

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde  
Langsur**

**2022/2023**



## Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	36
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	50
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	60
5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	77
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	82
5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	96
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	102
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	136
6 Investitionsübersicht	40
7 Stellenplan	145
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	148
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	150
8.3 Übersicht Beteiligungen	29
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	150

	<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Seite</b>
1.	1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit	63
2.	1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften - 114002 Versicherungen	66
3.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Mietwohnungen Gemeindehaus Mesenich - 114102 Mietwohnung Gemeindehaus Metzdorf - 114104 sonstige Gebäude etc.	69
4.	1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	72
5.	1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	75
6.	2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	80
7.	3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	87
8.	3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern-	- 365201 Kindergarten - 365202 Kindergartenbusbegleitung	89
9.	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplätze 366002 Jugendraum Mesenich 366003 Jugendraum Langsur	93
10.	4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz	99
11.	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland - 511002 Bodenordnung	106
12.	5113 Dorferneuerung	- 511101 Dorferneuerung	108
13.	5221 Wohnungsbauförderung	- 522101 Wohnungsbauförderung	110
14.	5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswartehallen	112
15.	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	116
16.	5521 Gewässerunterhaltung	- 552110 Außengebietsentwässerung	118
17.	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle	120
18.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb - 555102 Jagdgenossenschaft	123
19.	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege - 555902 Rad- und Wanderwege	125
20.	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Untern	- 573101 Bürgerhaus Langsur "Historischer Keller" - 573102 Bürgerhaus Mesenich - 573103 Bürgerhaus Metzdorf - 573104 Bürgerhaus Grewenich - 573105 Wassertretbecken	128
21.	5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Untern	- 573201 Solarpark Langsur	132
22.	5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusförderung	134
23.	1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	139
24.	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Un	- 611001 Steuern - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen	140
25.	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge - 612002 Zinsaufwendungen - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	143

# **Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langsur

2022/2023

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	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.104.994,00 €	3.154.327,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.683.800,00 €	3.509.406,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 578.806,00 € -	355.079,00 €

## 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.062,00 € -	170.874,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.841,00 €	908.171,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	281.500,00 €	1.670.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 147.659,00 € -	761.829,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	540.721,00 €	932.703,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
-zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	375.000,00 €	810.000,00 €

## § 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:

	2022	2023
	- €	- €

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

	2022	2023
	- €	- €

## § 4 Steuersätze

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

### a) Grundsteuern

	2022	2023
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	375 v.H.	420 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	450 v.H.	550 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.	415 v.H.

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

	2022	2023
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

voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Jahres	2020	5.107.521,69 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2021	4.872.008,69 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2022	4.293.202,69 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2023	3.938.123,69 €

### § 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

2022	2023
5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

### § 7 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	2022	2023
	1.000,00 €	1.000,00 €

Ortsgemeinde Langsur  
Langsur, den  
Ralf Nehren  
Ortsbürgermeister

# **Vorbericht**

## zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 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
  2. Haushaltsjahre 2022 und 2023
    - 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)	2017	- 47.612,95 €
2	4. HH Vorjahr (Ergebnis)	2018	- 225.847,00 €
3	3. HH Vorjahr (Ergebnis)	2019	- 511.308,18 €
4	2. HH Vorjahr (N-Plan)	2020	- 271.141,81 €
5	1. HH Vorjahr (Plan)	2021	- 235.513,00 €
6	Haushaltsjahr (PLAN)	2022	- 578.806,00 €
7	Zwischensumme:		- 1.870.228,94 €
8	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 355.079,00 €
9	2. HH Folgejahr	2024	- 307.801,00 €
10	3. HH Folgejahr	2025	- 289.759,00 €
11	Summe:		- 2.822.867,94 €

## 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	(=) vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon:				
2	5. HH Vorjahr	2017	278.630,44 €	- 113.044,68 €	165.585,76 €
3	4. HH Vorjahr	2018	- 20.932,36 €	- 112.170,92 €	- 133.103,28 €
4	3. HH Vorjahr	2019	- 137.712,00 €	- 117.097,13 €	- 254.809,13 €
5	2. HH Vorjahr	2020	163.117,28 €	- 104.581,76 €	58.535,52 €
6	1. HH Vorjahr	2021	- 42.131,00 €	- 108.274,00 €	- 150.405,00 €
7	Haushaltsjahr (Plan)	2022	- 578.806,00 €	- 114.244,00 €	- 693.050,00 €
8				vorzutragender Betrag:	- 1.007.246,13 €
9	Haushaltsjahr (PLAN)	2023	- 355.079,00 €	- 120.231,00 €	- 475.310,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 307.801,00 €	- 1.442.321,00 €	- 1.750.122,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	- 289.759,00 €	- 150.231,00 €	- 439.990,00 €
12				Summe:	- 3.672.668,13 €

## 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			5.889.971,68 €
2	3. HH Vorjahr	2019	- 511.308,18 €	5.378.663,50 €
3	2. HH Vorjahr	2020	- 271.141,81 €	5.107.521,69 €
4	1. HH Vorjahr	2021	- 235.513,00 €	4.872.008,69 €
5	Haushaltsjahr	2022	- 578.806,00 €	4.293.202,69 €
6	1.HH Folgejahr (Plan)	2023	- 355.079,00 €	3.938.123,69 €
7	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	- 307.801,00 €	3.630.322,69 €
8	3. HH Folgejahr	2025	- 289.759,00 €	3.340.563,69 €

## 2. Haushaltsjahre 2022 und 2023

### 2.1. Rahmenbedingungen

#### Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

##### Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: [www.wiederaufbau.rlp.de](http://www.wiederaufbau.rlp.de) entnommen werden.

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

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

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

##### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

## Grundlagen 2022

Insbesondere bleibt für 2022 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.165,51 € auf 1.189,31 €
- die Bedarfzahl für den Schwellenwert verbleibt bei 78,5 %
- der Schwellenwert steigt von 914,93 € auf 933,61 €
- die Umlagegrundlagen betragen 23.548.816 €
- die Verbandsgemeindeumlage beträgt 40 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 1.084.964 € gestiegen
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 300 v.H.
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 365 v.H.
- der Nivelierungssatz der Gewerbesteuer beträgt bei 330
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 365 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.

## 2.2. Hauptplan – Planansätze 2022

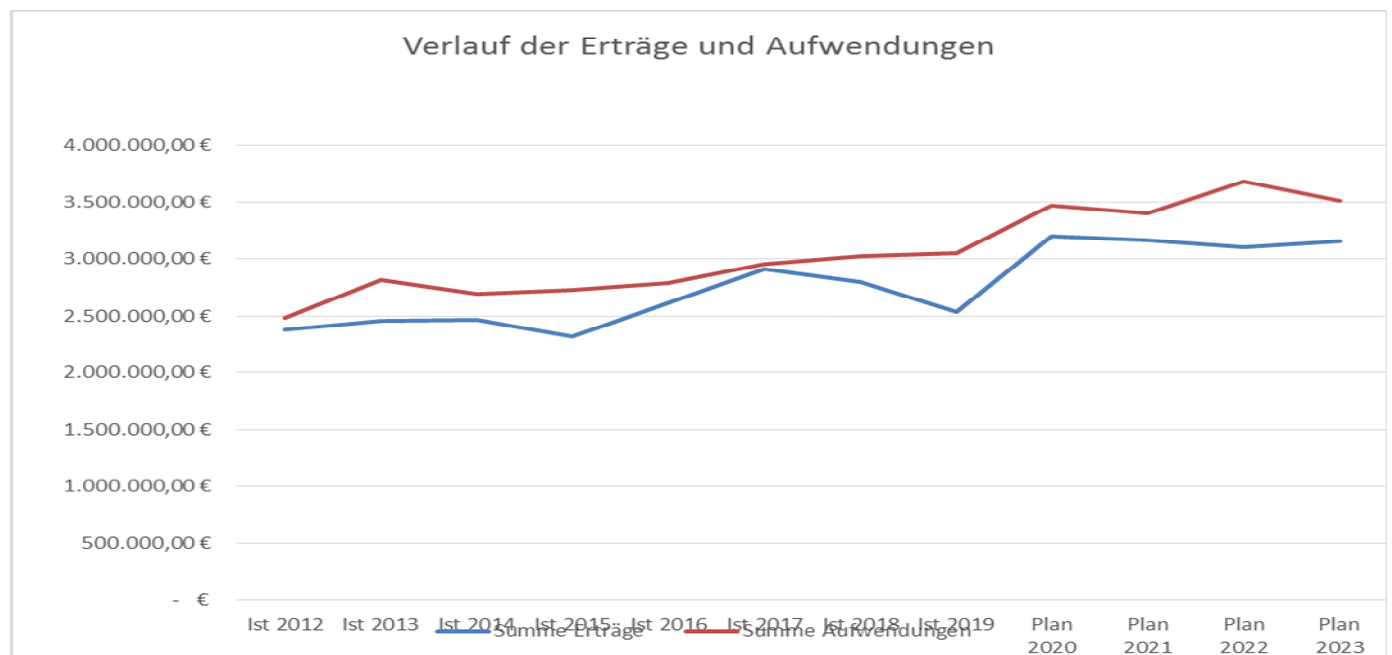
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Jahre 2012-2017

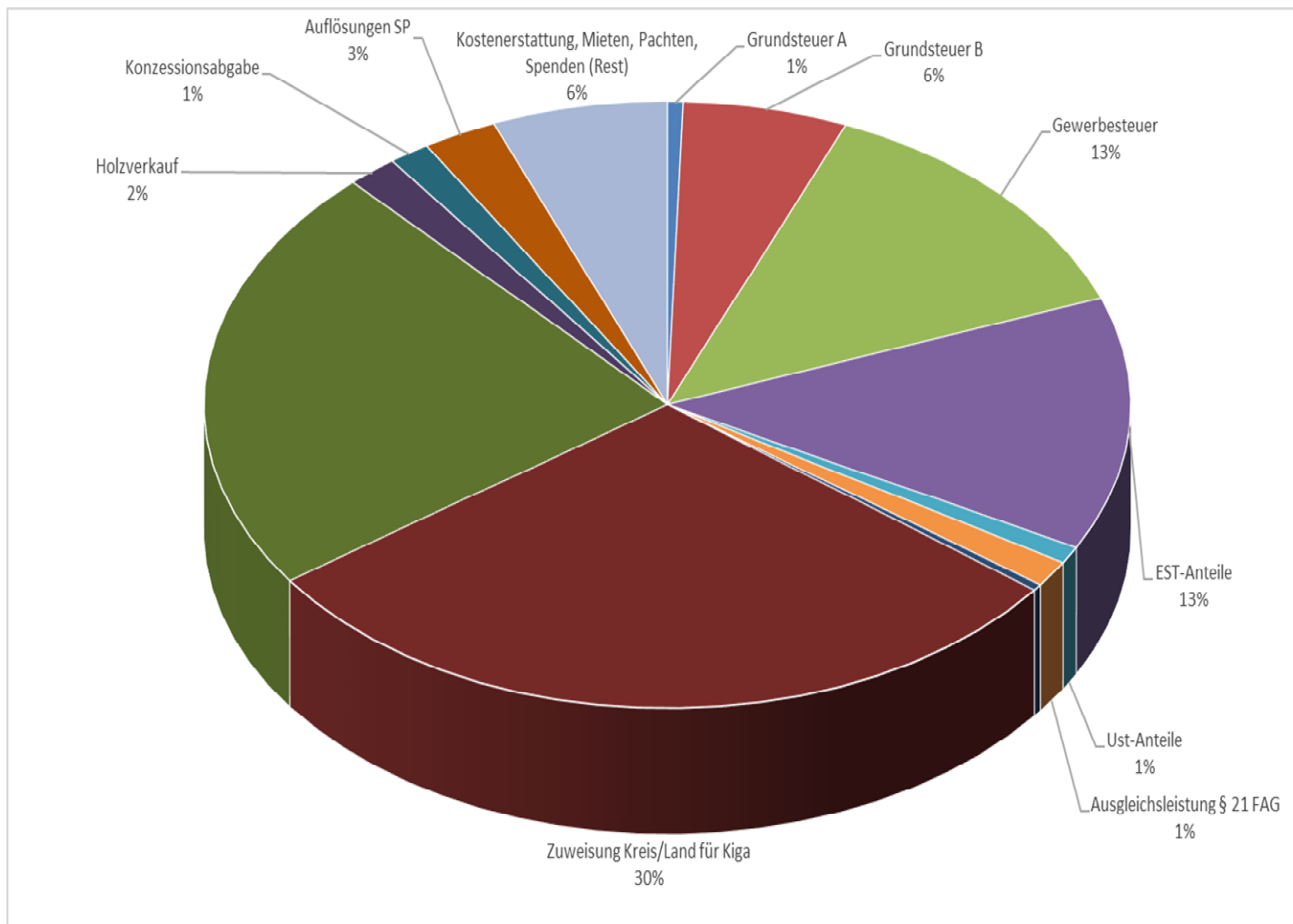
	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Nr. 10 laufende Erträge	2.381.534,46 €	2.392.617,16 €	2.438.919,70 €	2.290.740,81 €	2.583.225,08 €	2.862.854,50 €
Nr. 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.643,58 €	67.803,76 €	30.023,03 €	31.652,47 €	33.094,35 €	45.784,49 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.383.178,04 €</b>	<b>2.460.420,92 €</b>	<b>2.468.942,73 €</b>	<b>2.322.393,28 €</b>	<b>2.616.319,43 €</b>	<b>2.908.638,99 €</b>
Nr. 19 laufende Aufwendungen	2.459.755,22 €	2.769.934,56 €	2.640.243,82 €	2.679.811,94 €	2.738.971,04 €	2.912.278,44 €
Nr. 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.887,28 €	43.509,06 €	53.448,39 €	50.365,92 €	46.392,04 €	43.973,50 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.486.642,50 €</b>	<b>2.813.443,62 €</b>	<b>2.693.692,21 €</b>	<b>2.730.177,86 €</b>	<b>2.785.363,08 €</b>	<b>2.956.251,94 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24)</b>	<b>- 103.464,46 €</b>	<b>- 353.022,70 €</b>	<b>- 224.749,48 €</b>	<b>- 407.784,58 €</b>	<b>- 169.043,65 €</b>	<b>- 47.612,95 €</b>
Nr. 27 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Jahresergebnis (Nr. 28)</b>	<b>- 103.464,46 €</b>	<b>- 353.022,70 €</b>	<b>- 224.749,48 €</b>	<b>- 407.784,58 €</b>	<b>- 169.043,65 €</b>	<b>- 47.612,95 €</b>

Planzahlen 2018-2023

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nr. 10 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 €
Nr. 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	33.098,06 €	34.571,84 €	18.435,00 €	16.882,00 €	29.430,00 €	27.877,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.800.539,59 €</b>	<b>2.539.669,34 €</b>	<b>3.199.706,00 €</b>	<b>3.162.440,00 €</b>	<b>3.104.994,00 €</b>	<b>3.154.327,00 €</b>
Nr. 19 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 €
Nr. 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39.610,55 €	36.745,84 €	38.201,00 €	32.719,00 €	24.830,00 €	24.284,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.026.386,59 €</b>	<b>3.050.977,61 €</b>	<b>3.470.847,81 €</b>	<b>3.397.953,00 €</b>	<b>3.683.800,00 €</b>	<b>3.509.406,00 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24)</b>	<b>- 225.847,00 €</b>	<b>- 511.308,27 €</b>	<b>- 271.141,81 €</b>	<b>- 235.513,00 €</b>	<b>- 578.806,00 €</b>	<b>- 355.079,00 €</b>
Nr. 27 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Jahresergebnis (Nr. 28)</b>	<b>- 225.847,00 €</b>	<b>- 511.308,27 €</b>	<b>- 271.141,81 €</b>	<b>- 235.513,00 €</b>	<b>- 578.806,00 €</b>	<b>- 355.079,00 €</b>



## Erträge Plan 2022



### Auflistung der Erträge

	Plan 2022	%
Grundsteuer A	16.700,00 €	1%
Grundsteuer B	177.000,00 €	6%
Gewerbesteuer	400.000,00 €	13%
EST-Anteile	416.000,00 €	14%
Ust-Anteile	28.000,00 €	1%
Ausgleichsleistung § 21 FAG	43.000,00 €	1%
Hundesteuer	10.500,00 €	0%
Zuweisung Kreis/Land für Kiga	912.000,00 €	30%
Schlüsselzuweisungen	706.500,00 €	23%
Holzverkauf	54.000,00 €	2%
Konzessionsabgabe	44.000,00 €	1%
Auflösungen Sonderposten (Buchwert)	79.659,00 €	3%
Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Res)	188.205,00 €	6%
<b>Gesamterträge 2022</b>	<b>3.075.564,00 €</b>	<b>100%</b>

### 2.3. Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2022-2023

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

Bezeichnung	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	Unterschied
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.117,28 €	- 42.131,00 €	205.248,28 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	312.581,76 €	108.274,00 €	- 204.307,76 €
verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	- 149.464,48 €	- 150.405,00 €	940,52 €
Bezeichnung	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	Unterschied
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.062,00 €	- 170.874,00 €	- 222.188,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	289.244,00 €	120.231,00 €	- 169.013,00 €
verbleibender Betrag (=freie Finanzspitze)	- 682.306,00 €	- 291.105,00 €	- 391.201,00 €

## Erläuterungen/Änderungen

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

Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
Liegenschaften	Baumschnitt	5.000,00 €	5.000,00 €
	Gutachterliche Stellungnahmen (z.B. Metzdorf)	2.000,00 €	2.000,00 €
	Pachteinnahmen u.a. Steinbruch	- 42.000,00 €	- 42.000,00 €
Bauhof	Gesamtkosten	161.306,00 €	161.306,00 €
Kindergarten	Gesamtergebnis Kindergarten hierin enthalten: Flucht und Rettungstüren 5.000,00 € Stellenausschreibungen + 1000,00 € Netzwerk und Telefonverkabelung 15.000 €	- 307.609,00 €	- 284.131,00 €
	Jugendraum	Mehrkosten Jugendraum Langsur	4.200,00 €
Baulandentwicklung	Erschließung Bauland Planungskosten/Untersuchung Rechtsberatung	60.000,00 €	- €
Dorferneuerung	Kosten Dorferneuerungsprogramm Moderation etc. (Neuveranschlagung aus 2019)	3.000,00 €	
	Zuschuss	- 6.450,00 €	
Gemeindestraßen	Teilstück Sauerstraße	11.000,00 €	
	Zuschuss Bürgersteige Pflaster	1.640,00 €	50.000,00 €
	Bergstraße (Altort)	15.000,00 €	- €
	Brückensanierungen	7.500,00 €	
Straßenbeleuchtung	Sauerstraße (Flut)	25.000,00 €	
Außengebietsentwässerung	pauschaler Ansatz	5.000,00 €	5.000,00 €
Friedhofsanlagen	Neugestaltung Friedhöfe	10.000,00 €	10.000,00 €
Wirtschaftswege	Reparaturen /Unterhaltung	20.000,00 €	20.000,00 €
Wirtschaftswege	Reparaturen Brücken	2.000,00 €	2.000,00 €
Jagdgenossenschaft	Verbesserung Jagdpacht	18.100,00 €	18.100,00 €

## 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 die Ausstattung des Gemeindebüros wurde die Anschaffung eines Druckers vorgesehen.

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

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.

### 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 2.000 € 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 = 6.230 €).

### 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) = 905 €.

### 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 = 161.306 €.

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.

### Wahlen

Für die Leistung „Wahlen“ werden für die kommenden Haushaltsjahre Mittel von jeweils 1.500 € 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 mehr als 1,25 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. 300.000 €. Der Mittelwert der letzten 5 Jahre liegt bei ca.169.843 € Minus.

Mehraufwand für Instandsetzung Flucht und Rettungstüren und Einbau von elektronischen Türzylinder 5.000 €. Ferner wurden für Netzwerk und Telefonverkabelung im Kindergarten 15.000 € bereitgestellt.



