675.241	696.022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.207	561.617	618.572	651.520	675.241	696.022
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>301.207</u>	<u>561.617</u>	<u>618.572</u>	<u>651.520</u>	<u>675.241</u>	<u>696.022</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611001 . 401100	Grundsteuer A	2023 Hebesatz = 450 %
611001 . 401200	Grundsteuer B	2023 Hebesatz = 570 %
611001 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2023 Hebesatz = 415 %
611001 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Mai 2023
611001 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Mai 2023
611001 . 601100	Grundsteuer A	2023 Hebesatz = 450 %
611001 . 601200	Grundsteuer B	2023 Hebesatz = 570 %
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2023 Hebesatz = 415 %
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Mai 2023
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Mai 2023
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43 v.H.
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 v.H.
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43 v.H.
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 v.H.
611004 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Nov. 2023
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Nov. 2023

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Erträge Steuern [EUR]	975.779,32	1.160.540,00	1.186.711,00	1.216.596,00	1.238.888,00	1.258.444,00
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Erträge Allgem. Zuweisungen [EUR]	713.905,00	1.014.541,00	1.048.174,00	1.048.174,00	1.048.174,00	1.048.174,00
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Allgem. Zuweisungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611003 Umlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen [EUR]	1.435.865,80	1.664.310,00	1.665.117,00	1.665.117,00	1.665.117,00	1.665.117,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen [EUR]	43.306,74	50.846,00	48.804,00	51.867,00	53.296,00	54.521,00
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

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 (Fachbereich 3)

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/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.034	100				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.034	100				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.378	24.284	21.747	19.509	38.327	40.295
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.660	18.974	17.288	15.601	13.915	12.229
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.495	1.097	1.008	919	829	740
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.675	1.213	751	289		
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	548	500	200	200	200	200
579900 Sonstige		2.000	2.000	2.000	22.883	26.626
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.412	- 24.184	- 21.747	- 19.509	- 38.327	- 40.295
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.412	- 24.184	- 21.747	- 19.509	- 38.327	- 40.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.412	- 24.184	- 21.747	- 19.509	- 38.327	- 40.295
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.504	- 24.184	- 21.747	- 19.509	- 38.327	- 40.295
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	- 25.504	- 24.184	- 21.747	- 19.509	- 38.327	- 40.295

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

612002 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen
612002 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612001 Zinserträge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Zinserträge [EUR]	- 1.034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtzinserträge/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Zinsaufwendungen [EUR]	24.377,93	24.284,00	21.747,00	19.509,00	38.326,50	40.295,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrentamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrentamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsents		4,000	4,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		5,000	5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			10,000	10,000	10,000	10,000	
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Höhergruppierung nur bei entsprechender Bewertung durch den kommunalen Arbeitgeberverband derzeit besetzt mit EG 5 TVöD
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	0,920	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	2,000	2,000	1,920	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,000	12,000	12,000	11,920	
Teilhaushalt: (3) Soziales und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Duale Erzieherausbildung in Teilzeit - Azubi	2 TVöD-SuE		0,500	0,500	1,000	0,500	Besetzung in Teilzeit
Leiterin Kita	15 TVöD-SuE		0,750	0,750	0,750	0,750	
Gruppenleiterin Kita	8a TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		14,220	14,220	14,310	14,310	
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	1,770	1,770	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			20,030	20,030	20,080	20,080	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			20,030	20,030	20,080	20,080	
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	10,000	10,000	10,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			22,220	22,220	22,270	22,190	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			32,220	32,220	32,270	32,190	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024/2025

73 Langsur

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	85.799,00	- 255.898,00	- 272.038,00	- 258.494,00	- 189.243,00	- 171.983,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	289.244,00	65.810,00	114.232,00	114.232,00	102.170,00	102.170,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 203.445,00	- 321.708,00	- 386.270,00	- 372.726,00	- 291.414,00	- 274.153,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- 48.422,00	- 48.422,00	- 10.283,00	- 1.520,00
6	freie Finanzspitze	- 203.445,00	- 321.708,00	- 337.848,00	- 324.304,00	- 281.131,00	- 272.633,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	684.606,00
Jahr 2025:	1.008.910,00
Jahr 2026:	1.286.090,00
Jahr 2027:	1.554.773,00

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

73 Langsur

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	561.000,00			
Summe	561.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	131.450,00			

Schulden

Schuldenübersicht

26.02.2024
16:09:28

73 Langsur

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	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	602.700,00	2,4952	15.038,84	9,7561	58.800,00	73.838,84	543.900,00
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	16.906,30	1,1886	200,94	19,0478	3.220,28	3.421,22	13.686,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2018: 1.2800 %											
610215442 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 215 442	15.02.2006 30.12.2025	226.000,00	217.106,63	36.184,43	3,3512	1.212,63	33,3333	12.061,48	13.274,11	24.122,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.8300 %											
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	166.250,00	0,5391	896,33	5,2632	8.750,00	9.646,33	157.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.01.2022: 0.5500 %											
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	768.500,00	0,5120	3.934,98	4,0859	31.400,00	35.334,98	737.100,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.06.2020: 0.5200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.456.202,63	2.447.309,26	1.590.540,73		21.283,72		114.231,76	135.515,48	1.476.308,97
Gesamtsumme in EUR			2.456.202,63	2.447.309,26	1.590.540,73		21.283,72		114.231,76	135.515,48	1.476.308,97
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.456.202,63	2.447.309,26	1.590.540,73		21.283,72		114.231,76	135.515,48	1.476.308,97
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

26.02.2024
16:09:28

73 Langsur

2023

Filtereinstellungen:

Mandatnr: 73 Langsur
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**