## Gesamtaufstellung Kindergarten Langsur:

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (z. B. Erstattungen Landkreis, Auflösung Sonderposten)	884.549,64 €	886.460,79 €	874.790,04 €	978.478,00 €	930.538,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.495,20 €	25.350,40 €	25.704,40 €	25.500,00 €	13.500,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Elternbeiträge, Essensgeld)	34.039,00 €	34.831,00 €	25.310,60 €	35.000,00 €	30.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.097,78 €	73.902,90 €	91.668,04 €	50.000,00 €	
Sonstige laufende Erträge	- €	- €	5.024,25 €		
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>967.181,62 €</b>	<b>1.020.545,09 €</b>	<b>1.022.497,33 €</b>	<b>1.088.978,00 €</b>	<b>974.038,00 €</b>
Personalaufwendungen	1.003.143,72 €	1.073.599,54 €	1.091.748,97 €	1.063.750,00 €	1.146.750,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung; Essenskosten und Verbrauchsmaterial)	57.984,31 €	40.080,90 €	40.988,72 €	48.800,00 €	60.700,00 €
- Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.822,73 €	5.220,03 €	4.670,84 €	5.200,00 €	5.200,00 €
- Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	847,54 €	676,03 €	624,12 €	900,00 €	900,00 €
- Aufwendungen für Abwasser der Kommunen	1.374,35 €	1.184,63 €	1.164,61 €	1.500,00 €	1.300,00 €
- Aufwendungen für Abfallentsorgung der Kommunen	1.612,94 €	1.612,94 €	1.908,23 €	3.400,00 €	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 €
Abschreibungen	32.762,39 €	28.716,32 €	28.073,00 €	28.004,00 €	28.310,00 €
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 €	15.610,00 €	34.650,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>1.112.893,85 €</b>	<b>1.156.650,69 €</b>	<b>1.179.937,66 €</b>	<b>1.156.164,00 €</b>	<b>1.270.410,00 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.712,23 €</b>	<b>- 136.105,60 €</b>	<b>- 157.440,33 €</b>	<b>- 67.186,00 €</b>	<b>- 296.372,00 €</b>
<b>Jahresergebnis der Leistung Kindergarten Langsur vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 145.712,23 €</b>	<b>- 136.105,60 €</b>	<b>- 157.440,33 €</b>	<b>- 67.186,00 €</b>	<b>- 296.372,00 €</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.428,00 €	8.688,00 €	10.351,00 €	9.695,00 €	11.237,00 €
<b>Jahresergebnis der Leistung Kindergarten Langsur nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 152.140,23 €</b>	<b>- 144.793,60 €</b>	<b>- 167.791,33 €</b>	<b>- 76.881,00 €</b>	<b>- 307.609,00 €</b>

### Kindergartenbusbegleitung

Für die Busbegleitung der Kindergartenkinder hat die Ortsgemeinden Langsur als freiwillige Leistung entsprechende Kräfte eingestellt. Die entstehenden Personalkosten (Plan 2022 = 6.310 €) werden zu einem Drittel vom Landkreis übernommen. Seit dem 01.01.2018 zahlen die Eltern für das erste Buskind 9,00 € und für das zweite Buskind 5,00 €. Für weitere Buskinder einer Familie wird ein Beitrag in Höhe von 3,00 € erhoben. Es ist bei der Gebührenkalkulation darauf zu achten, dass die Eltern 1/3 Drittel der Kosten übernehmen, was in der Vergangenheit nicht der Fall ist.

### Kinderspielplätze

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 650 € bereitgestellt. Für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte sind 1.500 € (Aufwendungen wegen Beanstandungen aus TÜV-Überprüfung) vorgesehen. Hinzu kommen die Kosten der Gemeindearbeiter und Abschreibungen.

### Jugendraum

Für den Jugendraum ist der Einbau von elektronischen Türzylinder vorgesehen. Insgesamt stehen für die Jugendräume (Mesenich und Langsur) 4.740 € bereit.

## 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 2018-2022

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (z. B. Auflösung Sonderposten)	4.437,60 €	5.400,88 €	505,00 €	505,00 €	5.401,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Nebenkostenerstellung SV)	3.494,12 €	6.371,62 €	4.333,46 €	3.500,00 €	11.613,00 €
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>7.931,72 €</b>	<b>11.772,50 €</b>	<b>4.838,46 €</b>	<b>4.005,00 €</b>	<b>17.014,00 €</b>
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)	1.454,95 €	6.308,46 €	5.165,22 €	8.700,00 €	9.600,00 €
Abschreibungen	9.250,23 €	10.948,96 €	3.044,00 €	2.319,00 €	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 €
Sonstige laufende Aufwendungen (z. B. Mieten-Pachten, Versicherungen, Baumkontrollen)	846,35 €	514,64 €	602,05 €	410,00 €	510,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>20.051,53 €</b>	<b>22.772,06 €</b>	<b>13.811,27 €</b>	<b>16.429,00 €</b>	<b>24.973,00 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.119,81 €</b>	<b>- 10.999,56 €</b>	<b>- 8.972,81 €</b>	<b>- 12.424,00 €</b>	<b>- 7.959,00 €</b>
<b>Jahresergebnis der Leistung Sportplatz vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.119,81 €</b>	<b>- 10.999,56 €</b>	<b>- 8.972,81 €</b>	<b>- 12.424,00 €</b>	<b>- 7.959,00 €</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,00 €	191,00 €	300,00 €	281,00 €	1.606,00 €
<b>Jahresergebnis der Leistung Sportplatz nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.731,81 €</b>	<b>- 11.190,56 €</b>	<b>- 9.272,81 €</b>	<b>- 12.705,00 €</b>	<b>- 9.565,00 €</b>

## Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

### Baulandentwicklung

Die Ortsgemeinde Langsur ist bestrebt weiteres neues Bauland in den Ortslagen zu erschließen. Der Ansatz in 2022 von Planungskosten in Höhe von 30.000 € soll dazu dienen, die Möglichkeit einer Baulandentwicklung in verschiedenen Bereichen auf ihre Machbarkeit und Kosten zu untersuchen.

Ebenfalls wurden Mittel für eine Rechtsberatung in Bezug auf das Neubaugebiet „Im Heidenfeld“ aufgenommen.

### Dorferneuerung

Für die Durchführung einer Dorfmoderation in der Gemeinde genehmigte das Land Rheinland-Pfalz eine Zuwendung in Höhe von 12.000 € bei Gesamtkosten von 15.000 €. Aus diesem Auftrag sind noch 6.540 € offen aus der Zuwendung und 3.000 € aus dem erteilten Auftrag.

### Wohnungsbauförderung

Für das Förderprogramm Zuschuss für Familien Neuschaffung von Wohnraum (jeweils 500 €) werden 3.000 € eingeplant. Seit 2008 wurden hier insgesamt 18.500 € verausgabt. (In 2020 = 2.000 € in 2021 = 0,00 €)

### Gemeindestraßen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen 44.000 €.

Die Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (Flickarbeiten) betragen 61.000 €. Hierin enthalten:

#### ➤ Sanierung Teilstück Sauerstraße

Im Rahmen der Flut im Juli 2021 wurde auch die Sauerstraße in Mitleidenschaft gezogen. Die entstandenen Schäden wurden im Rahmen der Wiederaufbauhilfe angemeldet. Da aber dringender Handlungsbedarf besteht, wurde der Auftrag zur Sanierung bereits zum Preis von rd. 11.000 € erteilt.

Es erfolgte eine Planung einer evtl. Erstattung durch das Land Rheinland-Pfalz in gleicher Höhe.

#### ➤ Zuschuss für die Anlegung von Bürgersteigen in Pflaster

Für 2 Grundstückseigentümer hat der Gemeinderat beschlossen, die teilweise für die Gemeinde hergestellten Bürgersteige eine Entschädigung zu zahlen. Diese Kosten sind in den Unterhaltungsmitteln mit eingeplant, da die Flächen nicht zu bilanzieren sind.

### ➤ Bergstraße

Die Bergstraße (Teilstück von Einmündung in die Wasserbilliger Straße bis zur Brücke) weist Schäden auf, die es gilt zu beheben. Vorgesehen sind das Abfräsen der Deckschicht und der Neueinbau der selbigen. Die Kosten wurden mit 10.000 € bis 15.000 € geschätzt.

Sollte sich bei genauerer Betrachtung feststellen, dass die Schäden größer als angenommen sein, so ist erneut über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden.

### Brückensanierungen / Konzept - 541101-523310

Ein Sanierungskonzept für die Brücken innerhalb der Ortsgemeinde wird erstellt. Die mit der Priorität 1 gekennzeichneten Maßnahmen sollten in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Hierzu werden folgende Mittel vorgesehen:

- BW-960.073.2-03, Verlängerung Kapellenstraße Grewenich, Erhöhung Schrammborde auf 30 cm, EUR 5.500,00
- BW-960.073-4-01, Uferstraße 31 Metzdorf, Erhöhung Geländeranlage auf 1,40 m, EUR 2.000,00

### Straßenbeleuchtung

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 19.000 € und die Wartung 12.000 € an. Ferner wurde die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung in der Sauerstraße in Höhe von 25.000 € berücksichtigt. In gleicher Höhe wurde eine Wiederaufbauhilfe eingeplant.

### Öffentliche Grünanlagen/Plätze

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs wurden mit 48.167 € geplant. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen und Plätze. Auch in den Jahren 2022 und 2023 sollen wieder Ferienjobber die Gemeindearbeiter bei der Pflege der Grünanlagen unterstützen.

### Außengebietsentwässerung

Die Verbandsgemeinde hat den Auftrag für die Erstellung eines Hochwasser/Starkregenereigniskonzept in Auftrag gegeben. Es werden in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sowohl gemeindliche als auch private mögliche Gefahrenstellen untersucht und Vorschläge zur Behebung erarbeitet. Aus diesen Vorschlägen heraus können dann Projekte ermittelt und dann mittels Förderungen diese Mängel zukünftig beseitigt werden.

Damit aber kleinere Maßnahmen, soweit erforderlich, kurzfristig umgesetzt werden können, wurden 5.000 € als pauschaler Ansatz eingestellt.

### Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

Die Unterhaltungsaufwendungen für Strom, Wasser/Abwasser, WKB sowie Versicherungen und Abfall werden berücksichtigt entsprechend der Vorjahresergebnisse. Für Unterhaltungsarbeiten (z.B. Anstrich/Austausch Fenster/Tür der Leichenhalle) sind Mittel vorgesehen.

Für den Friedhof in Langsur wird eine neue Organisation der Gräber (Stele für Urnengräber, Gestaltung der Wege, Ruheecken, Barrierefreiheit) angestrebt. Für Planungskosten werden jedes Jahr 10.000 € vorgesehen.

### Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2022 (Beschluss Sitzung 09.12.2019) wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Langsur mit einem Verlust von 15.462 € übernommen.

### Jagdgenossenschaft

Durch die Neuverpachtungen ergeben sich positive Änderungen. Die Jagdpacht hat sich insgesamt auf rd.18.000 € erhöht

### Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurden Mittel in Höhe von 20.000 € 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 5.000 € eingeplant incl. für die Reparatur des Stahlgeländers am Sauertalradweg in Metzdorf rd. 3.200 €. Diese Schäden sind durch die Flut entstanden und wurden über die Fluthilfe ergebnisoffen angemeldet.

### Kulturhalle Langsur

Für die Installation von elektronischen Türzylinder wurden 2.000 € eingeplant

Kulturhalle Langsur					
Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>(z. B. Auflösung Sonderposten)</i>	4.066,38 €	4.092,93 €	4.066,00 €	4.066,00 €	4.169,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €
privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(z. B. Miete)</i>	2.120,00 €	2.722,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(z. B. Nebenkosten)</i>	300,00 €	390,00 €	500,00 €	500,00 €	
sonstige laufende Erträge <i>(z. B. Mietzahlungen von Vorjahren; Spenden)</i>	- €	821,10 €	- €	- €	- €
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>6.486,38 €</b>	<b>8.026,03 €</b>	<b>7.066,00 €</b>	<b>7.066,00 €</b>	<b>7.169,00 €</b>
Personalaufwendungen	2.563,58 €	1.202,49 €	- €	- €	2.895,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen <i>(z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)</i>	13.006,53 €	24.390,07 €	52.750,00 €	13.750,00 €	22.700,00 €
Abschreibungen	16.575,66 €	16.619,21 €	16.576,00 €	16.225,00 €	16.148,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen <i>(z. B. Versicherungen)</i>	1.146,31 €	1.183,88 €	1.270,00 €	1.270,00 €	1.630,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>33.292,08 €</b>	<b>43.395,65 €</b>	<b>70.596,00 €</b>	<b>31.245,00 €</b>	<b>43.373,00 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.805,70 €</b>	<b>- 35.369,62 €</b>	<b>- 63.530,00 €</b>	<b>- 24.179,00 €</b>	<b>- 36.204,00 €</b>
<b>Jahresergebnis der Leistung Kulturhalle Langsur vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 26.805,70 €</b>	<b>- 35.369,62 €</b>	<b>- 63.530,00 €</b>	<b>- 24.179,00 €</b>	<b>- 36.204,00 €</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	382,00 €	450,00 €	422,00 €	482,00 €
<b>Jahresergebnis der Leistung Kulturhalle Langsur nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 26.805,70 €</b>	<b>- 35.751,62 €</b>	<b>- 63.980,00 €</b>	<b>- 24.601,00 €</b>	<b>- 36.686,00 €</b>

## Bürgerhaus Mesenich

Bürgerhaus Mesenich					
Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>(z. B. Auflösung Sonderposten)</i>	1.622,04 €	1.622,04 €	1.622,00 €	1.622,00 €	1.622,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(z. B. Miete)</i>	620,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(z. B. Nebenkosten)</i>	180,00 €	150,00 €	200,00 €	200,00 €	- €
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>2.422,04 €</b>	<b>2.472,04 €</b>	<b>2.522,00 €</b>	<b>2.522,00 €</b>	<b>1.622,00 €</b>
Personalaufwendungen	1.477,15 €	1.986,46 €	2.110,00 €	2.110,00 €	2.310,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen <i>(z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)</i>	8.374,54 €	8.183,73 €	13.000,00 €	10.000,00 €	9.300,00 €
Abschreibungen	8.776,86 €	8.776,86 €	8.777,00 €	8.777,00 €	8.777,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen <i>(z. B. Versicherungen)</i>	1.430,81 €	1.488,17 €	1.230,00 €	1.230,00 €	1.450,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>20.059,36 €</b>	<b>20.435,22 €</b>	<b>25.117,00 €</b>	<b>22.117,00 €</b>	<b>21.837,00 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.637,32 €</b>	<b>- 17.963,18 €</b>	<b>- 22.595,00 €</b>	<b>- 19.595,00 €</b>	<b>- 20.215,00 €</b>
<b>Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Mesenich vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.637,32 €</b>	<b>- 17.963,18 €</b>	<b>- 22.595,00 €</b>	<b>- 19.595,00 €</b>	<b>- 20.215,00 €</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 383,00 €	- 286,00 €	- 300,00 €	- 281,00 €	- 482,00 €
<b>Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Mesenich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 18.020,32 €</b>	<b>- 18.249,18 €</b>	<b>- 22.895,00 €</b>	<b>- 19.876,00 €</b>	<b>- 20.697,00 €</b>

## Bürgerhaus Metzdorf

Für die Installation eines elektronischen Türzylinders wurden 500 € eingeplant

Bürgerhaus Metzdorf					
Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(z. B. Miete)</i>	70,00 €	- €	- €	- €	- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(z. B. Nebenkosten)</i>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>70,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Personalaufwendungen	803,34 €	798,90 €	855,00 €	855,00 €	730,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen <i>(z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)</i>	1.607,77 €	2.129,11 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
Abschreibungen	3.469,80 €	3.469,80 €	3.470,00 €	3.470,00 €	3.470,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen <i>(z. B. Versicherungen)</i>	642,22 €	662,62 €	775,00 €	775,00 €	
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>6.523,13 €</b>	<b>7.060,43 €</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>8.200,00 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.453,13 €</b>	<b>- 7.060,43 €</b>	<b>- 8.600,00 €</b>	<b>- 8.600,00 €</b>	<b>- 8.200,00 €</b>
<b>Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Metzdorf vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.453,13 €</b>	<b>- 7.060,43 €</b>	<b>- 8.600,00 €</b>	<b>- 8.600,00 €</b>	<b>- 8.200,00 €</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,30 €	477,00 €	150,00 €	112,00 €	482,00 €
<b>Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Metzdorf nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.065,83 €</b>	<b>- 7.537,43 €</b>	<b>- 8.750,00 €</b>	<b>- 8.712,00 €</b>	<b>- 8.682,00 €</b>

## Bürgerhaus Grewenich

Für die Installation eines elektronischen Türzylinders wurden 500 € eingeplant

Bürgerhaus Grewenich					
Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 €	300,00 €	50,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Nebenkosten)	90,00 €	60,00 €	90,00 €	90,00 €	- €
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>1.065,00 €</b>	<b>1.015,00 €</b>	<b>1.125,00 €</b>	<b>1.125,00 €</b>	<b>785,00 €</b>
Personalaufwendungen	1.184,38 €	1.207,14 €	1.297,00 €	1.297,00 €	1.315,00 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)	14.033,57 €	3.710,89 €	5.170,00 €	5.170,00 €	4.870,00 €
Abschreibungen	2.575,16 €	2.575,16 €	2.575,00 €	2.574,00 €	2.419,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen (z. B. Versicherungen, Niederwertprinzip)	486,17 €	948,90 €	460,00 €	460,00 €	690,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>18.279,28 €</b>	<b>8.442,09 €</b>	<b>9.502,00 €</b>	<b>9.501,00 €</b>	<b>9.294,00 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.214,28 €</b>	<b>- 7.427,09 €</b>	<b>- 8.377,00 €</b>	<b>- 8.376,00 €</b>	<b>- 8.509,00 €</b>
<b>Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Grewenich vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.214,28 €</b>	<b>- 7.427,09 €</b>	<b>- 8.377,00 €</b>	<b>- 8.376,00 €</b>	<b>- 8.509,00 €</b>
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	1.670,11 €	1.950,00 €	1.827,00 €	482,00 €
<b>Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Grewenich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.214,28 €</b>	<b>- 9.097,20 €</b>	<b>- 10.327,00 €</b>	<b>- 10.203,00 €</b>	<b>- 8.991,00 €</b>

## 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 31.12.2021 betrug: 496.315,55 € (Konto 112220)

Aus dem Darlehensvertrag mit der Solarpark Langsur GmbH ergeben sich rd. 19.986 € Zinsen/ und 48.422 € Tilgung pro Jahr (siehe Leistung 573201). Es erfolgt eine jährliche Zinsausschüttung 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 Eifel e.V. beträgt jährlich 1.468,80 € und für den Moselwein e.V. rd. 265 €. Für das Wegemanagement durch den Zweckverband Naturpark Südeifel fallen 314 € an.

## Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Ortsgemeinde Langsur hatte zuletzt im Jahre 2018 Hebesätze für die Gemeindesteuern angepasst.

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.

Die Facharbeitsgruppe des Landes, welches die neue Struktur des Landesfinanzausgleichsgesetzes entwickelt, wird folgende Nivelierungssätze in Ihren Vorschlag einbringen:

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

Diese Sätze sollen dann ab 01.01.2023 gelten. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Ihre Hebesätze anpassen muss, da ansonsten Verluste hingenommen werden müssten.

Dieses wiederum kann dazu führen, dass keine Genehmigung zur Haushaltsführung erteilt werden würde.

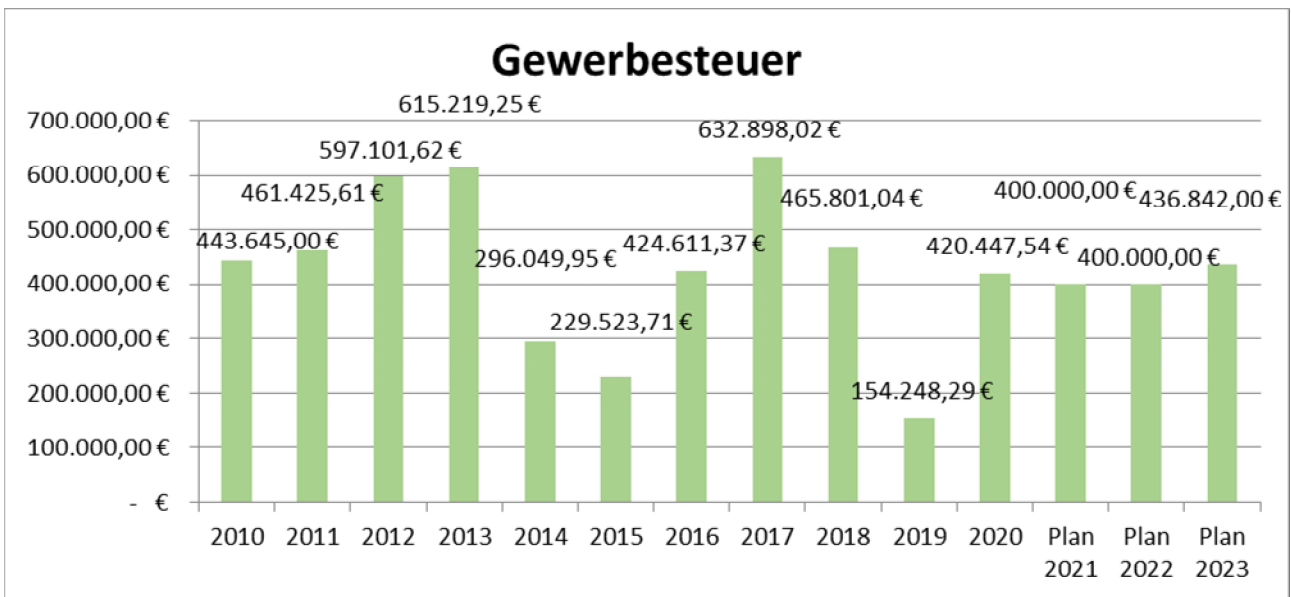
Vor diesem Hintergrund wurde im vorliegenden Entwurf, die Anpassung der Hebesätze ab 01.01.2023 berücksichtigt.

	Hebesatz		Hebesatz	Alt	Neu
Hebesatz Grundsteuer A von	375	auf	420	16.700,00 €	18.678,00 €
Hebesatz Grundsteuer B von	450	auf	550	177.000,00 €	216.333,00 €
Hebesatz Gewerbesteuer von	380	auf	415	400.000,00 €	436.842,00 €

Nicht berücksichtigt wurde die Anweisung des Innenministeriums an die Kommunalaufsichtsbehörden, zukünftig bei unausgeglichenen Haushalten Kreditaufnahmen nur noch dann zu gewähren, wenn der anstehende Schuldendienst unter Berücksichtigung einer 20jährigen Tilgungszeit durch Einsparungen oder aber Anpassung der Hebesätze ausglich wird.

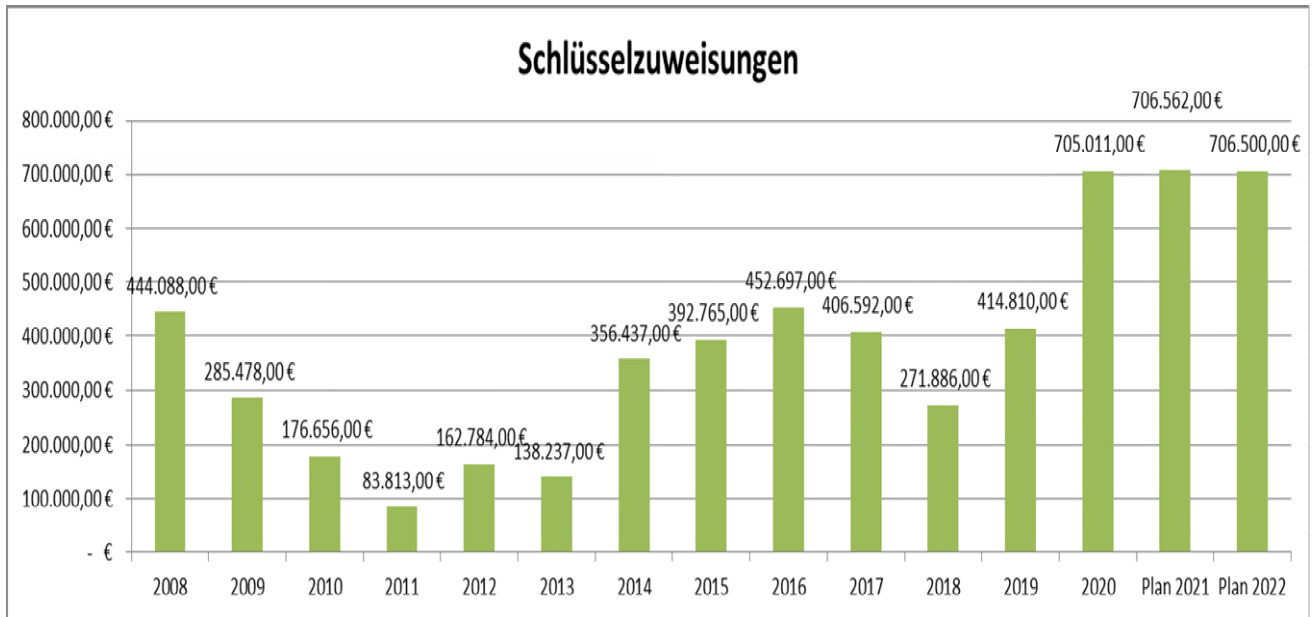
Diesbezüglich finden aber noch Besprechungen statt, dessen Ausgang noch offen ist.

Aus dem Gebot der Vorsicht werden Nachzahlungen und Rückerstattungen nicht eingerechnet.



Die Sätze für die Hundsteuer betragen:

Für den ersten Hund	70 €
Für den zweiten Hund	100 €
Für jeden weiteren Hund	135 €
Planansatz =	10.500 €



Erträge	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	17.250,00 €	16.501,10 €	17.181,45 €	16.947,28 €	17.300,00 €	16.700,00 €	18.700,00 €
Grundsteuer B	146.496,04 €	169.019,77 €	169.991,64 €	170.712,62 €	172.000,00 €	177.000,00 €	216.000,00 €
Gewerbsteuer	632.898,02 €	465.801,04 €	154.248,29 €	420.447,54 €	400.000,00 €	400.000,00 €	436.842,00 €
laufende Gewerbesteuer	442.188,00 €	464.764,00 €	336.880,00 €	386.844,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	436.842,00 €
Nachzahlungen Gewerbesteuer	190.710,02 €	1.037,04 €	- 182.631,71 €	33.603,54 €	- €	- €	- €
EST-Anteile	359.634,04 €	395.609,60 €	418.990,16 €	391.035,32 €	433.787,00 €	416.000,00 €	432.000,00 €
Ust-Anteile	20.778,83 €	26.308,05 €	30.185,71 €	32.302,76 €	32.105,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €
Familienausgleich	42.916,78 €	37.569,00 €	41.177,64 €	40.721,00 €	45.060,00 €	43.000,00 €	45.500,00 €
Schlüsselzuweisungen	406.592,00 €	271.886,00 €	414.810,00 €	705.011,00 €	706.562,00 €	706.500,00 €	706.500,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuerumlage	109.653,48 €	99.983,43 €	38.917,33 €	31.633,86 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Kreisumlage	536.653,00 €	575.850,00 €	639.627,00 €	680.847,00 €	681.529,00 €	729.000,00 €	729.000,00 €
VG-Umlage	469.571,00 €	508.103,00 €	530.599,00 €	595.741,00 €	596.338,00 €	679.000,00 €	679.000,00 €

#### Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen

Die Zinsaufwendungen in 2022 betragen 23.830 €. Hinzu kommt ein Ansatz für die Verzinsung aus der Gewerbesteuer von 500 €. Die Zinsaufwendungen aus dem negativen Kassenbestand im Rahmen der Einheitskasse betragen voraussichtlich 500 € (Pauschal).

#### **2.4. 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.



### 3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2022 sind investive Maßnahmen in Höhe von 281.500 € (2023 = 1.670.000 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Zuwendungen in Höhe von 75.420 € (2023 = 849.750 €) gegenüber.

INVESTITIONEN			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
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 €
Bürgerhäuser	Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 mal 2.500 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Bestuhlung Bürgerhaus Mesenich	5.000,00 €	- €
	Planungskosten Generalsanierung Mesenich	35.000,00 €	- €
Liegenschaften	Erwerb Grundstück Mesenich		532.500,00 €
Bauhof	Carport und Regale	7.500,00 €	20.000,00 €
	Sprinter	25.000,00 €	- €
	Gebälde und Frontlader		10.000,00 €
Kindergarten	Küchensanierung/Aufzug	15.000,00 €	- €
	Fluchtsteg auf dem Dach	5.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	Neubaugebiet "Im Fossent" /Brüderberg Endausbau Gemeindestraße Planung	35.000,00 €	452.000,00 €
	Erschließungsbeiträge	- 31.500,00 €	- 406.800,00 €
	Anteil Gemeinde	3.500,00 €	45.200,00 €
	Ausbau Sauerstraße		630.000,00 €
	Ausbaubeiträge		- 441.000,00 €
	Anteil Gemeinde		189.000,00 €
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	3.000,00 €	3.000,00 €
	pauschale Position/Beiträge	- 1.920,00 €	- 1.950,00 €
Friedhofsanlagen	Friedhofsweg Urnenfeld Mesenich	5.000,00 €	- €
Wirtschaftswege	Forstweg Metzdorf - Wintersdorf	85.000,00 €	
	Zuschuss?	- 42.000,00 €	
		<b>206.080,00 €</b>	<b>820.250,00 €</b>

#### 1. Grunderwerb von Liegenschaften 114001-021900-9-3 40.000 €

Darüber hinaus hat 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.

+

#### 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 €

Bauhof  
Evtl. Rüttelplatte

Kindergarten  
u.a. Anschaffung Zeiterfassungsgerät und Anschaffung Kühl/Gefrierkombination

Kinderspielplätze

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

Bürgerhaus Mesenich  
Zusätzlich teilweise neue Bestuhlung für 5.000 €

- |    |                            |                |
|----|----------------------------|----------------|
| 3. | <u>Bauhof - Regale</u>     |                |
|    | <u>114301-059990-34-16</u> | <u>2.500 €</u> |

Der neue Bauhof ist fertiggestellt, es fehlen allerdings noch Regale zum Abstellen von gemeindlichen kleineren Gerätschaften und weiteren Utensilien.

- |    |                                    |                 |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 4. | <u>Bauhof - Errichtung Carport</u> |                 |
|    | <u>114301-059990-34-16</u>         | <u>25.000 €</u> |

Teile der gemeindlichen Gerätschaften stehen im Freien und sollten eigentlich zumindest teilweise wettergeschützt untergestellt werden können. Hierfür soll ein Unterstand in Form eines Carports aufgestellt werden. Unterzustellen wären zum jetzigen Zeitpunkt der Schneepflug und Streusalzstreuer.

Es ist zu prüfen, inwieweit die Realisierung umgesetzt werden kann, da das Gelände im Bereich des Denkmalschutzes liegt. Insoweit ist hier frühzeitig ein Planer miteinzubinden, auch für die Stellung des Bauantrages. Insoweit wurden die Kosten auf 2022 und 2023 aufgeteilt.

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 5. | <u>Bauhof - Ersatzbeschaffung Sprinter</u> |                 |
|    | <u>114301-071120-15-5</u>                  | <u>25.000 €</u> |

Der Mercedes Sprinter wurde im Jahre 2013 als gebrauchtes Fahrzeug erworben. Anschaffungspreis 16.462,57 €. Das Fahrzeug ist über 10 Jahre alt. Die Reparaturkosten steigen von Jahr zu Jahr. Sinnvoll wäre eine Ersatzbeschaffung. Hierfür wurden 25.000 € eingestellt. Nach derzeitiger Marktlage können damit ein gebrauchtes Fahrzeug ca. Baujahr 2016 erworben werden.

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 6. | <u>Bauhof - Gebläse und Frontlader</u> |                 |
|    | <u>114301-071890-28-5</u>              | <u>10.000 €</u> |

Die Gemeindearbeiter schlagen die Anschaffung eines Gebläses vor, mit welchem man die Radwege effizienter säubern kann. Es sollte geprüft werden, ob mit den Nachbargemeinden Igel und Ralingen eine gemeinsame Anschaffung möglich wäre.

Ferner wird die Anschaffung einer Frontgabel gewünscht, da so der Hecken und Grünschnitt besser und schneller zum Abtransport verladen werden könnte.

Vorgesehen ist die Anschaffung im Jahr 2023

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 7. | <u>Sonstige Gebäude und ähnliche Einrichtungen</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. 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 2023 entsprechende Mittel eingeplant, auch für Vorplanungen im Hinblick auf die Nutzung als Bürgerhaus.

8. Kindergarten Langsur 20.000,00 €  
365201 – 096100 – 26 – 21

Es ist Wunsch der Ortsgemeinde die Fachkräfte der Küche insoweit zu entlasten, dass ein Lastenaufzug installiert und somit das Essen in die obere Etage gefahrlos transportiert werden kann.

In diesem Zusammenhang sollte dann auch geprüft werden, ob aus hygienischen Gründen nicht die KÜcheneinrichtung gegen Edelstahlinventar ausgetauscht werden sollte.

Damit Umfang der Maßnahme und die Kosten ermittelt werden können, wurden Planungskosten in Höhe von 15,000 € eingestellt.

Ferner ist ein Steg mit Geländer auf dem Dach des Kindergartens als Notausgang anzubringen.

9. Vollausbau Sauerstraße /Natursteinmauer Sauervorland  
541101-096100- 42 - 21 630.000 €  
541101 -233200 42 – 12 441.000 €

Grundsätzlich war die Maßnahme bereits im vergangenen Doppelhaushalt veranschlagt und beschrieben worden.

Als wichtigstes ist festzuhalten, dass in der Sitzung des Ortsgemeinderates Langsur vom 7. Mai 2018 der Grundsatzbeschluss vom 22. Februar 2016, ein Teilstück der Stützmauer entlang der Sauerstraße in Langsur zu sanieren, aufgehoben wurde.

Die Aufhebung des Grundsatzbeschlusses aus dem Jahr 2016 wurde damit begründet, dass eine Sanierung des betroffenen Teilabschnittes aufgrund neuer Erkenntnisse und aus technischer Sicht nicht mehr zu empfehlen wäre.

Zwischenzeitlich wurden die Planungen neu vergeben und erste Ergebnisse liegen bereits vor, so dass grundsätzlich ein Förderantrag hätte gestellt werden können. Jedoch wurde durch die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr wieder die gesamte Maßnahme auf „null“ gestellt. Hintergrund ist die Prüfung, ob der vorhandene passive Hochwasserschutz ausreichend ist oder nicht. Diese Prüfung obliegt den handelnden Behörden des Landes Rheinland-Pfalz. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Hiernach erfolgt die weitere Umsetzung der Maßnahme. Vorsorglich haben wir für 2023 die bereits veranschlagten Kosten neu veranschlagt. Diese Kosten sind ggf. im Rahmen der Erstellung eines Nachtragshaushaltplanes zu korrigieren.

Folgende Kosten sind bisher verausgabt worden:

Kosten für Sanierung Sauerstraße		
HH-Jahr	Sachverhalt	Betrag:
2016	Studie	981,75 €
2018	Honorar Planungsleistungen	30.700,00 €
2019	Honorar Stützmauer	13.676,97 €
2019	Auskunf Landesvermessung	20,00 €
2019	Ausschreibung Planungsleistungen	29,16 €
2020	Neuplanung	2.266,67 €
		47.674,55 €

10. <u>Entwicklung Bauland/Gemeindestraßen – Neubaugebiet „Auf dem Brüderberg/Im Fossent“</u>	
<u>541101 - 096100 – 33 - 21</u>	<u>35.000,00 €</u>
<u>541101 – 096100 – 33 – 21</u>	<u>452.000,00 €</u>
<u>541101 – 233200 – 33 – 12</u>	<u>31.500,00 €</u>
<u>541101 – 233200 – 33 – 12</u>	<u>406.800,00 €</u>

Der Vorstufenausbau ist abgeschlossen und wurde am 26.06.2017 abgenommen.

Für den Endausbau werden im Jahr 2022 35.000 € Planungskosten vorgesehen. Beiträge in Höhe von 90 % fließen in Folgejahren. Es ist zu beachten, dass für die in 2017 voll erschlossen verkauften Grundstücke (5) keine Beiträge (ca. 6.500 € Beiträge) mehr fließen. Diese Anteile müssen aus der Liquidität finanziert werden.

Im Jahre 2016 hatte das beauftragte Ingenieurbüro die Baukosten für den Straßenendausbau sowohl der im Neubaugebiet liegenden Verkehrsanlage als auch die der Bergstraße ab Brückenbauwerk mit rd. 360.000 € ermittelt. Insoweit haben wir die Kosten entsprechend der Steigerung des Baupreisindex von 2016 bis 2022 um 36,05 Punkte erhöht. Es ist von Baukosten von rd. 487.000 € auszugehen. Abzüglich der Planungskosten wurde für 2023 452.000 € berücksichtigt.

Die Planungen bleiben abzuwarten.

11. Straßenbeleuchtung 541102-013100-6-2

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

12. Friedhofsanlagen 553001-039230-40-11 – 5.000 €

Auf dem Friedhof in Mesenich soll ein neuer Weg zwecks Erreichen des neuen Urnenfeldes angelegt werden.

13. Ausbau Forstweg zwischen Metzdorf/Wintersdorf

<u>555901-096100-48-14</u>	<u>85.000 €</u>
<u>555901-233100-48-4</u>	<u>42.000 €</u>

In der Sitzung des Ortsgemeinderates Langsur vom 13. Januar 2022 wurde der Forstwirtschaftsplan 2022 beschlossen. Dieser sieht u.a. den Ausbau eines Waldweges zwischen Metzdorf und Wintersdorf vor. Geschätzte Kosten liegen bei 85.000 €, es wird ein Zuschuss in Höhe von 42.000 € erwartet.

## 4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2022 und 2023 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

<b>Kreditbedarf für investive Auszahlungen</b>			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 22	HH-Ansatz 23
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position und Erweiterungs)	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 €
	Bestuhlung Bürgerhaus Mesenich	5.000,00 €	- €
	Planungskosten Generalsanierung Mesenich	35.000,00 €	- €
Liegenschaften	Erwerb Grundstück Mesenich		532.500,00 €
Bauhof	Carport und Regale	7.500,00 €	20.000,00 €
	Sprinter	25.000,00 €	- €
	Gebälse und Frontlader		10.000,00 €
Kindergarten	Küchensanierung/Aufzug	15.000,00 €	- €
	Fluchtsteg auf dem Dach	5.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	Neubaugebiet "Im Fossent" /Brüderberg Endausbau	3.500,00 €	45.200,00 €
	Ausbau Sauerstraße		189.000,00 €
Straßenbeleuchtung	pauschale Position	1.080,00 €	1.080,00 €
Friedhofsanlagen	Friedhofsweg Urnenfeld Mesenich	5.000,00 €	- €
Wirtschaftswege	Forstweg Metzdorf - Wintersdorf	43.000,00 €	
		<b>206.080,00 €</b>	<b>820.280,00 €</b>

## Schuldenstand

Ende 2021 hatte die Ortsgemeinde einen Stand der Investitionskredite von 509.548,87 €. 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 €

Hinzu kommt der Kredit für die Solarpark GmbH

<b>Schulden Investitionen</b>	<b>Betrag</b>
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 €

(Zinssatz 2,59 % - Tilgung 58.800 €)

## Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

<b>Kassenstände</b>	<b>Betrag</b>
31.12.2011	235.179,26 €
31.12.2012	287.982,15 €
31.12.2013	- 52.296,13 €
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 €

## 5. Stellenplan

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

Momentan erhalten drei Personen einen laufenden Ehrensold.

### Verwaltungsführung

Die Reinigungskraft des Gemeindebüros wird mit einem Stellenanteil von 0,03 eingestellt.

### 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)

## 6. Ausblick

Die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Langsur ist zum 31.12.2021 mit rd. 1.704,785,35 € dem Kredit für den Solarpark.

Durch weitere unabdingbare investive Maßnahmen muss die Ortsgemeinde sich in den nächsten Jahren noch mehr verschulden. Die Finanzielle Situation der Ortsgemeinde Langsur wird sich in den nächsten Jahren verschlechtern.

Die Ortsgemeinde bleibt deshalb auch in den nächsten Jahren weiterhin vom Kommunalen Finanzausgleich abhängig, die Neustrukturierung bleibt abzuwarten.

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 sparsam einzusetzen.

Die Gemeinde hat im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2023 einen Verlust von 466.942 € und ein finanzwirtschaftliches Defizit von durchschnittlich 281.968 €.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben.

Für den Verlust des Ergebnishaushaltes auszugleichen, müsste die Gemeinden den Hebesatz Grundsteuer B auf mindestens 1.750 Prozentpunkte anheben und nur auf das finanzwirtschaftliche Minus bezogen, auf 1.265 Prozentpunkte.

Man erwartet zumindest, dass die Gemeinden den Tilgungsbedarf Ihrer Neuverschuldungen, gerechnet auf die Dauer von 20 Jahren, durch Verbesserung der Einnahmen ausgleichen.

Der Kreditbedarf für 2023 wurde mit 810.000 € errechnet. Der zugrunde zulegende Tilgungsbetrag beläuft sich auf 40.500 €. Für diese Belastung auszugleichen müsste der Hebesatz dann ab dem Jahre 2023 auf 655 Prozentpunkte angehoben werden.

Für den Grundstückseigentümer würde dies eine Mehrbelastung von rd. 90 € bei jährliche Grundsteuer von 200 € betragen, also grob gerechnet ein Drittel mehr.

## 7. 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

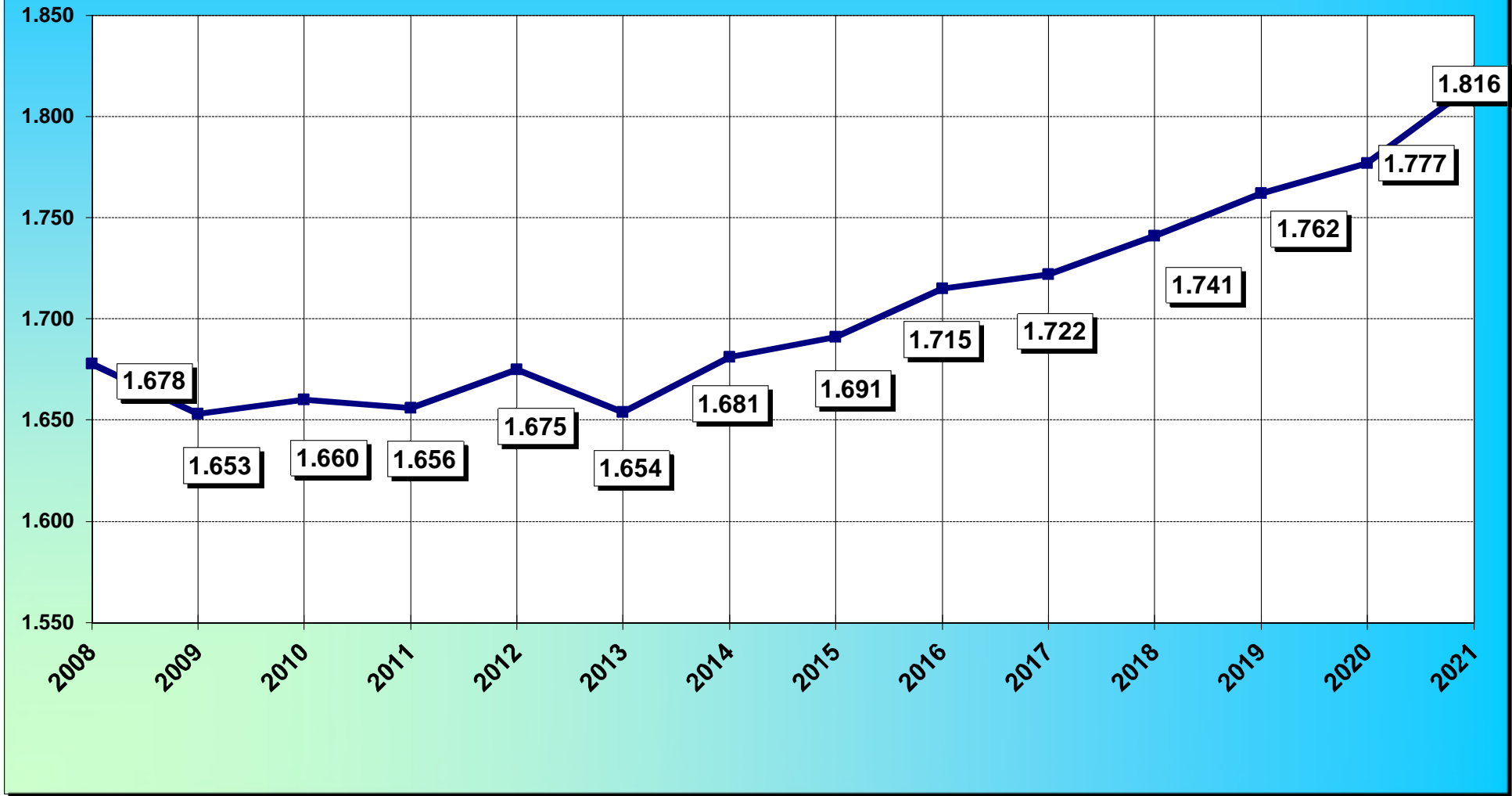
Die Ortsgemeinde Langsur ist an der Solarpark GmbH beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Solaranlagen sowie die Erzeugung, die Einspeisung von und der Handel mit solarem Strom.

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 €. Es erfolgten eine Rückzahlungen von 68.000 €. In der Bilanz 31.12.2020 wird daher eine Beteiligung von 178.500 € ausgewiesen (Konto 111200).



# Einwohnerentwicklung Langsur



# Finanzlage der Gemeinden

## Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2022	2021	nominal	in %
	€	€	€	
<b>Aach</b>	607.639	632.445	-24.806	-3,92%
<b>Franzenheim</b>	236.474	218.592	17.882	8,18%
<b>Hockweiler</b>	212.439	235.193	-22.754	-9,67%
<b>Igel</b>	1.197.398	1.187.982	9.416	0,79%
<b>Kordel</b>	1.322.601	1.235.635	86.966	7,04%
<b>Langsur</b>	988.879	992.667	-3.788	-0,38%
<b>Newel</b>	1.649.177	1.622.581	26.596	1,64%
<b>Ralingen</b>	1.097.828	1.161.397	-63.569	-5,47%
<b>Trierweiler</b>	6.184.123	5.309.281	874.842	16,48%
<b>Welschbillig</b>	1.786.046	1.618.605	167.441	10,34%
<b>Zemmer</b>	2.389.295	2.326.097	63.198	2,72%
<b>Gesamt</b>	<b>17.671.899</b>	<b>16.540.475</b>	<b>1.131.424</b>	<b>6,84%</b>

# Finanzlage der Gemeinden

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	2022	2021	Unterschied	
			nominal	in %
	€	€	€	
<b>Aach</b>	469.747	384.161	85.586	22,28%
<b>Franzenheim</b>	108.961	122.717	-13.756	-11,21%
<b>Hockweiler</b>	48.532	17.357	31.175	179,61%
<b>Igel</b>	786.526	760.138	26.388	3,47%
<b>Kordel</b>	727.665	761.514	-33.849	-4,44%
<b>Langsur</b>	706.551	633.358	73.193	11,56%
<b>Newel</b>	965.868	892.875	72.993	8,18%
<b>Ralingen</b>	902.888	783.983	118.905	15,17%
<b>Trierweiler</b>	0	0	0	0,00%
<b>Welschbillig</b>	655.839	733.362	-77.523	-10,57%
<b>Zemmer</b>	504.339	506.797	-2.458	-0,48%
<b>Gesamt</b>	<b>5.876.917</b>	<b>5.596.262</b>	<b>280.655</b>	<b>5,02%</b>

# Finanzlage der Gemeinden

## Umlagegrundlagen

			Unterschied	
	2022	2021	nominal	in %
	€	€	€	
<b>Aach</b>	1.077.386	1.016.606	60.780	5,98%
<b>Franzenheim</b>	345.435	341.309	4.126	1,21%
<b>Hockweiler</b>	260.971	252.550	8.421	3,33%
<b>Igel</b>	1.983.924	1.948.120	35.804	1,84%
<b>Kordel</b>	2.050.266	1.997.149	53.117	2,66%
<b>Langsur</b>	1.695.430	1.626.025	69.405	4,27%
<b>Newel</b>	2.615.045	2.515.456	99.589	3,96%
<b>Ralingen</b>	2.000.716	1.945.380	55.336	2,84%
<b>Trierweiler</b>	6.184.123	5.309.281	874.842	16,48%
<b>Welschbillig</b>	2.441.885	2.368.115	73.770	3,12%
<b>Zemmer</b>	2.893.634	2.832.894	60.740	2,14%
<b>Gesamt</b>	<b>23.548.816</b>	<b>22.152.885</b>	<b>1.395.931</b>	<b>6,30%</b>

**entgeltliche Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden  
2021**

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 40,0%	Kreis-Uml. 44,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Aach</b>	2.772	79.950	66.646	446.288	36.789	<b>632.445</b>	<b>384.161</b>	<b>1.016.606</b>	<b>406.642</b>	447.306	<b>853.948</b>
1.111	2,50	71,96	59,99	401,70	33,11	569,26	345,78	915,04	366,01	402,62	768,63
<b>Franzenheim</b>	3.909	19.619	62.671	130.287	2.106	<b>218.592</b>	<b>122.717</b>	<b>341.309</b>	<b>136.523</b>	150.175	<b>286.698</b>
373	10,48	52,60	168,02	349,29	5,65	586,04	329,00	915,04	366,01	402,61	768,63
<b>Hockweiler</b>	1.074	17.053	38.786	175.284	2.996	<b>235.193</b>	<b>17.357</b>	<b>252.550</b>	<b>101.020</b>	111.122	<b>212.142</b>
276	3,89	61,79	140,53	635,09	10,86	852,15	62,89	915,04	366,01	402,62	768,63
<b>Igel</b>	6.201	197.735	177.027	789.696	17.323	<b>1.187.982</b>	<b>760.138</b>	<b>1.948.120</b>	<b>779.248</b>	857.172	<b>1.636.420</b>
2.129	2,91	92,88	83,15	370,92	8,14	558,00	357,04	915,04	366,02	402,62	768,63
<b>Kordel</b>	3.921	208.218	170.503	815.058	37.935	<b>1.235.635</b>	<b>761.514</b>	<b>1.997.149</b>	<b>798.859</b>	878.746	<b>1.677.605</b>
2.182	1,80	95,43	78,14	373,54	17,39	566,29	349,00	915,28	366,11	402,73	768,84
<b>Langsur</b>	13.404	137.809	369.350	440.969	31.135	<b>992.667</b>	<b>633.358</b>	<b>1.626.025</b>	<b>650.410</b>	715.451	<b>1.365.861</b>
1.777	7,54	77,55	207,85	248,15	17,52	558,62	356,42	915,04	366,02	402,62	768,63
<b>Newel</b>	15.396	210.634	200.446	1.162.147	33.958	<b>1.622.581</b>	<b>892.875</b>	<b>2.515.456</b>	<b>1.006.182</b>	1.106.801	<b>2.112.983</b>
2.749	5,60	76,62	72,92	422,75	12,35	590,24	324,80	915,04	366,02	402,62	768,64
<b>Ralingen</b>	18.414	161.093	233.428	722.200	26.262	<b>1.161.397</b>	<b>783.983</b>	<b>1.945.380</b>	<b>778.152</b>	855.967	<b>1.634.119</b>
2.126	8,66	75,77	109,80	339,70	12,35	546,28	368,76	915,04	366,02	402,62	768,64
<b>Trierweiler</b>	10.116	526.713	2.649.248	1.672.044	451.160	<b>5.309.281</b>	<b>0</b>	<b>5.309.281</b>	<b>2.123.712</b>	2.336.084	<b>4.459.796</b>
3.789	2,67	139,01	699,19	441,29	119,07	1.401,24	0,00	1.401,24	560,49	616,54	1.177,04
<b>Welschbillig</b>	23.919	200.381	370.527	909.143	114.635	<b>1.618.605</b>	<b>749.510</b>	<b>2.368.115</b>	<b>947.246</b>	1.041.970	<b>1.989.216</b>
2.588	9,24	77,43	143,17	351,29	44,29	625,43	289,61	915,04	366,01	402,62	768,63
<b>Zemmer</b>	9.936	243.440	761.040	1.164.602	147.079	<b>2.326.097</b>	<b>506.797</b>	<b>2.832.894</b>	<b>1.133.157</b>	1.246.474	<b>2.379.631</b>
3.074	3,23	79,19	247,57	378,86	47,85	756,70	164,87	921,57	368,63	405,49	774,12
<b>Summe</b>	<b>109.062</b>	<b>2.002.645</b>	<b>5.099.672</b>	<b>8.427.718</b>	<b>901.378</b>	<b>16.540.475</b>	<b>5.612.410</b>	<b>22.152.885</b>	<b>8.861.151</b>	<b>9.747.268</b>	<b>18.608.419</b>
22.174	4,92	90,32	229,98	380,07	40,65	745,94	253,11	999,05	399,62	439,58	839,20

Vorjahr 109.080 1.914.473 5.335.632 8.528.184 844.562 16.731.931 5.280.693 22.012.624 8.474.860 9.355.365 17.830.225

Differeinz -18 88.172 -235.960 -100.466 56.816 -191.456 331.717 140.261 386.291 391.903 778.194

10.818.968

## Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2022

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 40,0%	Kreis-Uml. 43,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Aach</b>	2.760	79.888	15.883	465.597	43.511	<b>607.639</b>	<b>469.747</b>	<b>1.077.386</b>	<b>430.954</b>	463.275	<b>894.229</b>
<b>1.154</b>	2,39	69,23	13,76	403,46	37,70	526,55	407,06	933,61	373,44	401,45	774,90
<b>Franzenheim</b>	6.945	28.149	77.388	121.323	2.669	<b>236.474</b>	<b>108.961</b>	<b>345.435</b>	<b>138.174</b>	148.537	<b>286.711</b>
<b>370</b>	18,77	76,08	209,16	327,90	7,21	639,12	294,49	933,61	373,44	401,45	774,89
<b>Hockweiler</b>	1.005	17.743	10.831	179.780	3.080	<b>212.439</b>	<b>48.532</b>	<b>260.971</b>	<b>104.388</b>	112.217	<b>216.605</b>
<b>279</b>	3,60	63,59	38,82	644,37	11,04	761,43	173,95	935,38	374,15	402,21	776,36
<b>Igel</b>	6.375	189.720	127.216	857.160	16.927	<b>1.197.398</b>	<b>786.526</b>	<b>1.983.924</b>	<b>793.569</b>	853.087	<b>1.646.656</b>
<b>2.125</b>	3,00	89,28	59,87	403,37	7,97	563,48	370,13	933,61	373,44	401,45	774,90
<b>Kordel</b>	3.786	211.777	228.604	841.535	36.899	<b>1.322.601</b>	<b>727.665</b>	<b>2.050.266</b>	<b>820.106</b>	881.614	<b>1.701.720</b>
<b>2.195</b>	1,72	96,48	104,15	383,39	16,81	602,55	331,51	934,06	373,62	401,65	775,27
<b>Langsur</b>	12.867	140.828	363.901	440.656	30.627	<b>988.879</b>	<b>706.551</b>	<b>1.695.430</b>	<b>678.172</b>	729.034	<b>1.407.206</b>
<b>1.816</b>	7,09	77,55	200,39	242,65	16,87	544,54	389,07	933,61	373,44	401,45	774,89
<b>Newel</b>	14.673	213.503	161.515	1.226.667	32.819	<b>1.649.177</b>	<b>965.868</b>	<b>2.615.045</b>	<b>1.046.018</b>	1.124.469	<b>2.170.487</b>
<b>2.801</b>	5,24	76,22	57,66	437,94	11,72	588,78	344,83	933,61	373,44	401,45	774,90
<b>Ralingen</b>	18.759	166.425	175.940	710.573	26.131	<b>1.097.828</b>	<b>902.888</b>	<b>2.000.716</b>	<b>800.286</b>	860.307	<b>1.660.593</b>
<b>2.143</b>	8,75	77,66	82,10	331,58	12,19	512,29	421,32	933,61	373,44	401,45	774,89
<b>Trierweiler</b>	10.176	518.479	3.496.891	1.659.188	499.389	<b>6.184.123</b>	<b>0</b>	<b>6.184.123</b>	<b>2.473.649</b>	2.659.172	<b>5.132.821</b>
<b>3.824</b>	2,66	135,59	914,46	433,89	130,59	1.617,19	0,00	1.617,19	646,87	695,39	1.342,26
<b>Welschbillig</b>	23.934	204.937	465.670	971.691	119.814	<b>1.786.046</b>	<b>655.839</b>	<b>2.441.885</b>	<b>976.754</b>	1.050.010	<b>2.026.764</b>
<b>2.615</b>	9,15	78,37	178,08	371,58	45,82	683,00	250,80	933,80	373,52	401,53	775,05
<b>Zemmer</b>	11.742	243.652	715.780	1.266.109	152.012	<b>2.389.295</b>	<b>504.339</b>	<b>2.893.634</b>	<b>1.157.453</b>	1.244.262	<b>2.401.715</b>
<b>3.080</b>	3,81	79,11	232,40	411,07	49,35	775,75	163,75	939,49	375,80	403,98	779,78
<b>Summe</b>	<b>113.022</b>	<b>2.015.101</b>	<b>5.839.619</b>	<b>8.740.279</b>	<b>963.878</b>	<b>17.671.899</b>	<b>5.876.917</b>	<b>23.548.816</b>	<b>9.419.523</b>	<b>10.125.984</b>	<b>19.545.507</b>
<b>22.402</b>	5,05	89,95	260,67	390,16	43,03	788,85	262,34	1.051,19	420,48	452,01	872,49

Vorjahr 109.062 2.002.667 5.045.644 8.528.184 901.378 16.586.935 5.591.808 22.178.743 8.538.816 9.425.966 17.964.782

Differeinz 3.960 12.434 793.975 212.095 62.500 1.084.964 285.109 1.370.073 880.707 700.018 1.580.725

# **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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	10.234.858,09	10.092.390,84	1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>5.889.971,68</b>	<b>5.378.663,50</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.207,89	99.539,29	1.1.	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>6.115.818,68</b>	<b>5.889.971,68</b>
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>11.170.859,24</b>	<b>10.676.741,76</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>11.170.859,24</b>	<b>10.676.741,76</b>

# Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Leistung: 114001 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 9 Liegenschaften -Erwerb u. Veräußerung von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.275,05						364.275,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.503,98	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		122.503,98
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.771,07</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>241.771,07</b>

**Erläuterungen** 114001-021900-9-3: pauschaler Ansatz Grundstückserwerb und Fläche für Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langsur (35.000 €)

<b>Leistung: 114001 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 42 Ausbau Sauerstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,75						981,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 981,75</b>						<b>- 981,75</b>

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

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>

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

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 15 Erwerb Fahrzeug für Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00						14.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.298,74	25.000,00					140.298,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.098,74</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 126.098,74</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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)
		2022	2023	2024	2025		

**Erläuterungen** 114301-071120-15-5: Ersatzbeschaffung Sprinter

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 28 Fahrzeugzubehör</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 10.000,00</b>				<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen** 114301-071890-28-5: Gebläse und Frontlader

<b>Leistung: 114301 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 34 Neubau Gemeindewerkstatt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000,62	7.500,00	20.000,00				348.500,62
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 261.000,62</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>				<b>- 288.500,62</b>

**Erläuterungen** 114301-059990-34-16: Regale 2.500 €  
Carport zum Unterstellen von Gerätschaften 5.000 € für 2022 und 20.000 € für 2023

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>438.475,05</b>						<b>438.475,05</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>505.495,09</b>	<b>75.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>1.165.495,09</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>- 67.020,04</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 570.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>		<b>- 727.020,04</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Soziales und Jugend</b>							
<b>Leistung: 365201 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		13.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 13.500,00</b>

**Erläuterungen** 365201-082900-4-6: pauschaler Ansatz und Ausstattung Zeiterfassungsgerät und Kühl/Gefrierkombination

<b>Leistung: 365201 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 20 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.399,86						58.399,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.399,86</b>						<b>- 58.399,86</b>

<b>Leistung: 365201 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 26 Kindergarten Langsur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,43	20.000,00					22.429,43
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.429,43</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 22.429,43</b>

**Erläuterungen** 365201-032100-26-21: Planungskosten Aufzug 15.000 € und Notausstieg (5.000 €)

<b>Leistung: 366001 Kinderspielplatz</b>							
<b>Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>

<b>Leistung: 366003 Jugendraum Langsur</b>							
<b>Maßnahme: 46 Neubau Jugendraum Langsur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.250,00						173.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.000,00						516.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 342.750,00</b>						<b>- 342.750,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Erläuterungen</b> 366003-096100-46-21: 2020 - Neubau Jugendraum Langsur							
366003-233100-46-21: Zuschuss Land LEADER							

<b>Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>173.250,00</b>						<b>173.250,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>576.829,29</b>	<b>28.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>620.329,29</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>- 403.579,29</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 447.079,29</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Gesundheit und Sport</b>							
<b>Leistung: 424101 Sportplatz</b>							
<b>Maßnahme: 20 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.844,74						8.844,74
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.844,74</b>						<b>- 8.844,74</b>
<b>Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>8.844,74</b>						<b>8.844,74</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>- 8.844,74</b>						<b>- 8.844,74</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Leistung: 511002 Bodenordnungen</b>							
<b>Maßnahme: 11 Bodenordnung Langsur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Leistung: 511002 Bodenordnungen</b>							
<b>Maßnahme: 13 Bodenordnung Metzdorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 33 Entwicklung Baugebiet "Auf dem Brüderberg/Im Fossent"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.844,59	31.500,00	406.800,00				690.144,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.735,60 *	35.000,00	452.000,00				767.735,60 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.891,01</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 45.200,00</b>				<b>- 77.591,01</b>
<b>Erläuterungen</b> 541101-096100-33-21: 2022 Planungskosten Endausbau Straße Brüderberg 2023 Herstellung der Verkehrsanlagen, Grundlage BK 2016 mit Anpassung lt. Baukostenindex  541101-233200-33-12: 2021 - Beiträge 90 % abzüglich der Beiträge der bereits voll erschlossenen Grundstücke							
<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 41 Errichtung von Zaunanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>						<b>- 5.000,00</b>
<b>Leistung: 541101 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 42 Ausbau Sauerstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00		441.000,00				483.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *		630.000,00				690.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.000,00</b>		<b>- 189.000,00</b>				<b>- 207.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Erläuterungen</b> 541101-096100-42-21: Neuveranschlagung aus 2020-2021 541101-233200-42-12: Beiträge 70 %							

<b>Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 6 Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	1.920,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		15.570,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.381,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		45.381,15
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.581,15</b>	<b>- 1.080,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>		<b>- 29.811,15</b>

<b>Erläuterungen</b> 541102-013100-6-2: pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung 541102-233200-6-12: Beiträge							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 553001 Friedhofsanlage</b>							
<b>Maßnahme: 40 Friedhöfe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.190,52	5.000,00					13.190,52
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.190,52</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 13.190,52</b>

<b>Erläuterungen</b> 553001-039230-40-11: Friedhofsweg Friedhof Mesenich							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 553001 Friedhofsanlage</b>							
<b>Maßnahme: 41 Errichtung von Zaunanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.000,00</b>						<b>- 17.000,00</b>

<b>Erläuterungen</b> 553001-039230-41-10: Zaunanlage FH Metzdorf und FH Grewenich							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 555901 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 38 Brücke Metzdorf (Generalsanierung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.456,73						1.214.456,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.191,02						1.581.191,02
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 366.734,29</b>						<b>- 366.734,29</b>

<b>Leistung: 555901 Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 48 Forstweg Metzdorf - Wintersdorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					42.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 43.000,00</b>					<b>- 43.000,00</b>

<b>Leistung: 573101 Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"</b>							
<b>Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>

<b>Leistung: 573101 Kulturhalle Langsur u. "Historischer Keller"</b>							
<b>Maßnahme: 20 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.480,95						39.480,95
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.480,95</b>						<b>- 39.480,95</b>

<b>Leistung: 573102 Bürgerhaus Mesenich</b>							
<b>Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen** 573102-082900-4-6: hier enthalten 5.000 € für neue Bestuhlung.

<b>Leistung: 573102 Bürgerhaus Mesenich</b>							
<b>Maßnahme: 20 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.864,05						32.864,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.864,05</b>						<b>- 32.864,05</b>

<b>Leistung: 573102 Bürgerhaus Mesenich</b>							
<b>Maßnahme: 43 Generalsanierung Bürgerhaus Mesenich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00 *	35.000,00					70.000,00 *

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

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)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>					<b>- 70.000,00</b>

Erläuterungen 573102-096100-43-21: 2022 - Planungskosten

<b>Leistung: 573103 Bürgerhaus Metzdorf</b>							
<b>Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>

<b>Leistung: 573104 Bürgerhaus Grewenich</b>							
<b>Maßnahme: 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>

<b>Leistung: 573201 Solarpark Langsur GmbH i.G.</b>							
<b>Maßnahme: 36 Solarpark Langsur GmbH i.G.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400,00						20.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.900,00						266.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 246.500,00</b>						<b>- 246.500,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>1.536.501,32</b>	<b>75.420,00</b>	<b>849.750,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>		<b>2.465.571,32</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>2.359.743,29</b>	<b>178.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>3.658.743,29</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 823.241,97</b>	<b>- 102.580,00</b>	<b>- 245.250,00</b>	<b>- 11.050,00</b>	<b>- 11.050,00</b>		<b>- 1.193.171,97</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.148.226,37</b>	<b>75.420,00</b>	<b>849.750,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>		<b>3.077.296,37</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.450.912,41</b>	<b>281.500,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>5.453.412,41</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.302.686,04</b>	<b>- 206.080,00</b>	<b>- 820.250,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 23.550,00</b>		<b>- 2.376.116,04</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# **Gesamthaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.081.650,91	1.110.252,00	1.091.200,00	1.188.542,00	1.132.000,00	1.151.000,00
	401100   Grundsteuer A	16.947,28	17.300,00	16.700,00	18.700,00	16.700,00	16.700,00
	401200   Grundsteuer B	170.712,62	172.000,00	177.000,00	216.000,00	177.000,00	177.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	386.844,00	400.000,00	400.000,00	436.842,00	400.000,00	400.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	45.232,58					
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 11.629,04					
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.035,32	433.787,00	416.000,00	432.000,00	452.000,00	470.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.302,76	32.105,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	403300   Hundesteuer	9.284,20	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	404300   Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	200,00					
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	40.721,19	45.060,00	43.000,00	45.500,00	46.800,00	47.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.704.838,35	1.707.298,00	1.676.366,00	1.669.739,00	1.669.372,00	1.669.316,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	705.011,00	706.562,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00
	413200   vom Land	109.169,00					
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.887,00		6.540,00			
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	876.771,35	962.103,00	914.251,00	914.251,00	914.151,00	914.151,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		38.633,00	49.075,00	48.988,00	48.721,00	48.665,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.054,40	67.739,00	57.684,00	57.062,00	56.231,00	53.316,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	680,00	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	25.290,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	7.670,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	434100   Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	414,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		28.144,00	29.547,00	29.505,00	29.196,00	26.707,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		8.795,00	9.337,00	8.757,00	8.235,00	7.809,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.602,27	146.526,00	133.550,00	133.550,00	133.550,00	133.550,00
	441200   Mieten und Pachten	48.852,92	48.625,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	25.310,60	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441900   Sonstige		150,00				
	441901   Sonstige- Holzverkauf	16.438,75	62.751,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.505,73	56.743,00	53.064,00	13.857,00	13.750,00	13.750,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			39.200,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	996,76					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	91.668,04	50.000,00				
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.363,46					
	442900   von Sonstigen	3.477,47	6.743,00	13.864,00	13.857,00	13.750,00	13.750,00
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>64.070,27</b>	<b>57.000,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>
	462500   Konzessionsabgaben	43.190,89	46.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	575,82					
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.196,67	8.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	462910   Sonstige - Spenden	150,00					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	469999   periodenfremde Erträge	9.956,89					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075.721,93</b>	<b>3.145.558,00</b>	<b>3.075.564,00</b>	<b>3.126.450,00</b>	<b>3.068.603,00</b>	<b>3.084.632,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.232.434,42</b>	<b>1.250.525,00</b>	<b>1.334.395,00</b>	<b>1.334.395,00</b>	<b>1.334.395,00</b>	<b>1.334.395,00</b>
	501100   Bürgermeister	15.852,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
	501200   Beigeordnete		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	501300   Ortsvorsteher	17.116,37	15.800,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.615,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	872.112,66	867.085,00	978.610,00	978.610,00	978.610,00	978.610,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.733,79	44.415,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	502290   Arbeitnehmer - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	0,30	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	503200   Arbeitnehmer	71.018,48	68.862,00	75.570,00	75.570,00	75.570,00	75.570,00
	504100   Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.718,29	3.640,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	504200   Arbeitnehmer	182.101,74	185.200,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
	504210   Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.353,52	10.740,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	269,65	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	506990   Sonstige - Sonstige	19,30					
	508200   Arbeitnehmer	34.677,01					
	509910   pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	102,84	170,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	3.285,00	13.983,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	517100   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.458,47	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>257.689,65</b>	<b>437.048,00</b>	<b>424.560,00</b>	<b>354.160,00</b>	<b>339.560,00</b>	<b>341.380,00</b>
	522100   Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	29.175,52	30.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.720,00
	522101   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	688,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522200   Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	5.860,61	7.950,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
	522300   Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	4.597,90	6.240,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00
	522400   Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	7.308,35	12.500,00	10.840,00	10.840,00	10.740,00	10.740,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522500   Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	9.321,27	21.000,00	29.000,00	20.200,00	20.200,00	22.000,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.528,11	23.000,00	25.500,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	55,43	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52.338,90	15.750,00	24.850,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.805,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.138,35		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.150,01	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.733,82	142.000,00	121.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.178,88	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.701,17	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.247,62	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.981,99	8.300,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.268,89	9.500,00	15.400,00	12.400,00	8.400,00	8.400,00
	524200   Essenskosten	9.839,54	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524410   Verbrauchsmaterial Kindergärten	534,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	3.953,53	5.200,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00				
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.578,22	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	990,82		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	525440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	469,19	36.603,00	31.315,00	31.315,00	31.315,00	31.315,00
	525590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		600,00				
	525900   an Sonstige	619,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.428,10	23.600,00	6.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E11	Abschreibungen		270.654,00	275.403,00	273.155,00	178.365,00	173.643,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.849,00	5.635,00	5.633,00	5.316,00	5.220,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen		25.255,00	25.407,00	24.912,00	24.381,00	24.329,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534500   mit Sportanlagen		1.936,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden		36.508,00	36.353,00	36.351,00	35.965,00	35.965,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.267,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		177.742,00	160.507,00	159.994,00	67.560,00	63.368,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
	536900   sonstige Gebäuden		245,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00
	538100   Fahrzeuge		6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.064,00	6.064,00
	538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		8.720,00	8.150,00	6.959,00	5.882,00	5.501,00
	539900   Sonstige Abschreibungen		4.989,00	5.514,00	5.469,00	5.425,00	5.424,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.316.741,86	1.328.367,00	1.458.500,00	1.458.500,00	1.458.500,00	1.458.500,00
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	3.000,00				
	541900   an Sonstige	1.520,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	31.633,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	680.847,00	681.529,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	595.741,00	596.338,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 648.383,26	78.640,00	166.112,00	64.912,00	63.562,00	65.137,00
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.133,34	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.973,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	279,87	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.431,36	3.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	785,67	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.958,84	2.820,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	661,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	682,40	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	20.000,00	60.000,00			
	563100   Büromaterial	783,44	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	324,66	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563300   Porto und Versandkosten	16,00	100,00	75,00	75,00	75,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563400   Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.217,83	2.370,00	19.030,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
	563500   Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		400,00				
	563700   Bankgebühren	83,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00	1.500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.733,60	6.440,00	8.367,00	8.367,00	8.367,00	8.367,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.410,36	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.477,69	4.880,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	564160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	249,47	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	200,40	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.003,18	3.850,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	564300   Sonstige Beiträge	135,54	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	565410   Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	104,81					
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 693.207,91					
	566300   Säumniszuschläge	32,00					
	568100   Grundsteuer	1.337,70	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	282,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569200   Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569300   Repräsentationen	1.427,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	45,57					
	569900   Sonstige	117,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569999   periodenfremder Aufwand	835,18					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.158.482,67</b>	<b>3.365.234,00</b>	<b>3.658.970,00</b>	<b>3.485.122,00</b>	<b>3.374.382,00</b>	<b>3.373.055,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.239,26</b>	<b>- 219.676,00</b>	<b>- 583.406,00</b>	<b>- 358.672,00</b>	<b>- 305.779,00</b>	<b>- 288.423,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.308,94	16.882,00	29.430,00	27.877,00	26.325,00	24.773,00
	471200   von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.434,50	16.882,00	15.330,00	13.777,00	12.225,00	10.673,00
	473100   Gewinnausschüttung einer Beteiligung	13.267,44		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	607,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.991,25	32.719,00	24.830,00	24.284,00	28.347,00	26.109,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	622,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	25.262,97	18.085,00	20.660,00	18.974,00	17.288,00	15.601,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.474,48	5.097,00	1.495,00	1.097,00	1.008,00	919,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.598,50	2.137,00	1.675,00	1.213,00	751,00	289,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579900   Sonstige		6.400,00		2.000,00	8.300,00	8.300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.682,31</b>	<b>- 15.837,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.593,00</b>	<b>- 2.022,00</b>	<b>- 1.336,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>915.556,95</b>	<b>- 235.513,00</b>	<b>- 578.806,00</b>	<b>- 355.079,00</b>	<b>- 307.801,00</b>	<b>- 289.759,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>915.556,95</b>	<b>- 235.513,00</b>	<b>- 578.806,00</b>	<b>- 355.079,00</b>	<b>- 307.801,00</b>	<b>- 289.759,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>163.117,28</b>	<b>- 42.131,00</b>	<b>- 393.062,00</b>	<b>- 170.874,00</b>	<b>- 217.288,00</b>	<b>- 200.997,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	57.750,00	42.000,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land			42.000,00			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00					
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		57.750,00				
	681710   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.065,00	472.950,00	43.420,00	859.750,00	11.950,00	11.950,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		462.950,00	33.420,00	849.750,00	1.950,00	1.950,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	12.065,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	146.095,65	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.941,10					
	685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	70.733,47					
	686120   Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile	17.000,00					
	687223   Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.421,08	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.660,65</b>	<b>579.121,00</b>	<b>133.841,00</b>	<b>908.171,00</b>	<b>60.371,00</b>	<b>60.371,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.874,85	758.500,00	278.500,00	1.667.000,00	22.500,00	22.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				394.050,00		
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.169,54			138.450,00		
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00			
	785320   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	4.391,99					
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000,00			
	785430   Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,43		7.500,00	20.000,00		
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.000,00	10.000,00		
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.027,60	17.500,00	26.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.217,29	736.000,00	90.000,00	1.082.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.874,16					
	788100   Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.874,16					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.749,01</b>	<b>761.500,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.911,64</b>	<b>- 182.379,00</b>	<b>- 147.659,00</b>	<b>- 761.829,00</b>	<b>34.871,00</b>	<b>34.871,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>282.028,92</b>	<b>- 224.510,00</b>	<b>- 540.721,00</b>	<b>- 932.703,00</b>	<b>- 182.417,00</b>	<b>- 166.126,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	847.000,00	250.550,00	375.000,00	810.000,00		
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	847.000,00	250.550,00	375.000,00	810.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	312.581,76	108.274,00	289.244,00	120.231,00	144.231,00	150.231,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	312.581,76	108.274,00	289.244,00	120.231,00	144.231,00	150.231,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>534.418,24</b>	<b>142.276,00</b>	<b>85.756,00</b>	<b>689.769,00</b>	<b>- 144.231,00</b>	<b>- 150.231,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 611.612,46	82.234,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 204.834,70		454.965,00	242.934,00	326.648,00	316.357,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 282.028,92</b>	<b>224.510,00</b>	<b>540.721,00</b>	<b>932.703,00</b>	<b>182.417,00</b>	<b>166.126,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 282.028,92</b>	<b>224.510,00</b>	<b>540.721,00</b>	<b>932.703,00</b>	<b>182.417,00</b>	<b>166.126,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

73 Langsur

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	611.612,46	- 82.234,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149.464,48	- 150.405,00	- 682.306,00	- 291.105,00	- 361.519,00	- 351.228,00

# Teilhaushalte

# **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	Pflichtaufgabe
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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		198,00	763,00	750,00	750,00	750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.800,92	45.125,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.690,57	350,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	579,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.750,69</b>	<b>48.373,00</b>	<b>49.963,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>49.950,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.487,93	175.553,00	172.990,00	172.990,00	172.990,00	172.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.630,72	26.080,00	39.125,00	33.525,00	29.025,00	29.025,00
E11	Abschreibungen		9.615,00	13.450,00	12.802,00	12.117,00	12.117,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.678,98	26.635,00	29.170,00	27.970,00	26.620,00	28.195,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.797,63</b>	<b>237.883,00</b>	<b>254.735,00</b>	<b>247.287,00</b>	<b>240.752,00</b>	<b>242.327,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.046,94</b>	<b>- 189.510,00</b>	<b>- 204.772,00</b>	<b>- 197.337,00</b>	<b>- 190.802,00</b>	<b>- 192.377,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.046,94</b>	<b>- 189.510,00</b>	<b>- 204.772,00</b>	<b>- 197.337,00</b>	<b>- 190.802,00</b>	<b>- 192.377,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 262,25</b>	<b>140.062,00</b>	<b>160.556,00</b>	<b>153.622,00</b>	<b>148.937,00</b>	<b>148.937,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 116.309,19</b>	<b>- 49.448,00</b>	<b>- 44.216,00</b>	<b>- 43.715,00</b>	<b>- 41.865,00</b>	<b>- 43.440,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 113.075,62</b>	<b>- 41.731,00</b>	<b>- 33.229,00</b>	<b>- 33.363,00</b>	<b>- 32.198,00</b>	<b>- 33.773,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.039,45	7.500,00	75.000,00	570.000,00	7.500,00	7.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.039,45</b>	<b>7.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.039,45</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 570.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 118.115,07</b>	<b>- 49.231,00</b>	<b>- 108.229,00</b>	<b>- 603.363,00</b>	<b>- 39.698,00</b>	<b>- 41.273,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Gabriele Thebach ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: +49 651 9798 209	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Mandatsträger / Bürger	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111001 Verwaltungsführung	
111002 Gremien	
111003 Öffentlichkeitsarbeit	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001 Produkterträge	
002 Produktaufwendungen	
003 Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001 Kosten pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		198	13			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		198	13			
E7 Sonstige laufende Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Buchposition		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.898</b>	<b>1.713</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.425	65.558	60.540	60.540	60.540	60.540
501100 Bürgermeister	15.852	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
501200 Beigeordnete		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
501300 Ortsvorsteher	17.116	15.800	17.280	17.280	17.280	17.280
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.615	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	160	940				
502910 Sonstige - Vergütungen	0					
503200 Arbeitnehmer		265				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.718	3.640	4.030	4.030	4.030	4.030
504200 Arbeitnehmer		40				
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.108	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
506990 Sonstige - Sonstige	19					
509910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	92	20				
511300 ehrenamtlich Tätige	3.285	13.983	8.580	8.580	8.580	8.580
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.458	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.600	2.500	2.000	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Drucker für Gemeindebüro 400 €		500	1.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Aufwendungen für Covid Tests	343		1.000	1.000	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	99					
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		600				
525900 an Sonstige	620					
E11 Abschreibungen		198	14			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		198	14			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.551	11.900	12.775	12.775	12.775	13.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** z.B. Ausgleichsabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Gemeindebüro incl. Nebenkosten	240	300	800	800	800	800
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Beratungsleistungen (Notar, Anwalt)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	48	250	250	250	250	250
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	71	350	400	400	400	400
563300 Porto und Versandkosten	16	50	25	25	25	250
563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	585	650	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel		600	600	600	600	600
569300 Repräsentationen	1.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	46					
569900 Sonstige	117	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.276	79.256	75.829	75.315	74.815	75.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.276	- 77.358	- 74.116	- 73.615	- 73.115	- 73.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.276	- 77.358	- 74.116	- 73.615	- 73.115	- 73.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.276	- 77.358	- 74.116	- 73.615	- 73.115	- 73.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.054	- 79.058	- 75.815	- 75.315	- 74.815	- 75.040
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	- 49.054	- 79.058	- 75.815	- 75.315	- 74.815	- 75.040

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Buchposition
111001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Drucker für Gemeindebüro 400 €
111001 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Aufwendungen für Covid Tests
111001 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	z.B. Ausgleichsabgabe
111001 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Gemeindebüro incl. Nebenkosten
111001 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Beratungsleistungen (Notar, Anwalt)
111001 . 725590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Nebenkosten für Gemeindebüro
111001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Gemeindebüro
111001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Beratungsleistungen (Notar, Anwalt)

### Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	1.898,00	1.713,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	51.275,83	79.256,00	75.829,00	75.315,00	74.815,00	75.040,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

### Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 28,86	- 42,60	- 40,81	- 40,54	- 40,26	- 40,39

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2022 / 2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 ( Stabsbereich )  
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

**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.

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Producterträge Versicherungen/Liegenschaften
002	Produktaufwendungen Versicherungen/Liegenschaften
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.677	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441200 Mieten und Pachten ** u.a. Abbaupachtzins Steinbruch Mesenich	44.677	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3					
462500 Konzessionsabgaben	3					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.360</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	775	830	1.000	1.000	1.000	1.000	
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	775	830	1.000	1.000	1.000	1.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	5.200	5.050	5.050	5.050	5.050	
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		100					
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	40	100	50	50	50	50	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumschnitt/ Fällarbeiten / Regelkontrollen Baumkataster		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.855	8.340	8.380	8.380	8.380	8.380	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	582	630	600	600	600	600	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gutachterliche Stellungnahmen Grundstücksangelegenheiten Beratungsleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.478	4.880	4.950	4.950	4.950	4.950	
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	249	280	280	280	280	280	
568100 Grundsteuer	546	550	550	550	550	550	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.707</b>	<b>14.370</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.653</b>	<b>28.630</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.653</b>	<b>28.630</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>38.653</b>	<b>28.630</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>37.248</b>	<b>28.630</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	<b>28.570</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** pauschaler Ansatz Grundstückserwerb und Fläche für Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langsur (35.000 €)		5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>37.233</b>	<b>23.630</b>	<b>- 11.430</b>	<b>23.570</b>	<b>23.570</b>	<b>23.570</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:</b>		
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
114001 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Gutachterliche Stellungnahmen Grundstücksangelegenheiten Beratungsleistungen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:**

114001 . 785100      *Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*      *pauschaler Ansatz Grundstückserwerb und Fläche für Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Langsur (35.000 €)*

**Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	45.360,22	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
002 Produktaufwendungen Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	6.706,95	14.370,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00	14.430,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

**Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	21,75	15,77	15,73	15,73	15,73	15,73

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022 / 2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 )  
 Telefonnummer: +49 651 9798 306

**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

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Producterträge Grundstücke/Gebäude
002	Produktaufwendungen Grundstücke/Gebäude
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Anteil je Einwohner

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124	3.125	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Mieten und Pachten	3.124	3.125	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	350				
442900 von Sonstigen	444	350				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.568</b>	<b>3.475</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809	2.130	1.575	1.575	1.575	1.575
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	347	500	500	500	500	500
** Zollhaus						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** Zollhaus	85	200	100	100	100	100
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** Zollhaus		300	25	25	25	25
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	133	300	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	244	750	750	750	750	750
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		80				
E11 Abschreibungen		30	30	30	30	30
534900 mit sonstigen Gebäuden		30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	85	65	65	65	65
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		20				
568100 Grundsteuer	60	65	65	65	65	65
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870</b>	<b>2.245</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.698</b>	<b>1.230</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.698</b>	<b>1.230</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 262</b>	<b>- 450</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.436</b>	<b>780</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.926</b>	<b>810</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				532.500		
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				394.050		
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				138.450		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>532.500</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 532.500</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.926</b>	<b>810</b>	<b>2.860</b>	<b>- 529.640</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

114102 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	ILV an Gemeindehaus Metzdorf
114102 . 798100	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	ILV an Gemeindehaus Metzdorf
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

**Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Grundstücke/Gebäude [EUR]	3.567,89	3.475,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
002 Produktaufwendungen Grundstücke/Gebäude [EUR]	1.132,08	2.695,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

**Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	1,37	0,43	1,56	1,56	1,56	1,56

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Petra Schankweiler ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: +49 651 9798 124	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			750	750	750	750
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			750	750	750	750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	997					
442900 von Sonstigen	2.250					
E7 Sonstige laufende Erträge	576					
462700 Versicherungserstattungen	576					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.823</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.287	109.165	111.450	111.450	111.450	111.450
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	61.141	81.430	84.750	84.750	84.750	84.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.000				
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502910 Sonstige - Vergütungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Vertretungen						
503200 Arbeitnehmer	5.255	6.295	6.560	6.560	6.560	6.560
504200 Arbeitnehmer	12.995	16.370	17.040	17.040	17.040	17.040
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	432	470	500	500	500	500
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	94	100	100	100	100	100
508200 Arbeitnehmer	1.372					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.445	17.150	30.000	24.900	20.900	20.900
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.151	500	2.200	2.200	2.200	2.200
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	264	200	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	194	200	250	250	250	250
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	34	100	1.000	1.000	1.000	1.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	55	250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** erhöhter Aufwand wegen Einbau elektronischer Türzylinder 500 €	347	500	1.000	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturen/Inspektion Fahrzeuge/Mulchgerät/Fräskopf	8.179	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Mehrbedarf wegen stark gestiegenen Energiepreisen.	3.701	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.248	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Motorsäge, Teleskopheckenschere und weitere Kleinteile; auch Tablet	4.264	2.500	5.000	5.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	885	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		9.387	13.406	12.772	12.087	12.087
536900 sonstige Gebäuden		245	4.018	4.018	4.018	4.018
538100 Fahrzeuge		6.065	6.065	6.065	6.064	6.064
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.743	1.390	756	73	73
539900 Sonstige Abschreibungen		1.334	1.933	1.933	1.932	1.932
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.213	4.810	6.450	5.250	5.250	5.250
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	894					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmedizinische Dienstleistungen	325	50	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ausstattung Gemeindearbeiter	786	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** enthalten für 2022 Internetanschluss für Zeiterfassung	266	200	1.500	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** neuer Bauhof	250	210	400	400	400	400
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.410	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
568200 Kraftfahrzeugsteuer	282	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.945</b>	<b>140.512</b>	<b>161.306</b>	<b>154.372</b>	<b>149.687</b>	<b>149.687</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.122</b>	<b>- 140.512</b>	<b>- 160.556</b>	<b>- 153.622</b>	<b>- 148.937</b>	<b>- 148.937</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 106.122</b>	<b>- 140.512</b>	<b>- 160.556</b>	<b>- 153.622</b>	<b>- 148.937</b>	<b>- 148.937</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>140.512</b>	<b>160.556</b>	<b>153.622</b>	<b>148.937</b>	<b>148.937</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 106.122</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 105.196</b>	<b>9.387</b>	<b>12.656</b>	<b>12.022</b>	<b>11.337</b>	<b>11.337</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.024	2.500	35.000	32.500	2.500	2.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Regale 2.500 € Carport zum Unterstellen von Gerätschaften 5.000 € für 2022 und 20.000 € für 2023	68		7.500	20.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung Sprinter			25.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Gebläse und Frontlader				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 ** evtl. Rüttelplatte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.028					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.024</b>	<b>2.500</b>	<b>35.000</b>	<b>32.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.024</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 32.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 110.220</b>	<b>6.887</b>	<b>- 22.344</b>	<b>- 20.478</b>	<b>8.837</b>	<b>8.837</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Vertretungen
114301 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	erhöhter Aufwand wegen Einbau elektronischer Türzylinder 500 €
114301 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Reparaturen/Inspektion Fahrzeuge/Mulchgerät/Fräskopf
114301 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Mehrbedarf wegen stark gestiegenen Energiepreisen.
114301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Motorsäge, Teleskopheckenschere und weitere Kleinteile; auch Tablet
114301 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	arbeitsmedizinische Dienstleistungen
114301 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung Gemeindearbeiter
114301 . 563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	enthalten für 2022 Internetanschluss für Zeiterfassung
114301 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	neuer Bauhof
114301 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Vertretungen
114301 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Reparaturen/Inspektion Fahrzeuge/Mulchgerät/Fräskopf
114301 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020 - Laubbläser 800 € - Freischneider ca. 1.000 €
114301 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	neuer Bauhof
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Torsten Petry ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: +49 651 9798 205	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Gesetzgeber	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Producterträge Wahlen
002	Produktaufwendungen Wahlen
003	Einwohner
004	Wahlberechtigte
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Kosten pro Einwohner
002	Kosten pro Wahlberechtigter

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges		1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	150 150	1.500 1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	150	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 150	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 150	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 150	- 1.500
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 150	- 1.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 150	- 1.500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wahlen [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
004 Wahlberechtigte [Pers]	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354

**Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 0,83	- 0,83	- 0,83	- 0,08	- 0,83
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	- 1,11	- 1,11	- 1,11	- 0,11	- 1,11

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# **Teilhaushalt 2**

**Schulen**

**und**

**Kultur**



**Teilhaushalt: 2  
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>334,00</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00				
E11	Abschreibungen		459,00	459,00	459,00	459,00	459,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	151,53					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151,53</b>	<b>1.059,00</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 151,53</b>	<b>- 725,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 275,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 151,53</b>	<b>- 725,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 275,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 151,53</b>	<b>- 725,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 275,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	542,22	- 450,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>542,22</b>	<b>- 450,00</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	Förderung von Einrichtungen	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Förderung von Einrichtungen	
002	Produktaufwendungen Förderung von Einrichtungen	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtproduktkosten pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		184 184	184 184	184 184	184 184	184 184
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige		150 150				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>334</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600 100 500				
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		459 459	459 459	459 459	459 459	459 459
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569999 periodenfremder Aufwand	152 152					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152</b>	<b>1.059</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 152</b>	<b>- 725</b>	<b>- 275</b>	<b>- 275</b>	<b>- 275</b>	<b>- 275</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152	- 725	- 275	- 275	- 275	- 275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 152</u>	<u>- 725</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	542	- 450				
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>542</u>	<u>- 450</u>				

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Förderung von Einrichtungen [EUR]	0,00	334,00	184,00	184,00	184,00	184,00
002 Produktaufwendungen Förderung von Einrichtungen [EUR]	151,53	1.059,00	459,00	459,00	459,00	459,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

### Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtproduktkosten pro Einwohner	- 0,09	- 0,40	- 0,15	- 0,15	- 0,15	- 0,15

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# **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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	876.771,35	983.190,00	935.390,00	935.361,00	934.994,00	934.941,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.704,40	25.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.310,60	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.268,04	52.103,00	2.251,00	2.251,00	2.151,00	2.151,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.024,25					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.078,64</b>	<b>1.095.793,00</b>	<b>981.141,00</b>	<b>981.112,00</b>	<b>980.645,00</b>	<b>980.592,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097.692,91	1.070.060,00	1.153.505,00	1.153.505,00	1.153.505,00	1.153.505,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.749,45	54.600,00	69.490,00	60.990,00	60.990,00	61.010,00
E11	Abschreibungen		32.533,00	32.487,00	31.512,00	30.544,00	30.111,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.413,13	17.010,00	36.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.375,49</b>	<b>1.176.703,00</b>	<b>1.294.032,00</b>	<b>1.269.557,00</b>	<b>1.268.589,00</b>	<b>1.268.176,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 136.296,85</b>	<b>- 80.910,00</b>	<b>- 312.891,00</b>	<b>- 288.445,00</b>	<b>- 287.944,00</b>	<b>- 287.584,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 136.296,85</b>	<b>- 80.910,00</b>	<b>- 312.891,00</b>	<b>- 288.445,00</b>	<b>- 287.944,00</b>	<b>- 287.584,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 13.770,00</b>	<b>- 16.054,00</b>	<b>- 15.361,00</b>	<b>- 14.893,00</b>	<b>- 14.893,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 136.296,85</b>	<b>- 94.680,00</b>	<b>- 328.945,00</b>	<b>- 303.806,00</b>	<b>- 302.837,00</b>	<b>- 302.477,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 142.727,74</b>	<b>- 83.234,00</b>	<b>- 317.597,00</b>	<b>- 293.404,00</b>	<b>- 293.136,00</b>	<b>- 293.156,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	57.750,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>57.750,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.216,77	46.000,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.808,14					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.024,91</b>	<b>46.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.024,91</b>	<b>11.750,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 147.752,65</b>	<b>- 71.484,00</b>	<b>- 346.097,00</b>	<b>- 298.404,00</b>	<b>- 298.136,00</b>	<b>- 298.156,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022 / 2023

### 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 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 306

#### 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:
114103 Haus Wasserbilliger Str. 15 (Jugendraum)	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

#### Grundzahlen:

001	Producterträge Grundstücke/Gebäude	
002	Produktaufwendungen Grundstücke/Gebäude	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		293				
539900 Sonstige Abschreibungen		293				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		293				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 293				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 293				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 293				



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Grundstücke/Gebäude [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Grundstücke/Gebäude [EUR]	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

**Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	0,00	- 0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sylvia Meier ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Jugendliche / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
362001 Jugendarbeit		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3620</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Produkterträge Jugendarbeit	
002	Produktaufwendungen Jugendarbeit	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Produktaufwendungen pro Einwohner	
002	Produktaufwendungen pro Jugendlicher	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.520	2.500	2.500	2.500	2.500
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.500			
	541900 an Sonstige ** Zuschüsse Verein für Jugendarbeit	1.520		2.500	2.500	2.500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.520	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.520	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.520	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.520	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.040	- 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>	- 3.040	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse Verein für Jugendarbeit
362001 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschüsse Verein für Jugendarbeit

### Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Jugendarbeit [EUR]	1.520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

### Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktaufwendungen pro Einwohner	- 0,86	- 1,38	- 1,38	- 1,38	- 1,38	- 1,38
002 Produktaufwendungen pro Jugendlicher	- 17,67	- 29,07	- 29,07	- 29,07	- 29,07	- 29,07

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sylvia Meier ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten und Kindergartenbusbegleitung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Einwohner / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
365201 Kindergarten	Erträge und Aufwendungen für den Kindergarten	
365202 Kindergartenbusbegleitung	Erträge und Aufwendungen zur Kindergartenbusbegleitung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	
002	Produktaufwendungen Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	
003	Einwohner	
004	Kindergartenkinder	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil pro Einwohner	
002	Gesamtbedarf pro Kindergartenkind	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	876.771	980.581	932.789	932.786	932.420	932.369	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land							
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	876.771	962.103	914.251	914.251	914.151	914.151	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		18.478	18.538	18.535	18.269	18.218	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.704	25.500	13.500	13.500	13.500	13.500	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** viele 2 Jährige beitragsfrei	25.290	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
434100 Beteiligung Essenskosten aus Bildungs- und Teilhabepaket	414	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.311	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441400 Beteiligung Essenskosten	25.311	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.268	52.103	2.251	2.251	2.151	2.151
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	91.668	50.000				
442900 von Sonstigen	600	2.103	2.251	2.251	2.151	2.151
E7 Sonstige laufende Erträge	5.024					
469999 periodenfremde Erträge	5.024					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.079</b>	<b>1.093.184</b>	<b>978.540</b>	<b>978.537</b>	<b>978.071</b>	<b>978.020</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097.693	1.070.060	1.153.505	1.153.505	1.153.505	1.153.505
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	806.968	781.665	888.545	888.545	888.545	888.545
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.711	42.395	100	100	100	100
502910 Sonstige - Vergütungen ** Vertretung		200	200	200	200	200
502910 Sonstige - Vergütungen ** Vertretungskräfte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
503200 Arbeitnehmer	65.546	62.100	68.755	68.755	68.755	68.755
504200 Arbeitnehmer	168.101	167.910	180.045	180.045	180.045	180.045
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	7.886	8.030	8.100	8.100	8.100	8.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	176	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
508200 Arbeitnehmer	33.305					
509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.989	48.800	60.700	53.200	53.200	53.220
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	4.671	5.200	5.200	5.200	5.200	5.220
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	624	900	900	900	900	900
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.165	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.908	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.350	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	70					
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 ** Erhöhung punktuell für 2022 zur Instandsetzung von Flucht- und Rettungstüren sowie dem Einbau von elektronischen Türzylinder	6.648	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.138		2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.883	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** in 2022 auch enthalten mobile Endgeräte für Kindergarten	4.309	2.000	5.500	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	9.840	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524410 Verbrauchsmaterial Kindergärten	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	198					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	243	2.300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		28.004	28.310	27.814	27.019	26.586

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534200 mit sozialen Einrichtungen		25.255	25.407	24.912	24.381	24.329
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.749	2.903	2.902	2.638	2.257
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.127</b>	<b>15.610</b>	<b>34.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Pauschalbeitrag für Stellenausschreibungen	2.240	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.974	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	280	550	550	550	550	550
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.107	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	925	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenz für Programm " Kita im Blick"	661	700	700	700	700	700
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	130	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	736	600	600	600	600	600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	253	600	600	600	600	600
563300 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** 15.000 € enthalten für Netzwerk und Telefonverkabelung im Kindergarten	1.152	1.300	16.300	1.300	1.300	1.300
563700 Bankgebühren	83	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.586	2.160	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157.809</b>	<b>1.162.474</b>	<b>1.277.165</b>	<b>1.254.169</b>	<b>1.253.374</b>	<b>1.252.961</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 132.730</b>	<b>- 69.290</b>	<b>- 298.625</b>	<b>- 275.632</b>	<b>- 275.303</b>	<b>- 274.941</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 132.730</b>	<b>- 69.290</b>	<b>- 298.625</b>	<b>- 275.632</b>	<b>- 275.303</b>	<b>- 274.941</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 9.695</b>	<b>- 11.237</b>	<b>- 10.752</b>	<b>- 10.425</b>	<b>- 10.425</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 132.730</b>	<b>- 78.985</b>	<b>- 309.862</b>	<b>- 286.384</b>	<b>- 285.728</b>	<b>- 285.366</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 137.632</b>	<b>- 69.459</b>	<b>- 300.090</b>	<b>- 277.105</b>	<b>- 276.978</b>	<b>- 276.998</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	26.000	2.500	2.500	2.500
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** pauschaler Ansatz und Ausstattung Zeiterfassungsgerät und Kühl/Gefrierkombination		2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungskosten Aufzug 15.000 € und Notausstieg (5.000 €)			20.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.808					
788100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.808					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.808</b>	<b>2.500</b>	<b>26.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.192</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 135.441</b>	<b>- 71.959</b>	<b>- 326.090</b>	<b>- 279.605</b>	<b>- 279.478</b>	<b>- 279.498</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## 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 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erhöhung punktuell für 2022 zur Instandsetzung von Flucht- und Rettungstüren sowie dem Einbau von elektronischen Türzylinder
365201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2022 auch enthalten mobile Endgeräte für Kindergarten
365201 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Pauschalbeitrag für Stellenausschreibungen
365201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenz für Programm " Kita im Blick"
365201 . 563400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	15.000 € enthalten für Netzwerk und Telefonverkabelung im Kindergarten
365201 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	viele 2 Jährige beitragsfrei
365201 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Vertretungskräfte
365201 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020 - 10.000 € anteilige Planungskosten (Sanierung/Erweiterung Kita) 2020 - 2.000 € Fingerklemmschutz 2020 - 1.500 € Türsprechanlage
365201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020 - 3.000 € Anschaffung von Kinder / und Erzieherstühlen 2020 - 700 € Notebook inkl. Microsoft Office (Hardwareaustausch) 2020 - 1.000 € Klimageräte (2 Geräte je ca. 500 €)
365201 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2000 € Sprachförderung
365201 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Lizenz für Programm " Kita im Blick"
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	pauschaler Ansatz und Ausstattung Zeiterfassungsgerät und Kühl/Gefrierkombination
365201 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Aufzug 15.000 € und Notausstieg (5.000 €)
365202 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Vertretung
365202 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Vertretung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	1.025.078,64	1.093.184,00	978.540,00	978.537,00	978.071,00	978.020,00
002 Produktaufwendungen Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	1.157.808,60	1.172.169,00	1.288.402,00	1.264.921,00	1.263.799,00	1.263.386,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
004 Kindergartenkinder [KiGaK]	79	86	81	81	81	81

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 74,69	- 43,49	- 170,63	- 157,70	- 157,34	- 157,14
002 Gesamtbedarf pro Kindergartenkind	- 1.680,13	- 918,43	- 3.825,46	- 3.535,60	- 3.527,51	- 3.523,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 )  
 Telefonnummer: +49 651 9798 330

**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

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Einrichtungen der Jugendarbeit	
002	Produktaufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtaufwendungen pro Einwohner	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.609	2.601	2.575	2.574	2.572
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.609	2.601	2.575	2.574	2.572
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.609</b>	<b>2.601</b>	<b>2.575</b>	<b>2.574</b>	<b>2.572</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	5.800	8.790	7.790	7.790	7.790
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	172	450	200	200	200	200
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	346	350	350	350	350	350
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen			140	140	140	140
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Mehraufwand für Einbau von elektronischen Türzylinder 1.000 €</i>			1.200	200	200	200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Aufwendungen wegen Beanstandungen aus TÜV-Überprüfung.</i>	67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Kostenerstattung an VG, da an Schulturnhalle angebaut und von dort versorgt wird.</i>			2.900	2.900	2.900	2.900
525900 <i>an Sonstige</i> <i>** für den Jugendraum Mesenich werden 500 € eingeplant</i>		500	500	500	500	500
E11 <b>Abschreibungen</b>		4.236	4.177	3.698	3.525	3.525
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		3.238	3.180	2.746	2.616	2.616
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		998	997	952	909	909
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.286	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Nutzungsentgelt f. Bolz- u. Festplatz Mesenich</i>	734	750	750	750	750	750
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> <i>** sicherheitstechnische Hauptuntersuchung</i>	552	650	650	650	650	650
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.047	11.436	14.367	12.888	12.715	12.715
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 2.047	- 8.827	- 11.766	- 10.313	- 10.141	- 10.143
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 2.047	- 8.827	- 11.766	- 10.313	- 10.141	- 10.143
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 4.075	- 4.817	- 4.609	- 4.468	- 4.468
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	- 2.047	- 12.902	- 16.583	- 14.922	- 14.609	- 14.611
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.055	- 11.275	- 15.007	- 13.799	- 13.658	- 13.658
F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		57.750				
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Zuschuss Land LEADER</i>		57.750				
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		57.750				
F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	7.217	43.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 2020 - Neubau Jugendraum Langsur</i>	7.217	41.000				
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.217	43.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 7.217	14.250	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 9.272	2.975	- 17.507	- 16.299	- 16.158	- 16.158

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

366001 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufwendungen wegen Beanstandungen aus TÜV-Überprüfung.
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 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufwendungen wegen Beanstandungen aus TÜV-Überprüfung.
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 . 525900	an Sonstige	für den Jugendraum Mesenich werden 500 € eingeplant
366002 . 725900	an Sonstige	für den Jugendraum Mesenich werden 500 € eingeplant
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 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land LEADER
366003 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020 - Neubau Jugendraum Langsur

**Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Einrichtungen der Jugendarbeit [EUR]	0,00	2.609,00	2.601,00	2.575,00	2.574,00	2.572,00
002 Produktaufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit [EUR]	2.046,89	15.511,00	19.184,00	17.497,00	17.183,00	17.183,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

**Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen pro Einwohner	- 1,15	- 7,10	- 9,13	- 8,22	- 8,04	- 8,05

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# **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 2022/2023

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		505,00	5.401,00	5.400,00	5.400,00	5.399,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,46	3.500,00	11.613,00	11.606,00	11.599,00	11.599,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.333,46</b>	<b>4.005,00</b>	<b>17.014,00</b>	<b>17.006,00</b>	<b>16.999,00</b>	<b>16.998,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,22	8.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E11	Abschreibungen		2.319,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	602,05	410,00	510,00	510,00	510,00	510,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.767,27</b>	<b>16.429,00</b>	<b>24.973,00</b>	<b>24.973,00</b>	<b>24.973,00</b>	<b>24.973,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.433,81</b>	<b>- 12.424,00</b>	<b>- 7.959,00</b>	<b>- 7.967,00</b>	<b>- 7.974,00</b>	<b>- 7.975,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.433,81</b>	<b>- 12.424,00</b>	<b>- 7.959,00</b>	<b>- 7.967,00</b>	<b>- 7.974,00</b>	<b>- 7.975,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 281,00</b>	<b>- 1.606,00</b>	<b>- 1.536,00</b>	<b>- 1.489,00</b>	<b>- 1.489,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.433,81</b>	<b>- 12.705,00</b>	<b>- 9.565,00</b>	<b>- 9.503,00</b>	<b>- 9.463,00</b>	<b>- 9.464,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.040,59</b>	<b>- 10.891,00</b>	<b>- 5.103,00</b>	<b>- 5.040,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.040,59</b>	<b>- 10.891,00</b>	<b>- 5.103,00</b>	<b>- 5.040,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
424101 Sportplatz	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Kommunale Sportstätten	
002	Produktaufwendungen Kommunale Sportstätten	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtaufwendungen pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		505	5.401	5.400	5.400	5.399
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		505	5.401	5.400	5.400	5.399
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333	3.500	11.613	11.606	11.599	11.599
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.333					
442900 von Sonstigen		3.500	11.613	11.606	11.599	11.599
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.333</b>	<b>4.005</b>	<b>17.014</b>	<b>17.006</b>	<b>16.999</b>	<b>16.998</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.860	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	450	600	600	600	600	600
522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	155	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
** Gasheizung seit 2017						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.138		500	500	500	500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	221		400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10		100	100	100	100
E11 Abschreibungen		2.319	9.863	9.863	9.863	9.863
534500 mit Sportanlagen		1.936	9.480	9.480	9.480	9.480
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	602	410	510	510	510	510
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Erhöhung VS	491	410	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.767	16.429	24.973	24.973	24.973	24.973
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.434	- 12.424	- 7.959	- 7.967	- 7.974	- 7.975
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.434	- 12.424	- 7.959	- 7.967	- 7.974	- 7.975
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 281	- 1.606	- 1.536	- 1.489	- 1.489
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.434	- 12.705	- 9.565	- 9.503	- 9.463	- 9.464
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.041	- 10.891	- 5.103	- 5.040	- 5.000	- 5.000
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	- 7.041	- 10.891	- 5.103	- 5.040	- 5.000	- 5.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## 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

## Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Kommunale Sportstätten [EUR]	4.333,46	4.005,00	17.014,00	17.006,00	16.999,00	16.998,00
002 Produktaufwendungen Kommunale Sportstätten [EUR]	10.767,27	16.710,00	26.579,00	26.509,00	26.462,00	26.462,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

## Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen pro Einwohner	- 3,62	- 7,00	- 5,27	- 5,23	- 5,21	- 5,21

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis



# **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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.887,00	16.659,00	28.128,00	21.544,00	21.544,00	21.542,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670,00	41.239,00	43.184,00	42.562,00	41.731,00	38.816,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.490,75	66.251,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,66	790,00	39.200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	58.466,82	55.300,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.728,23</b>	<b>180.239,00</b>	<b>229.562,00</b>	<b>183.156,00</b>	<b>182.325,00</b>	<b>179.408,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.253,58	4.912,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.144,26	347.068,00	306.345,00	250.045,00	239.945,00	241.745,00
E11	Abschreibungen		225.728,00	219.144,00	218.519,00	125.382,00	121.093,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.978,96	34.585,00	100.382,00	15.382,00	15.382,00	15.382,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.376,80</b>	<b>615.293,00</b>	<b>636.771,00</b>	<b>494.846,00</b>	<b>391.609,00</b>	<b>389.120,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.648,57</b>	<b>- 435.054,00</b>	<b>- 407.209,00</b>	<b>- 311.690,00</b>	<b>- 209.284,00</b>	<b>- 209.712,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.701,94	16.882,00	29.330,00	27.777,00	26.225,00	24.673,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>31.701,94</b>	<b>16.882,00</b>	<b>29.330,00</b>	<b>27.777,00</b>	<b>26.225,00</b>	<b>24.673,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.946,63</b>	<b>- 418.172,00</b>	<b>- 377.879,00</b>	<b>- 283.913,00</b>	<b>- 183.059,00</b>	<b>- 185.039,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262,25</b>	<b>- 126.011,00</b>	<b>- 142.896,00</b>	<b>- 136.725,00</b>	<b>- 132.555,00</b>	<b>- 132.555,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 72.684,38</b>	<b>- 544.183,00</b>	<b>- 520.775,00</b>	<b>- 420.638,00</b>	<b>- 315.614,00</b>	<b>- 317.594,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.607,25</b>	<b>- 372.053,00</b>	<b>- 362.103,00</b>	<b>- 261.925,00</b>	<b>- 249.207,00</b>	<b>- 252.559,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00		42.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.065,00	472.950,00	43.420,00	859.750,00	11.950,00	11.950,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	146.095,65	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.660,65</b>	<b>521.371,00</b>	<b>133.841,00</b>	<b>908.171,00</b>	<b>60.371,00</b>	<b>60.371,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.618,63	705.000,00	175.000,00	1.092.000,00	10.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.066,02					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Langsur

## Hauptplan 2022/2023

73 Langsur

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.684,65	708.000,00	178.000,00	1.095.000,00	13.000,00	13.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.976,00	- 186.629,00	- 44.159,00	- 186.829,00	47.371,00	47.371,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>56.368,75</u>	<u>- 558.682,00</u>	<u>- 406.262,00</u>	<u>- 448.754,00</u>	<u>- 201.836,00</u>	<u>- 205.188,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

## 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 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 306

### 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.
511002 Bodenordnungen	Bodenordnungen Grewenich, Langsur, Mesenich, Metzdorf

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110

### Grundzahlen:

001	Producterträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
002	Produktaufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
003	Einwohner	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten pro Einwohner	
-----	----------------------------	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	20.000	60.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2022 Entwicklung / Planungen Neubaugebiet (Grewenich/Mesenich) 30.000 € und Rechtsberatung Neubaugebiet Heidenfeld		20.000	60.000			
566300 Säumniszuschläge	2					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2	20.000	60.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2	- 20.000	- 60.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2	- 20.000	- 60.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 60.000</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2	- 20.000	- 60.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.941					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.941					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.941					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.941					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.940</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 60.000</u>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

511001 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2022 Entwicklung / Planungen Neubaugebiet (Grewenich/Mesenich) 30.000 € und Rechtsberatung Neubaugebiet Heidenfeld
511001 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2021 Entwicklung / Planungen Neubaugebiet (Grewenich/Mesenich)

### Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen[EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen[EUR]	1,50	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

### Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 0,00	- 11,01	- 33,04	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Alfred Dewald ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: +49 651 9798 306	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
511301 Dorferneuerung	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Producterträge Dorferneuerung , Städtebauförderung
002	Produktaufwendungen Dorferneuerung , Städtebauförderung
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Gesamtkosten pro Einwohner

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss für Dorfmoderation	9.975 9.975		6.540 6.540			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.975</b>		<b>6.540</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Restzahlung aus Auftrag für Dorfmoderation			3.000 3.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.975</b>		<b>3.540</b>			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.975		3.540			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>9.975</u>		<u>3.540</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.800		3.540			
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>1.800</u>		<u>3.540</u>			

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

511301 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss für Dorfmoderation</i>
511301 . 529200	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Restzahlung aus Auftrag für Dorfmoderation</i>

### Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR]	9.975,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR]	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

### Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	5,61	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5221	Wohnungsbauförderung	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Georg Schmeltzle ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: +49 651 9798 208	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / Bürger / Bauwillige / Junge Familien	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5221</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
001	Producterträge Wohnungsbauförderung
002	Produktaufwendungen Wohnungsbauförderung
003	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Anteil pro Einwohner

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.000	3.000			
	541900 an Sonstige ** Förderprogramm Zuschuss für Familien Neuschaffung von Wohnraum			3.000	3.000	3.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
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>- 1.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:

522101 . 541900	an Sonstige	Förderprogramm Zuschuss für Familien Neuschaffung von Wohnraum
522101 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Förderprogramm Zuschuss für Familien Neuschaffung von Wohnraum

### Auswertung Grundzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Wohnungsbauförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wohnungsbauförderung [EUR]	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

### Auswertung Kennzahlen 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 1,13	- 1,65	- 1,65	- 1,65	- 1,65	- 1,65

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2022 / 2023

### 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 ( Techn. Betriebe )  
Telefonnummer: +49 651 9798 703

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze

#### Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer

### II. Leistung

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

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

#### Grundzahlen:

001	Producterträge Gemeindestraßen	
002	Produktaufwendungen Gemeindestraßen	
003	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten pro Einwohner	
-----	-------------------------------	--

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.957	7.956	7.956	7.956	7.956
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.957	7.956	7.956	7.956	7.956
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.144	29.547	29.505	29.196	26.707
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		28.144	29.547	29.505	29.196	26.707
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.000			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Fluthilfe für Straßenbeleuchtung			25.000			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Fluthilfe Land Rheinland-Pfalz			11.000			
E7 Sonstige laufende Erträge	44.834	46.500	44.000	44.000	44.000	44.000
462500 Konzessionsabgaben	43.188	46.500	44.000	44.000	44.000	44.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
469999 <i>periodenfremde Erträge</i>	1.647					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.834</b>	<b>82.601</b>	<b>117.503</b>	<b>81.461</b>	<b>81.152</b>	<b>78.663</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.949	179.270	162.290	126.290	126.290	126.290
522100 <i>Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	17.980	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
522200 <i>Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	85	100	90	90	90	90
522300 <i>Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	61	70	100	100	100	100
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500				
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523370 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	41.150	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erneuerung Straßenbeleuchtung in Langsur Sauerstraße im Rahmen der Flut</i>	11.019	11.000	37.000	12.000	12.000	12.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sauerstraße im Rahmen der Flut 11.000 €</i>	4.935	100.000	61.000	50.000	50.000	50.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßenschilder</i>	278	1.000	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	440					
E11 Abschreibungen		101.088	87.272	86.813	76.684	72.396
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		5.849	5.635	5.633	5.316	5.220
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		2.267	2.267	2.267	2.267	2.267
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		88.540	74.938	74.481	64.669	60.477
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		751	751	751	751	751
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		1.811	1.811	1.811	1.811	1.811
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129	105	150	150	150	150
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	129	105	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.077</b>	<b>280.463</b>	<b>249.712</b>	<b>213.253</b>	<b>203.124</b>	<b>198.836</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.243</b>	<b>- 197.862</b>	<b>- 132.209</b>	<b>- 131.792</b>	<b>- 121.972</b>	<b>- 120.173</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.243</b>	<b>- 197.862</b>	<b>- 132.209</b>	<b>- 131.792</b>	<b>- 121.972</b>	<b>- 120.173</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 56.625</b>	<b>- 66.470</b>	<b>- 63.600</b>	<b>- 61.660</b>	<b>- 61.660</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 31.243</b>	<b>- 254.487</b>	<b>- 198.679</b>	<b>- 195.392</b>	<b>- 183.632</b>	<b>- 181.833</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.795</b>	<b>- 189.500</b>	<b>- 148.910</b>	<b>- 146.040</b>	<b>- 144.100</b>	<b>- 144.100</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		462.950	33.420	849.750	1.950	1.950

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** 2021 - Beiträge 90 % abzüglich der Beiträge der bereits voll erschlossenen Grundstücke</i>		20.000		31.500	406.800	
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge</i>		1.950	1.920	1.950	1.950	1.950
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Beiträge 70 %</i>		441.000		441.000		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>462.950</b>	<b>33.420</b>	<b>849.750</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	6.659	660.000	35.000	1.082.000		
785320 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	4.392					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022 Planungskosten Endausbau Straße Brüderberg 2023 Herstellung der Verkehrsanlagen, Grundlage BK 2016 mit Anpassung lt. Baukostenindex</i>		30.000	35.000	452.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung aus 2020-2021</i>	2.267	630.000		630.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.659</b>	<b>663.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.659</b>	<b>- 200.050</b>	<b>- 4.580</b>	<b>- 235.250</b>	<b>- 1.050</b>	<b>- 1.050</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.454</b>	<b>- 389.550</b>	<b>- 153.490</b>	<b>- 381.290</b>	<b>- 145.150</b>	<b>- 145.150</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Fluthilfe Land Rheinland-Pfalz</i>
541101 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Sauerstraße im Rahmen der Flut 11.000 €</i>
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 % abzüglich der Beiträge der bereits voll erschlossenen Grundstücke</i>
541101 . 682650	<i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	<i>Beiträge 70 %</i>
541101 . 723310	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>2020 - 5.500 € Erhöhung Schrammborde Kapellenstr. Grewenich 2020 - 2.000 € Erhöhung Geländeranlage Metzdorf Uferstraße</i>
541101 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2020 50.000 € pauschal 2021 50.000 € Wasserbilligerstr. Sanierung abfräsen teilw. außerhalb OD</i>
541101 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Straßenschilder</i>
541101 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2022 Planungskosten Endausbau Straße Brüderberg 2023 Herstellung der Verkehrsanlagen, Grundlage BK 2016 mit Anpassung lt. Baukostenindex</i>
541101 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Neuveranschlagung aus 2020-2021</i>
541102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Fluthilfe für Straßenbeleuchtung</i>
541102 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung in Langsur Sauerstraße im Rahmen der Flut</i>
541102 . 682650	<i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	<i>Beiträge</i>
541102 . 784100	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>pauschaler Ansatz Straßenbeleuchtung</i>

**Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Gemeindestraßen [EUR]	44.834,37	82.601,00	117.503,00	81.461,00	81.152,00	78.663,00
002 Produktaufwendungen Gemeindestraßen [EUR]	76.077,42	337.088,00	316.182,00	276.853,00	264.784,00	260.496,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

**Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 17,58	- 140,14	- 109,40	- 107,59	- 101,12	- 100,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( Techn. Betriebe ) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Beschäftigte / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
002	Produktaufwendungen Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.252	44			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.252</b>	<b>44</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige - Vergütungen ** Ferienjobber		500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.220 430	3.750 1.000	3.000 1.000	3.000 1.000	3.000 1.000	3.000 1.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	546	500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500				
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		250				
E11 <i>Abschreibungen</i>		3.793	108			
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		3.633				
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		160	108			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220</b>	<b>8.043</b>	<b>3.608</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 6.791</b>	<b>- 3.564</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 6.791</b>	<b>- 3.564</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 41.311</b>	<b>- 48.167</b>	<b>- 46.087</b>	<b>- 44.681</b>	<b>- 44.681</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 48.102</b>	<b>- 51.731</b>	<b>- 49.587</b>	<b>- 48.181</b>	<b>- 48.181</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.213</b>	<b>- 45.561</b>	<b>- 51.667</b>	<b>- 49.587</b>	<b>- 48.181</b>	<b>- 48.181</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.213</b>	<b>- 45.561</b>	<b>- 51.667</b>	<b>- 49.587</b>	<b>- 48.181</b>	<b>- 48.181</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

551001 . 502910	<i>Sonstige - Vergütungen</i>	<i>Ferienjobber</i>
551001 . 702910	<i>Sonstige - Vergütungen</i>	<i>Ferienjobber</i>

## Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	0,00	1.252,00	44,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Öffentliches Grün, Landschaftsbau [EUR]	1.219,70	49.354,00	51.775,00	49.587,00	48.181,00	48.181,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

## Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 0,69	- 26,49	- 28,49	- 27,31	- 26,53	- 26,53



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( Techn. Betriebe ) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
552110      Außengebietsentwässerung	Leistungen für die Unterhaltung von der Außengebietsentwässerung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
002	Producterträge Gewässerunterhaltung	
003	Produktaufwendungen Gewässerunterhaltung	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Bedarf je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** pauschaler Ansatz</i>	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:**

552110 . 562510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen pauschaler Ansatz - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>					
552110 . 762510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 2020 - 40.000 € Hochwasserschutzkonzept - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 2020/2021 je 5.000 € Untersuchungen im Bereich Außengebietsentwässerung Ausbau K2 OD Mesenich</i>					

**Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Produkterträge Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Produktaufwendungen Gewässerunterhaltung [EUR]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Bedarf je Einwohner	0,00	- 2,75	- 2,75	- 2,75	- 2,75	- 2,75

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

## 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 ( Stabsbereich )  
Telefonnummer: +49 651 9798 106

### 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

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530

### Grundzahlen:

001	Produkerträge Bestattungswesens	
002	Produktaufwendungen Bestattungswesens	
003	Einwohner	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwand Bestattungswesens pro Einwohner	
-----	---	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		281	281	281	281	279
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		281	281	281	281	279
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670	13.095	13.637	13.057	12.535	12.109
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.670	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		8.795	9.337	8.757	8.235	7.809
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44					
442900 von Sonstigen	44					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.714</b>	<b>13.376</b>	<b>13.918</b>	<b>13.338</b>	<b>12.816</b>	<b>12.388</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128	150	150	150	150	150

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	128	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613	29.220	27.720	27.720	17.720	17.720
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	206	250	350	350	350	350
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	- 15	100	100	100	100	100
** Friedhof Metzdorf						
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.093	800	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	131	370	370	370	370	370
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	5.034	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2022/2023 jeweils 10.000 € Planung Friedhof Langsur	716	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58	1.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		3.905	4.125	4.123	3.737	3.736
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.811	3.811	3.809	3.423	3.423
539900 Sonstige Abschreibungen		94	314	314	314	313
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	418	325	407	407	407	407
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	360	305	380	380	380	380
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Kapellchen	24	20	27	27	27	27
569999 periodenfremder Aufwand	33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.158	33.600	32.402	32.400	22.014	22.013
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.445	- 20.224	- 18.484	- 19.062	- 9.198	- 9.625
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.445	- 20.224	- 18.484	- 19.062	- 9.198	- 9.625
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.639	- 24.083	- 23.043	- 22.341	- 22.341
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.445	- 41.863	- 42.567	- 42.105	- 31.539	- 31.966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.696	- 47.034	- 48.060	- 47.020	- 36.318	- 36.318
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682700 Grabnutzungsentgelte	12.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.170		5.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Zaunanlage FH Metzdorf und FH Grewenich	5.170					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Friedhofsweg Friedhof Mesenich			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.895	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.199	- 37.034	- 43.060	- 37.020	- 26.318	- 26.318

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

553001 . 522100	Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Friedhof Metzdorf
553001 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2022/2023 jeweils 10.000 € Planung Friedhof Langsur
553001 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kapellchen
553001 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Friedhof Metzdorf
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2020/2021 10.000 € Planung Friedhof Langsur
553001 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kapellchen
553001 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Zaunanlage FH Metzdorf und FH Grewenich
553001 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Friedhofsweg Friedhof Mesenich
553003 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020 - Leichenhalle Langsur Fenster/Holzanzstrich 2020 - LH Metzdorf Tür

## Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Bestattungswesens [EUR]	7.713,66	13.376,00	13.918,00	13.338,00	12.816,00	12.388,00
002 Produktaufwendungen Bestattungswesens [EUR]	10.158,26	55.239,00	56.485,00	55.443,00	44.355,00	44.354,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

## Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwand Bestattungswesens pro Einwohner	- 1,38	- 23,05	- 23,44	- 23,19	- 17,37	- 17,60

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Otmar Coura ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Bürger / Jagdgenossenschaften / Forstverwaltung		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Produkterträge Forstwirtschaft	
002	Produktaufwendungen Forstwirtschaft	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil je Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.912 3.912				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 Sonstige- Holzverkauf	16.439 16.439	62.751 62.751	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000
E7	Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 469999 periodenfremde Erträge	13.482 10.197 3.286	8.800 8.800	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.833</b>	<b>71.551</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	33.330	75.593 5.805	44.050 3.000	44.050 3.000	44.050 3.000

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.739	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			50	50	50	50
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	8.578	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
525440 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	155	36.288	31.000	31.000	31.000	31.000
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	21.858	17.500	500	500	500	500
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.969	3.170	3.190	3.190	3.190	3.190
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100					
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.</i>		50	50	50	50	50
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	200	230	250	250	250	250
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	136	140	140	140	140	140
568100 <i>Grundsteuer</i>	731	750	750	750	750	750
569999 <i>periodenfremder Aufwand</i>	650					
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	37.299	78.763	47.240	47.240	47.240	47.240
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 3.466	- 7.212	24.760	24.760	24.760	24.760
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 3.466	- 7.212	24.760	24.760	24.760	24.760
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	- 3.466	- 7.212	24.760	24.760	24.760	24.760
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 4.607	- 7.212	24.760	24.760	24.760	24.760
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 4.607	- 7.212	24.760	24.760	24.760	24.760

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Forstwirtschaft [EUR]	33.833,20	71.551,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
002 Produktaufwendungen Forstwirtschaft [EUR]	37.299,17	78.763,00	47.240,00	47.240,00	47.240,00	47.240,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

### Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 1,95	- 3,97	13,63	13,63	13,63	13,63

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Rausch ( Techn. Betriebe ) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555901      Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen	
555902      Rad- und Wanderwege	Herstellung und Unterhaltung der Radwege und Wanderwege	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
002	Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Gesamtaufwendungen pro Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		738	6.773	6.773	6.773	6.773
E6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Fluthilfe Land Rheinland-Pfalz</i>		738	6.773	6.773	6.773	6.773
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>738</b>	<b>9.973</b>	<b>6.773</b>	<b>6.773</b>	<b>6.773</b>
E10      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.866	24.500	22.000	19.500	19.500	19.500



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>** 2.000 € pauschaler Ansatz</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** 3.200 € Stahlgeländer</i> <i>Sauertalradweg, ggf. Erstattung durch Wiederaufbauhilfe</i>	187	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.679	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen		85.569	96.498	96.442	13.820	13.820
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>			10.929	10.929	10.929	10.929
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		85.569	85.569	85.513	2.891	2.891
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.866</b>	<b>110.069</b>	<b>118.498</b>	<b>115.942</b>	<b>33.320</b>	<b>33.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.866</b>	<b>- 109.331</b>	<b>- 108.525</b>	<b>- 109.169</b>	<b>- 26.547</b>	<b>- 26.547</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.866</b>	<b>- 109.331</b>	<b>- 108.525</b>	<b>- 109.169</b>	<b>- 26.547</b>	<b>- 26.547</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.794</b>	<b>- 2.248</b>	<b>- 2.151</b>	<b>- 2.085</b>	<b>- 2.085</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.866</b>	<b>- 113.125</b>	<b>- 110.773</b>	<b>- 111.320</b>	<b>- 28.632</b>	<b>- 28.632</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.866</b>	<b>- 28.294</b>	<b>- 21.048</b>	<b>- 21.651</b>	<b>- 21.585</b>	<b>- 21.585</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			42.000			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			42.000			
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	70.733					
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	70.733					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.733</b>		<b>42.000</b>			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	10.790		85.000			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			85.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	10.790					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.790</b>		<b>85.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.943</b>		<b>- 43.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>55.077</b>	<b>- 28.294</b>	<b>- 64.048</b>	<b>- 21.651</b>	<b>- 21.585</b>	<b>- 21.585</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

555901 . 523310	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>2.000 € pauschaler Ansatz Reparaturen Brücken</i>
555901 . 723310	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>2.000 € pauschaler Ansatz Reparaturen Brücken</i>
555902 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Fluthilfe Land Rheinland-Pfalz</i>
555902 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.200 € Stahlgeländer Sauertalradweg, ggf. Erstattung durch Wiederaufbauhilfe</i>

### Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	0,00	738,00	9.973,00	6.773,00	6.773,00	6.773,00

**Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	4.866,44	113.863,00	120.746,00	118.093,00	35.405,00	35.405,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

**Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen pro Einwohner	- 2,74	- 62,29	- 61,00	- 61,30	- 15,77	- 15,77

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022 / 2023

## 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

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

### Grundzahlen:

001	Producterträge kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
002	Produktaufwendungen kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
003	Einwohner	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil pro Einwohner	
-----	----------------------	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.431	6.534	6.534	6.534	6.534
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.431	6.534	6.534	6.534	6.534
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052	3.500	3.050	3.050	3.050	3.050
441200 Mieten und Pachten	1.052	3.500	3.050	3.050	3.050	3.050
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	790				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30					
442900 von Sonstigen	140	790				
E7 Sonstige laufende Erträge	150					
462910 Sonstige - Spenden	150					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372</b>	<b>10.721</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.125	4.262	7.250	7.250	7.250	7.250
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.844	3.050	5.315	5.315	5.315	5.315
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22	20	20	20	20	20
503200 Arbeitnehmer	218	202	255	255	255	255
504200 Arbeitnehmer	1.006	880	1.515	1.515	1.515	1.515
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	24	40	80	80	80	80
509910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	11	70	65	65	65	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.853	33.420	40.970	29.170	29.070	30.870
522100 Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	3.505	4.850	4.250	4.250	4.250	4.250
522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wärmespeicherstrom						
522200 Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	677	1.100	950	950	950	950
522300 Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.212	2.750	2.650	2.650	2.650	2.650
522400 Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	199	700	500	500	400	400
522500 Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.815	9.500	17.000	8.200	8.200	10.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.250	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	776	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	132	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
** zusätzlich 1 elektronischer Türzylinder						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	385	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
** zusätzliohn 1 elektronischer Türzylinder						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.528	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
** 2.000 € für elektronische Türzylinder						
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	310	700	700	700	700	700
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	694					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		31.373	31.141	31.141	31.141	31.141
534900 mit sonstigen Gebäuden		30.797	30.642	30.642	30.642	30.642
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		327	327	327	327	327

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		249	172	172	172	172
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.610	3.735	29.735	4.735	4.735	4.735
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Tankmiete und Servicepauschale	367	140	240	240	240	240
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kosten für Machbarkeitsstudie Nutzung Grundstück "Dorfmitte" Mesenich			25.000			
563400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	214	220	230	230	230	230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.894	3.210	4.200	4.200	4.200	4.200
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	105					
566300 Säumniszuschläge	31					
568100 Grundsteuer		65	65	65	65	65
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.589</b>	<b>72.790</b>	<b>109.096</b>	<b>72.296</b>	<b>72.196</b>	<b>73.996</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.217</b>	<b>- 62.069</b>	<b>- 99.512</b>	<b>- 62.712</b>	<b>- 62.612</b>	<b>- 64.412</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.217</b>	<b>- 62.069</b>	<b>- 99.512</b>	<b>- 62.712</b>	<b>- 62.612</b>	<b>- 64.412</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262</b>	<b>- 2.642</b>	<b>- 1.928</b>	<b>- 1.844</b>	<b>- 1.788</b>	<b>- 1.788</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 66.954</b>	<b>- 64.711</b>	<b>- 101.440</b>	<b>- 64.556</b>	<b>- 64.400</b>	<b>- 66.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.266</b>	<b>- 39.769</b>	<b>- 76.833</b>	<b>- 39.949</b>	<b>- 39.793</b>	<b>- 41.593</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500					
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	500					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000	50.000	10.000	10.000	10.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** hier enthalten 5.000 € für neue Bestuhlung.		2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2022 - Planungskosten		35.000	35.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.066					
788100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.066					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.066</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.566</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 68.832</b>	<b>- 84.769</b>	<b>- 126.833</b>	<b>- 49.949</b>	<b>- 49.793</b>	<b>- 51.593</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

573101 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000 € für elektronische Türzylinder
-----------------	--	---------------------------------------

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

573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020 - 32.500 € Austausch Boden Kulturhalle 2020 - 4.500 € Dachanschluss zwischen Kulturhalle und Proberaum 2020 - 1.600 € Dachrinne abdichten
573102 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Kosten für Machbarkeitsstudie Nutzung Grundstück "Dorfmitte" Mesenich
573102 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020 - 3.000 € Reparaturen am Dachstuhl
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	hier enthalten 5.000 € für neue Bestuhlung.
573102 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022 - Planungskosten
573103 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	ILV von Mietwohnung Metzendorf
573103 . 522101	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	Wärmespeicherstrom
573103 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	zusätzlich 1 elektronischer Türzylinder
573103 . 698100	Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	ILV von Mietwohnung Metzendorf
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	zusätzliche 1 elektronischer Türzylinder
573104 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Tankmiete und Servicepauschale
573104 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Tankmiete

## Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	1.634,25	11.171,00	9.584,00	9.584,00	9.584,00	9.584,00
002 Produktaufwendungen kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen [EUR]	68.588,71	75.882,00	111.024,00	74.140,00	73.984,00	75.784,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

## Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 37,68	- 35,63	- 55,86	- 35,55	- 35,46	- 36,45

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022 / 2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
573201 Solarpark Langsur GmbH i.G.	
573203 Brunnenanlage	Erträge und Aufwendungen für die gemeindl. Brunnenanlage

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732

<b>Grundzahlen:</b>		
001	Erträge aller kommunalen Einrichtungen	
002	Aufwendungen aller kommunalen Einrichtungen	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Kosten pro Einwohner	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000			
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>			3.000			
** <i>Erneuerung Wasserleitung und Absperrvorrichtung Brunnenanlage Metzdorf</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 3.000</b>			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.702	16.882	29.330	27.777	26.225	24.673
471200 <i>von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	18.435	16.882	15.330	13.777	12.225	10.673
473100 <i>Gewinnausschüttung einer Beteiligung</i>	13.267		14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>31.702</b>	<b>16.882</b>	<b>29.330</b>	<b>27.777</b>	<b>26.225</b>	<b>24.673</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.702</b>	<b>16.882</b>	<b>26.330</b>	<b>27.777</b>	<b>26.225</b>	<b>24.673</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>31.702</b>	<b>16.882</b>	<b>26.330</b>	<b>27.777</b>	<b>26.225</b>	<b>24.673</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.702</b>	<b>16.882</b>	<b>26.330</b>	<b>27.777</b>	<b>26.225</b>	<b>24.673</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	65.421	48.421	48.421	48.421	48.421	48.421
686120 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile</i>	17.000					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
687223 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.421	48.421	48.421	48.421	48.421	48.421
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.421</b>	<b>48.421</b>	<b>48.421</b>	<b>48.421</b>	<b>48.421</b>	<b>48.421</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.421</b>	<b>48.421</b>	<b>48.421</b>	<b>48.421</b>	<b>48.421</b>	<b>48.421</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>97.124</b>	<b>65.303</b>	<b>74.751</b>	<b>76.198</b>	<b>74.646</b>	<b>73.094</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

573203 . 523110 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Erneuerung Wasserleitung und Absperrvorrichtung Brunnenanlage Metzdorf und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*

### Auswertung Grundzahlen 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge aller kommunalen Einrichtungen [EUR]	31.701,94	16.882,00	29.330,00	27.777,00	26.225,00	24.673,00
002 Aufwendungen aller kommunalen Einrichtungen [EUR]	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

### Auswertung Kennzahlen 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	17,84	9,30	14,50	15,30	14,44	13,59



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Feriengäste / Bürger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
575201	Tourismus	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Producterträge Tourismus	
002	Produktaufwendungen Tourismus	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Anteil/Einwohner	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	1.315	315	315	315	315
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		1.000				
	** <i>Unterhaltung Wanderwege eingerechnet in Rad- und Wanderwege an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>						
	525440	314	315	315	315	315	315
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.852	2.250	1.900	1.900	1.900	1.900
	563500 <i>Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i>		400				
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.852	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	** <i>Mitgliedsbeiträge</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166</b>	<b>3.565</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.166</b>	<b>- 3.565</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.166</b>	<b>- 3.565</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.166</u>	<u>- 3.565</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.215</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.166	- 3.565	- 2.215	- 2.215	- 2.215	- 2.215
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>- 2.166</u>	<u>- 3.565</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.215</u>	<u>- 2.215</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

575201 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Wanderwege eingerechnet in Rad- und Wanderwege
575201 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge
575201 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Wanderwege
575201 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige	Anzeige im Gastgeber
575201 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge

**Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Tourismus [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Tourismus [EUR]	2.165,60	3.565,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816

**Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil/Einwohner	- 1,22	- 1,96	- 1,22	- 1,22	- 1,22	- 1,22

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# **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 2022/2023

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.081.650,91	1.110.252,00	1.091.200,00	1.188.542,00	1.132.000,00	1.151.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	814.180,00	706.562,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.830,91</b>	<b>1.816.814,00</b>	<b>1.797.700,00</b>	<b>1.895.042,00</b>	<b>1.838.500,00</b>	<b>1.857.500,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.308.221,86	1.317.867,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 693.207,91					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.013,95</b>	<b>1.317.867,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.816,96</b>	<b>498.947,00</b>	<b>349.700,00</b>	<b>447.042,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>409.500,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	607,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.991,25	32.719,00	24.830,00	24.284,00	28.347,00	26.109,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 33.384,25</b>	<b>- 32.719,00</b>	<b>- 24.730,00</b>	<b>- 24.184,00</b>	<b>- 28.247,00</b>	<b>- 26.009,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.247.432,71</b>	<b>466.228,00</b>	<b>324.970,00</b>	<b>422.858,00</b>	<b>362.253,00</b>	<b>383.491,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.247.432,71</b>	<b>466.228,00</b>	<b>324.970,00</b>	<b>422.858,00</b>	<b>362.253,00</b>	<b>383.491,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>498.026,26</b>	<b>466.228,00</b>	<b>324.970,00</b>	<b>422.858,00</b>	<b>362.253,00</b>	<b>383.491,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>498.026,26</b>	<b>466.228,00</b>	<b>324.970,00</b>	<b>422.858,00</b>	<b>362.253,00</b>	<b>383.491,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2022 / 2023

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**  
Natalia Goss ( Fachbereich 3 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 170

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
116201      Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 125

**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	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

<b>Grundzahlen:</b>	
001	Producterträge
002	Einwohner
003	Produktaufwendungen

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
001	Anteil je Einwohner

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.081.651	1.110.252	1.091.200	1.188.542	1.132.000	1.151.000
401100 Grundsteuer A ** 2022 Hebesatz = 375 % 2023 Hebesatz = 420 %	16.947	17.300	16.700	18.700	16.700	16.700
401200 Grundsteuer B ** 2022 Hebesatz = 450 %; 2023 Hebesatz = 550 %	170.713	172.000	177.000	216.000	177.000	177.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 2022 Hebesatz = 380 %; 2023 Hebesatz = 415 %	386.844	400.000	400.000	436.842	400.000	400.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	45.233					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 11.629					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2021	391.035	433.787	416.000	432.000	452.000	470.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung Nov. 2021	32.303	32.105	28.000	29.000	29.000	29.000
403300 Hundesteuer	9.284	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
404300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	200					
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Steuerschätzung Nov. 2021	40.721	45.060	43.000	45.500	46.800	47.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	814.180	706.562	706.500	706.500	706.500	706.500
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	705.011	706.562	706.500	706.500	706.500	706.500
413200 vom Land	109.169					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895.831</b>	<b>1.816.814</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.895.042</b>	<b>1.838.500</b>	<b>1.857.500</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.308.222	1.317.867	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
543100 Gewerbesteuerumlage	31.634	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43 v.H.	680.847	681.529	729.000	729.000	729.000	729.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 40 v.H.	595.741	596.338	679.000	679.000	679.000	679.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 619.031					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 619.031					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.191</b>	<b>1.317.867</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.448.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.640</b>	<b>498.947</b>	<b>349.700</b>	<b>447.042</b>	<b>390.500</b>	<b>409.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.206.640</b>	<b>498.947</b>	<b>349.700</b>	<b>447.042</b>	<b>390.500</b>	<b>409.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.206.640</b>	<b>498.947</b>	<b>349.700</b>	<b>447.042</b>	<b>390.500</b>	<b>409.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>531.137</b>	<b>498.947</b>	<b>349.700</b>	<b>447.042</b>	<b>390.500</b>	<b>409.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>531.137</b>	<b>498.947</b>	<b>349.700</b>	<b>447.042</b>	<b>390.500</b>	<b>409.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
611001 . 401100	Grundsteuer A	2022 Hebesatz = 375 % 2023 Hebesatz = 420 %
611001 . 401200	Grundsteuer B	2022 Hebesatz = 450 %; 2023 Hebesatz = 550 %
611001 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2022 Hebesatz = 380 %; 2023 Hebesatz = 415 %
611001 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2021
611001 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Nov. 2021
611001 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz = 375 %
611001 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz = 450 %
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz = 380 %
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2019
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Nov. 2019



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

611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43 v.H.
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 v.H.
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	44 v.H.
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	38,5 v.H.
611004 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Nov. 2021
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Nov. 2019

**Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	1.895.830,91	1.816.814,00	1.797.700,00	1.895.042,00	1.838.500,00	1.857.500,00
002 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
003 Produktaufwendungen [EUR]	689.190,65	1.317.867,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00

**Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	679,03	274,75	192,57	246,17	215,03	225,50

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

## 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 )  
Telefonnummer: +49 651 9798 125

### 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	

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

### Grundzahlen:

001	Producterträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
002	Produktaufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
003	Einwohner	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Anteil je Einwohner	
-----	---------------------	--

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 74.177					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 74.177					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.177</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.177</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	607 607		100 100	100 100	100 100	100 100	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.991	32.719	24.830	24.284	28.347	26.109	
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Einheitskasse Zinsen	622	500	500	500	500	500	
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	25.263	18.085	20.660	18.974	17.288	15.601	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.474	5.097	1.495	1.097	1.008	919	
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.599	2.137	1.675	1.213	751	289	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33	500	500	500	500	500	
579900 Sonstige ** Zinsen neues Darlehen Aufnahme aus HH 18/19		6.400		2.000	8.300	8.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.384	- 32.719	- 24.730	- 24.184	- 28.247	- 26.009	
E20 Ordentliches Ergebnis	40.792	- 32.719	- 24.730	- 24.184	- 28.247	- 26.009	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40.792	- 32.719	- 24.730	- 24.184	- 28.247	- 26.009	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.111	- 32.719	- 24.730	- 24.184	- 28.247	- 26.009	
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	- 33.111	- 32.719	- 24.730	- 24.184	- 28.247	- 26.009	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
612002 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen
612002 . 579900	Sonstige	Zinsen neues Darlehen Aufnahme aus HH 18/19
612002 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einheitskasse Zinsen
612002 . 779900	Sonstige	Zinsen neues Darlehen Aufnahme aus HH 18/19

<b>Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
001 Produkterträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	607,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
002 Produktaufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft [EUR]	- 40.185,45	32.719,00	24.830,00	24.284,00	28.347,00	26.109,00	
003 Einwohner [EW]	1.777	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816	

<b>Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
001 Anteil je Einwohner	22,96	- 18,02	- 13,62	- 13,32	- 15,55	- 14,32	

# **Stellenplan**

# Stellenplan

## Hauptplan 2022/2023

73 Langsur

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Beamte</b>							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsent		1,000	1,000	1,000	1,000	
ehrenamtlicher Ortsvorsteher/in	Aufwandsent		4,000	4,000	4,000	4,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		5,000	5,000	3,000	3,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Gemeindearbeiter	4 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	6 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG 5 TVöD
Reinigungskraft	1 TVöD		0,000	0,000	0,030	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,030</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>10,030</b>	<b>10,000</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Soziales und Jugend</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Leiterin Kita	15 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Fachkraft Französisch Kita	8a TVöD-SuE		0,560	0,560	0,560	0,000	
Gruppenleiterin Kita	8a TVöD-SuE		2,750	2,750	2,750	2,750	
Gruppenleiterin Kita	8a TVöD-SuE		0,800	0,800	0,740	0,800	Erhöhung Stunden / Anpassung an Regelpersonalschlüs:
Gruppenleiterin Krippe	8a TVöD-SuE		1,750	1,750	1,750	1,750	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	8a TVöD-SuE		5,340	5,340	5,340	5,340	
Mitarbeiterin Krippe	8a TVöD-SuE		3,240	3,240	3,240	3,240	
ständige stellvertretende Leitung / Mitarbeiterin Kita	13 TVöD-SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Duale Erzieherausbildung in Teilzeit	3 TVöD-SuE		0,500	0,500	1,000	0,500	
Mitarbeiterin KiTa_Gruppe	3 TVöD-SuE		0,570	0,570	0,570	0,570	
Kindergartenbusbegleitung	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	1 TVöD		0,780	0,780	0,780	0,780	
Wirtschaftskraft	3 TVöD		1,250	1,250	1,250	1,250	
Wirtschaftskraft	3 TVöD		0,520	0,520	0,000	0,000	Neueinstellung wg. Ausweitung Betreuung (Gute Kita Gesetz)
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>20,190</b>	<b>20,190</b>	<b>20,110</b>	<b>19,110</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>20,190</b>	<b>20,190</b>	<b>20,110</b>	<b>19,110</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
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	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte</b>			<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	<b>0,190</b>	

# Stellenplan

## Hauptplan 2022/2023

73 Langsur

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Teilhaushalt (5)</b>							
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>22,380</b>	<b>22,380</b>	<b>22,330</b>	<b>21,300</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>32,380</b>	<b>32,380</b>	<b>30,330</b>	<b>29,300</b>	

# **Leistungsfähigkeit**

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2022/2023

73 Langsur

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2021	Ansätze des Haushaltsjahres  2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	163.117,00	42.131,00	- 393.062,00	- 170.874,00	- 217.288,00	- 200.997,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		108.274,00	289.244,00	120.231,00	144.231,00	150.231,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>163.117,00</b>	<b>- 66.143,00</b>	<b>- 682.306,00</b>	<b>- 291.105,00</b>	<b>- 361.519,00</b>	<b>- 351.228,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>163.117,00</b>	<b>- 66.143,00</b>	<b>- 682.306,00</b>	<b>- 291.105,00</b>	<b>- 361.519,00</b>	<b>- 351.228,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	



# **Verpflichtungsermächtigungen**

# Fehlanzeige

# Schulden

## Schuldenübersicht

27.04.2022  
14:17:23

73 Langsur

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
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	661.500,00	2,5037	16.561,76	8,8889	58.800,00	75.361,76	602.700,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.05.2013: 3.0900 %; 2. Laufzeit ab 01.09.2013: 2.5900 %											
650333065 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 54968) SK 650 333 065	27.02.2012 30.01.2022	303.012,86	303.012,86	175.012,86	0,2192	383,57	100,0000	175.012,86	175.396,43	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.02.2012: 2.6300 %											
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	20.126,58	1,2032	242,17	16,0001	3.220,28	3.462,45	16.906,30
<b>Zinsen:</b> 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	48.245,91	3,4709	1.674,58	25,0000	12.061,48	13.736,06	36.184,43
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.02.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.8300 %											
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	799.900,00	0,5123	4.098,26	3,9255	31.400,00	35.498,26	768.500,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.06.2020: 0.5200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.584.215,49	2.575.322,12	1.704.785,35		22.960,34		280.494,62	303.454,96	1.424.290,73
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.584.215,49	2.575.322,12	1.704.785,35		22.960,34		280.494,62	303.454,96	1.424.290,73
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

27.04.2022  
14:17:23

73 Langsur

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Umschuldungen des Jahres 2022</b>											
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	175.000,00 (28.01.)	0,4969	869,59	5,0000	8.750,00	9.619,59	166.250,00
Umschuldung aus SK 650 333 065											
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.01.2022: 0.5500 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>2.759.215,49</b>	<b>2.750.322,12</b>	<b>1.879.785,35</b>		<b>23.829,93</b>		<b>289.244,62</b>	<b>313.074,55</b>	<b>1.590.540,73</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.584.215,49	2.575.322,12	1.704.785,35		22.960,34		280.494,62	303.454,96	1.424.290,73
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	175.000,00	175.000,00	175.000,00		869,59		8.750,00	9.619,59	166.250,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

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

Jahr: 2022  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht