



Ortsgemeinde

Lambsborn

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	4
2	Haushaltsvermerke	7
3	Vorbericht	8
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
6	Stellenplan	42
7	Anlagen	44
7.1	Investitionsübersicht	45
7.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	48
7.3	Übersicht Freie Finanzspitze	49
7.4	Übersicht Teilhaushalte	50
7.5	Bilanz 2015	52
8	Produkthaushaltsbuch	55
9	Darstellung der Haushaltsansätze	106

Inhaltsverzeichnis

Produkthaushaltsbuch 2023/2024

nach Produktnummern

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	57
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	60
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement	62
1143	Bauhof	64
1146	Zentrales Versicherungsmanagement	66
1162	Zahlungsabwicklung	68
3652	Kindertagesstätte	70
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	74
4240	Kommunale Sportstätten und Bäder	76
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Freibad)	78
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	80
5310	Elektrizitätsversorgung	82
5410	Gemeindestraßen	84
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	89
5530	Friedhofs-u. Bestattungswesen	91
5551	Kommunale Forstwirtschaft	94
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	96
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	98
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	101
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104

alphabetisch

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1143	Bauhof	64
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	74
5310	Elektrizitätsversorgung	82
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	96
5530	Friedhofs-u. Bestattungswesen	91
5410	Gemeindestraßen	84
3652	Kindertagesstätte	70
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	98
5551	Kommunale Forstwirtschaft	94
4240	Kommunale Sportstätten und Bäder	76
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Freibad)	78
5510	Öffentliche Grün, Landschaftsbau	89
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	80
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	101
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	57
1162	Zahlungsabwicklung	68
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	60
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement	62
1146	Zentrales versicherungsmanagement	66

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Lambsborn für das Haushaltsjahr 2023/2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgenden Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	1.558.970,00 €	1.539.775,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.596.864,00 €	1.585.691,00 €
das Jahresergebnis	-37.894,00 €	-45.916,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.865,00 €	23.497,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.030,00 €	131.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000,00 €	315.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.970,00 €	-184.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.105,00 €	160.503,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
Zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	207.970,00 €	184.000,00 €
benötigte Kreditgenehmigung für Vorjahre (Mittelüberträge)	58.501,00 €	0,00 €
Zusammen auf	266.471,00 €	184.000,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen

	2023	2024
	0,00 €	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

	2023	2024
	250.000,00 €	300.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2023	2024
Grundsteuer A	450 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	483 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.	410 v.H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunal-abgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GvBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2006 (GVBl. S. 401) werden festgesetzt:

	2023	2024
Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen je m ² beitragspflichtiger Geschossfläche	0,44 €	0,44 €
Beitragssatz zum Bau und zur Unterhaltung der Wirtschaftswege je ha land- bzw. forstwirtschaftlich genutzter Fläche	6,00 €	6,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2021	1.579.044,19 €
31.12.2022	1.401.745,82 €
31.12.2023	1.363.851,82 €
31.12.2024	1.317.935,82 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Wertgrenzen nach §§ 98 und 100 GemO

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500,- EURO überschritten sind.

Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages i.S.d. §§ 98 Abs. 2 Nr. 1 und 2 / 100 Abs. 1 S. 1 GemO und § 98 Abs. 2 Nr. 3 liegt vor, wenn im

		2023	2024
Ergebnishaushalt (§ 2 Abs. 1 Ziff. 19 und 22 GemHVO) die Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und Finanztätigkeit (Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 1/ 100 Abs. 1 S. 1 und § 98 Abs. 2 Nr. 3) um	2,50%	39.921,60 €	39.642,28 €
oder			
im Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Ziff. 17 und 20 GemHVO) die Gesamtauszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und Finanztätigkeit (Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 2 / 100 Abs. 1 S. 1) um.....	2,50%	35.752,35 €	35.658,38 €
oder			
im Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Ziff. 42 und 46 GemHVO) die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich Tilgungszahlungen von Krediten (Wertgrenze für § 100 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 für Investitionsauszahlungen) um.....	5%	20.870,90 €	19.470,55 €

überschritten sind.

§ 9 Altersteilzeit

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Alterszeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen.

§ 10 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäftigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.

Lambsborn, _____

Rudi Molter
Ortsbürgermeister



2. Haushaltsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 1 (Produktbereich 1-5) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit durch Zweckbindungsvermerk, § 15 Abs. 1 S.3 GemHVO). Dies gilt für die Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 15 Abs. 4 GemHVO).

Der Deckungsvermerk gilt für folgende Buchungsstellen:

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle		Empfangende Buchungsstelle	
1	5530 - 432200	Grabnutzungsentgelte	5530 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen
2	5551 - 441100	Erträge aus Verkäufen (Holz)	5551 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen
3	3652 - 442490	Personalkostenerstattungen	3652 - 502210	Vergütungen (Kita)
<u>PRODUKTÜBERGREIFEND</u>				
4	Kto: 462700	Versicherungserstattungen	Kto: 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
			Kto: 523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			Kto: 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung



3. Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.



Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.4. Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.3. Haushaltsausgleich
3. Investitionstätigkeit
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 4.2. Entwicklung der Investitionskredite
5. Stellenplan
6. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-54.577,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	-225.078,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-245.439,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-209.664,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-177.298,37 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-37.894,00 €
7	Zwischensumme		-949.951,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-45.916,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-46.814,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-42.368,00 €
11	Summe		-1.085.049,52 €

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	13.107,92 €	58.179,60 €	- 45.071,68 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis vorläufig)	2019	139.400,86 €	58.850,19 €	80.550,67 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis vorläufig)	2020	72.924,88 €	59.529,06 €	13.395,82 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis vorläufig)	2021	24.273,33 €	63.267,69 €	- 38.994,36 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis vorläufig)	2022	107.256,15 €	64.383,51 €	42.872,64 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	38.865,00 €	69.418,00 €	- 30.553,00 €
7	Summe 1- 6				22.200,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	23.497,00	74.411,00	- 50.914,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.999,00	50.066,00	- 28.067,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.407,00	15.695,00	9.712,00 €
11	Summe				-47.068,91

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 4. HH-Vorjahres (Ansatz)	2019	-225.078,00	2.034.147,56
2	+ Jahresergebnis des 3. HH-Vorjahres (Ansatz)	2020	-245.439,00	1.788.708,56
3	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-209.664,37	1.579.044,19
4	+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Ansatz inkl. Nachtrag)	2022	-177.298,37	1.401.745,82
5	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-37.894,00	1.363.851,82
6	+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2024	-45.916,00	1.317.935,82
7	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-46.814,00	1.271.121,82
8	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-42.368,00	1.228.753,82



1.4 Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Das Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege stellt einen Sonderhaushalt im Rahmen des gesamten kommunalen Haushaltes dar, der in jedem Jahr gesondert abzurechnen und auszugleichen ist. Die Finanzierung der Aufgaben darf nicht durch allgemeine Haushaltsmittel gesichert werden, sondern hat ausschließlich durch zweckbestimmte Beiträge und entsprechende Zuschüsse/Zuwendungen zu erfolgen. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse oder –fehlbeträge dürfen nicht im allgemeinen Haushalt belassen werden, sondern sind einer „Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich“ (Sonderposten) zuzuführen bzw. zu belasten.

Der Stand der Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2021 stellt sich wie folgt dar:
Im Planungszeitraum ist das Produkt im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

SONDERABSCHLUSS Produkt 5559 "Land- und Forstwirtschaftswege" Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)

Aufwendungen			Erträge		
Konto	Bezeichnung	Betrag	Konto	Bezeichnung	Betrag
523300	Unterhaltung Wirtschaftswege	6.969,24 €	414590	Zuweisungen JG	2.280,00 €
539900	Abschreibungen Wege	12.040,83 €	415100	Auflösung Sonderposten	12.046,67 €
			432300	Grundsteuer	2.345,68 €
Gesamtsumme:		19.010,07 €	Gesamtsumme:		14.392,35 €

Jahresergebnis 2021 (vorläufig):	- 2.337,72 €
-------------------------------------	--------------

Die Sonderrücklage für den Wirtschaftswegebau (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.20120 (vorläufig)	24.683,70 €
+ Jahresergebnis 2021	- 2.337,72 €
Stand zum 31.12.2021 (vorläufig)	22.345,98 €



2. Haushaltsjahr 2023 / 2024

2.1. Rahmenbedingungen (Auszüge aus dem Haushaltsrundsreiben 2023)

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinlan-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen.

Dies hat auch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.02.2022 nochmals deutlich gemacht und auf die erhöhten Nivelierungssätze ab dem Jahr 2023 hingewiesen. Ferner heißt es, dass durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zukünftig nicht mehr vertretbar sein wird, ohne größtmögliche Kraftanstrengungen einen unausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Entwicklung der Steuereinnahmen

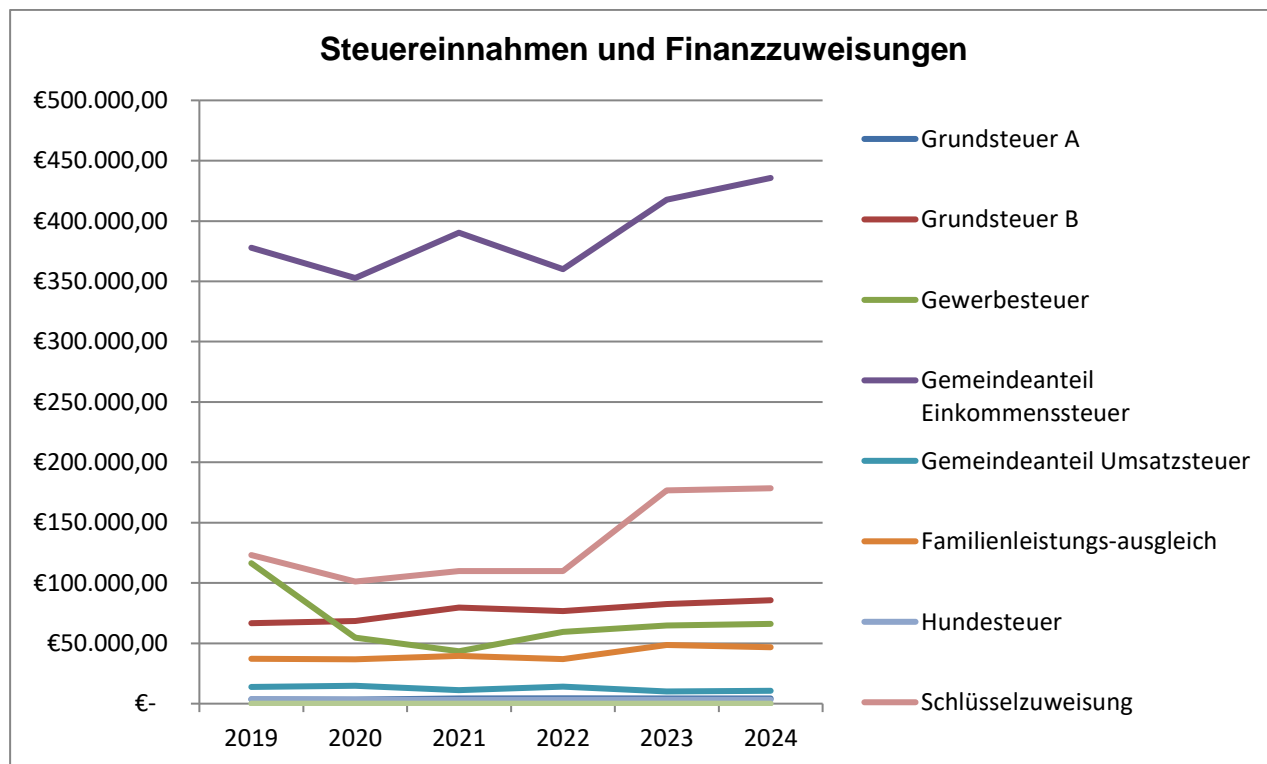
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. Bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit Wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Örtliche Bezugnahme

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

	Ergebnis (vorläufig) 2019	Ergebnis (vorläufig) 2020	Ergebnis (vorläufig) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	3.492,58 €	3.351,72 €	4.312,32 €	4.400,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
Grundsteuer B	66.668,55 €	68.576,29 €	79.747,23 €	76.600,00 €	82.500,00 €	85.700,00 €
Gewerbsteuer	116.407,41 €	54.675,79 €	43.428,78 €	59.400,00 €	64.900,00 €	66.200,00 €
Gewerbsteuer- kompensationszahlung	- €	35.561,00 €	4.315,00 €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	377.985,09 €	352.766,08 €	390.407,32 €	360.000,00 €	417.730,00 €	435.690,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.838,90 €	14.809,47 €	11.152,59 €	14.200,00 €	10.108,00 €	10.530,00 €
Familienleistungs- ausgleich	37.147,74 €	36.735,94 €	39.565,64 €	36.900,00 €	48.605,00 €	46.650,00 €
Hundesteuer	3.792,49 €	3.216,66 €	3.135,00 €	3.200,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €
Schlüsselzuweisung	123.140,00 €	101.186,00 €	109.921,00 €	109.800,00 €	176.830,00 €	178.500,00 €
Summe	742.472,76 €	670.878,95 €	685.984,88 €	664.500,00 €	808.123,00 €	830.720,00 €





Entwicklung der Umlagen

Bei der Haushaltsplanung 2023 / 2024 wurden folgende Umlagesätze zu Grunde gelegt:

Gewebesteuerumlage:

Der Gesamtvervielfältiger bleibt in 2023 und 2024 unverändert bei 35 %.

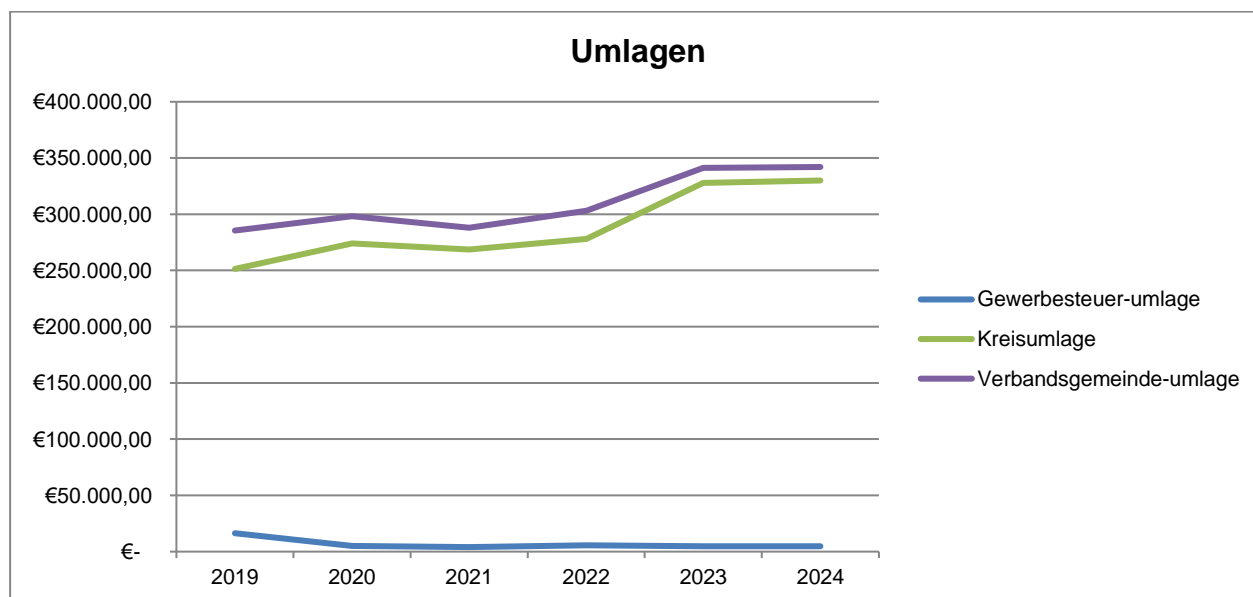
Kreisumlage:

Die Kreisumlage für die Jahre 2023 und 2024 wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 42,25 % geplant.

Verbandsgemeindeumlage:

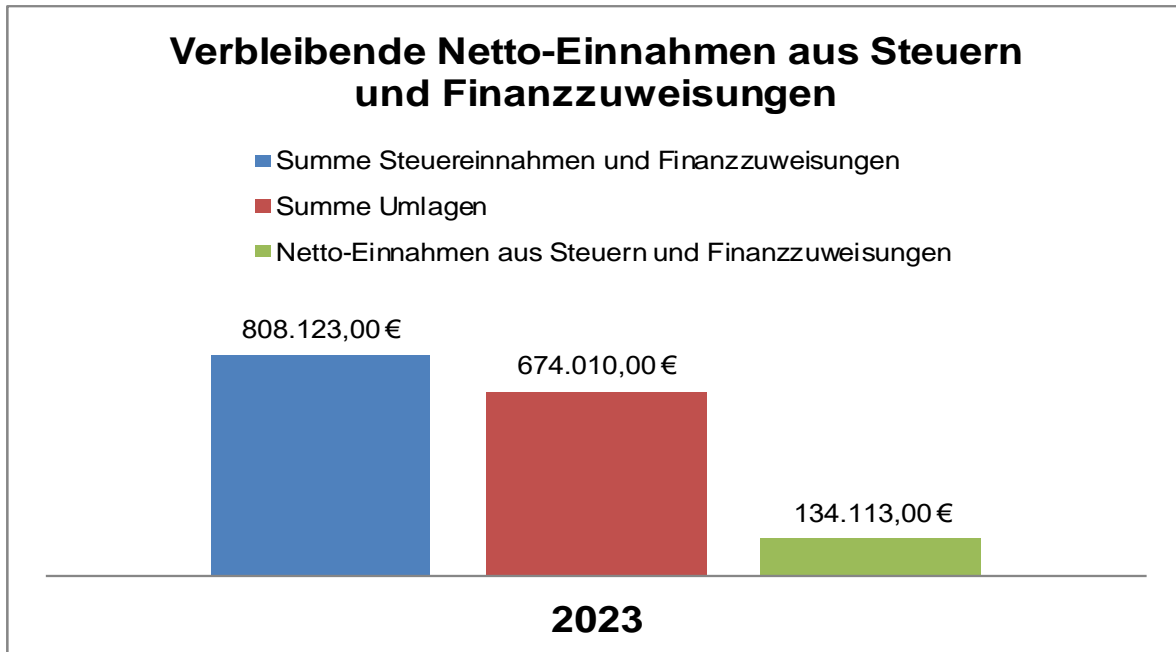
Die Verbandsgemeindeumlage wurde gemäß dem aktuellen Haushaltsplanentwurf mit 44% berücksichtigt.

	Ergebnis (vorläufig) 2019	Ergebnis (vorläufig) 2020	Ergebnis (vorläufig) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewerbsteuer- umlage	16.367,01 €	5.013,44 €	4.032,90 €	5.500,00 €	4.910,00 €	4.910,00 €
Kreisumlage	251.387,00 €	274.033,00 €	268.554,00 €	278.000,00 €	327.800,00 €	330.000,00 €
Verbandsgemeinde- umlage	285.494,00 €	298.356,00 €	288.000,00 €	303.000,00 €	341.300,00 €	342.000,00 €
Summe	553.248,01 €	577.402,44 €	560.586,90 €	586.500,00 €	674.010,00 €	676.910,00 €

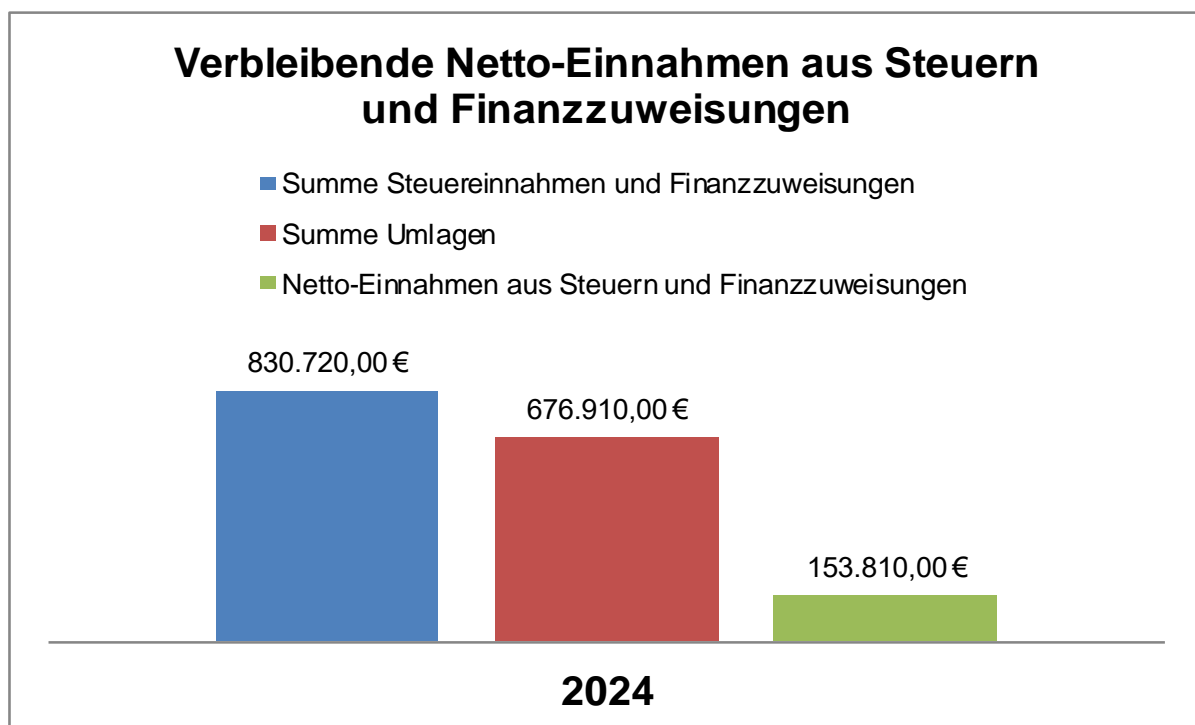




Für das Haushaltsjahr 2023 verbleiben nach Abzug der Umlagen Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 134.113,- EURO, was einem Anteil von 16,59 % entspricht.



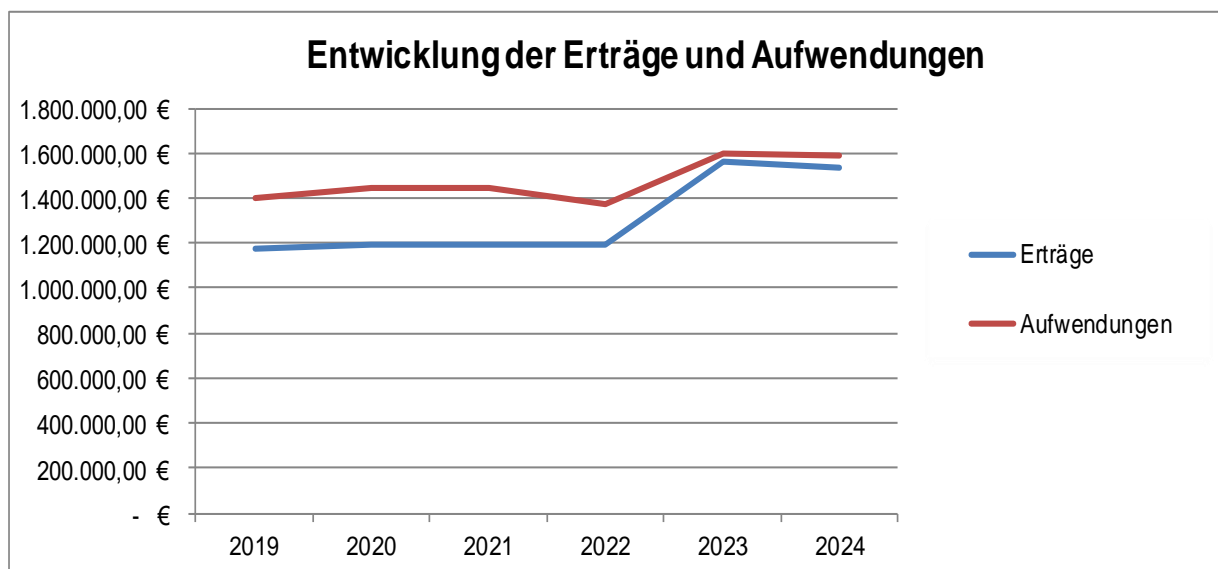
Für das Haushaltsjahr 2024 verbleiben nach Abzug der Umlagen Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 153.810,- EURO, was einem Anteil von 18,52 % entspricht.





2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt weist Erträge und Aufwendungen periodengerecht aus und gibt damit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch einer Kommune. Das Ergebnis aus Aufwand und Ertrag soll Auskunft darüber geben, ob die Kommune leistungsfähig ist und ob sie ihre Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln erfüllen kann.



Hinweis: Bei den Angaben handelt es sich um Planzahlen, da die Jahresabschlüsse aktuell nur bis einschließlich 2018 vorliegen.



Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	E1	521.200,00	554.400,00	554.700,00	554.700,00	631.293,00	652.220,00
Zuwendungen allg. Umlagen	E2	438.900,00	424.894,00	399.965,00	399.965,00	597.060,00	585.129,00
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	E4	61.240,00	61.214,00	72.419,00	72.319,00	79.130,00	79.063,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E5	116.500,00	116.100,00	126.700,00	127.700,00	162.111,00	162.111,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E6	11.325,00	11.325,00	13.595,63	13.595,63	47.656,00	36.656,00
Sonstige laufende Erträge	E7	23.800,00	28.800,00	27.000,00	23.600,00	40.960,00	23.836,00
Zins- und sonstige Finanzerträge	E17	605,00	605,00	2.100,00	2.100,00	760,00	760,00
Summe Erträge		1.173.570,00	1.197.338,00	1.196.479,63	1.193.979,63	1.558.970,00	1.539.775,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen	E9	423.535,00	435.290,00	380.665,00	388.295,00	491.449,00	505.529,00
Aufwendung Sach- und Dienstleistungen	E10	195.123,00	217.723,00	183.520,00	182.620,00	198.005,00	193.015,00
Abschreibungen	E11	141.068,00	140.861,00	150.200,00	149.800,00	149.112,00	148.339,00
Zuwendungen, Umlagen	E12	571.640,00	594.855,00	590.100,00	590.100,00	677.610,00	680.510,00
Sonstige laufende Aufwendungen	E14	57.217,00	47.316,00	97.370,00	56.920,00	70.744,00	41.753,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E18	10.065,00	6.732,00	4.289,00	3.543,00	9.944,00	16.545,00
Summe Aufwendungen		1.398.648,00	1.442.777,00	1.406.144,00	1.371.278,00	1.596.864,00	1.585.691,00
Ordentliches Ergebnis	E20	-225.078,00	-245.439,00	-209.664,37	-177.298,37	-37.894,00	-45.916,00
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	E23	-225.078,00	-245.439,00	-209.664,37	-177.298,37	-37.894,00	-45.916,00

Erläuterungen zu einzelnen Positionen bei wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben

Aufgrund der Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B von 450 % auf 465% fällt diese im Vergleich zum Vorjahr entsprechend höher aus. Hauptsächlich sind die Mehreinnahmen jedoch auf die positive Entwicklung im Bereich der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Durch die Reform des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) fallen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 um rd. 66.000,- € höher aus als im Vorjahr. Die übrige Erhöhung im Bereich der Zuwendungen ist steigende Personalkostenzuschüsse im Bereich des Kindergartens zurückzuführen (mehr Personal).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich aufgrund der gestiegenen Anzahl an U2 Plätzen im Kiga und den damit einhergehenden Elternbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr minimal erhöht.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung ist hauptsächlich auf die zu erwartenden Holzverkäufe sowie auf die Wegenutzungsentschädigung der Firma Prokon zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Betreuung ortsfremder Kinder im Kindergarten wird aufgrund des aktuellen Belegungsplans mit entsprechenden Kostenerstattungen der Nachbargemeinden gerechnet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund gestiegener Kinderzahlen hat sich der Personalschlüssel im Bereich des Kindergartens entsprechend erhöht. Hinzu kommen insgesamt höhere Personalaufwendungen durch eine voraussichtliche Tarifierhöhung aufgrund der derzeit laufenden Tarifverhandlungen.

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind hauptsächlich auf die Energiekrise und die daraus resultierenden gestiegenen Heiz- und Stromkosten zurückzuführen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Obwohl die VG-Umlage auf 44 % gesenkt wurde, macht sich hier die gestiegene Steuerkraft bemerkbar. Im Vergleich zum Vorjahr sind rd. 38.000,- € mehr VG-Umlage und rd. 50.000,- € mehr Kreisumlage zu zahlen.

Sonstige laufende Aufwendungen

Die Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ erhöht sich im Jahr 2021 hauptsächlich aufgrund des Kontos „Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen“. Hier wurden Kosten für Änderungen im Bebauungsplan Kirchberg sowie für die Dorferneuerung eingeplant.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und der geplanten Kreditaufnahme für die vergangene Investitionstätigkeit haben sich die Zinsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr entsprechend erhöht.



Der Finanzhaushalt weist sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen periodenunabhängig aus und stellt darüber hinaus die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dar. Weiterhin gibt der Finanzhaushalt Aufschluss darüber, ob der Kommune ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die vorläufigen Ergebnisse aus den Vorjahren:

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorl.Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl.Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F23	139.400,86	72.924,88	24.273,33	-108.722,37	38.865,00	23.497,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-287.093,21	35.082,20	-66.294,55	44.510,00	-207.970,00	-184.000,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-147.692,35	108.007,08	-42.021,22	-64.212,37	-169.105,00	-160.503,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	F37	-58.850,19	-59.529,06	48.332,31	-59.312,00	138.552,00	109.589,00
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	F38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	F39	206.542,54	-48.478,02	-6.311,09	123.524,37	30.553,00	50.914,00
Saldo durchlaufende Gelder	F41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F42	147.692,35	-108.007,08	42.021,22	64.212,37	169.105,00	160.503,00

Im Vergleich zu den Plandaten hat sich das Finanzergebnis wie folgt verbessert / verschlechtert:

Jahr	Plan	Ergebnis	Abweichung
2019	-600.148,00 €	-147.692,35 €	452.455,65 €
2020	-84.660,00 €	108.007,08 €	192.667,08 €
2021	-239.380,83 €	-42.021,22 €	197.359,61 €

2.3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

In der Planung ist der Haushaltsplan 2023/ 2024 nicht ausgeglichen.



Der Haushaltsplan 2023 / 2024 ist im Ergebnis nicht ausgeglichen und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht aus, die planmäßigen Tilgungen zu decken. Gemäß VV zu § 18 GemHVO kann von einer Beanstandung ebenfalls abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt. Hinsichtlich den Übersichten unter Punkt 1.1 und Punkt 1.2 ergibt sich auch unter Berücksichtigung der Vorjahre kein Haushaltsausgleich. Jedoch verfügt die Gemeinde auch nach Berücksichtigung des Jahresfehlbetrags über ein positives Eigenkapital.

Mit Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

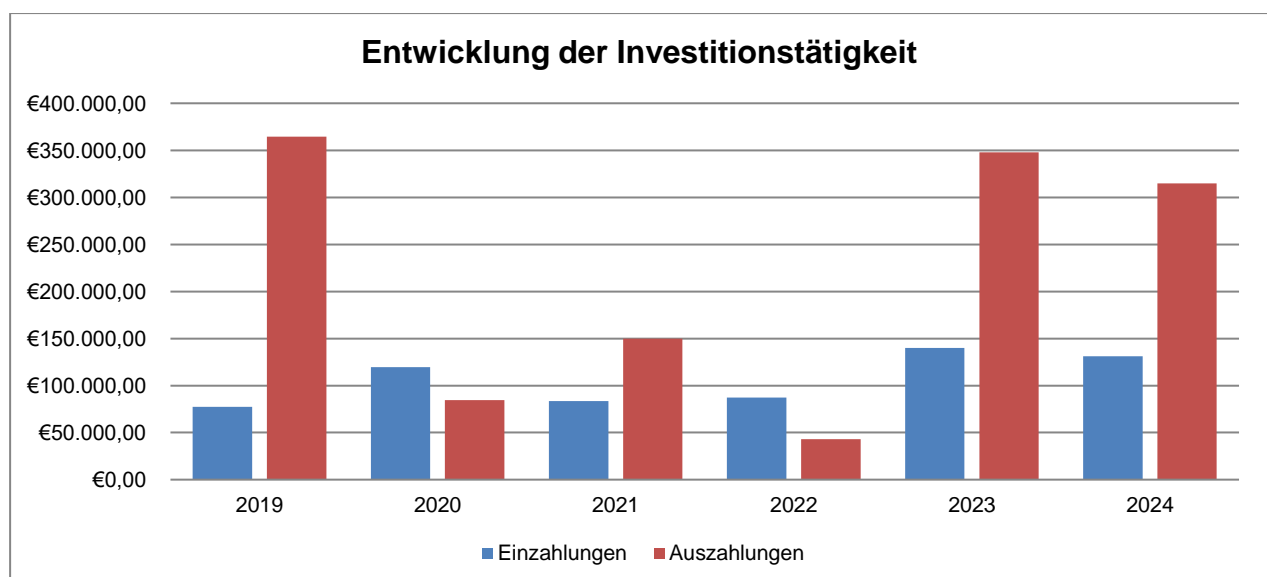
Um dieser Verpflichtung nachzukommen hat die Ortsgemeinde bereits mehrere Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung getroffen. Geplante Unterhaltungsarbeiten wie beispielsweise Bodenerneuerung im Kindergarten oder Dachrinnenerneuerung am Dorfgemeinschaftshaus wurden gestrichen und die Haushaltsmittel auf ein Minimum zur laufenden Unterhaltung reduziert. Auch die Einnahmequellen wurden ausgeschöpft in Form von Grundstücksverkäufen und Hebesatzanpassungen bei der Grundsteuer B und Gewerbesteuer.

Trotz größtmöglicher Kraftanstrengung konnte ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Durch Steuererhöhung wurde doch zumindest dafür Sorge getragen, dass die freiwilligen Investitionsleistungen nach den Vorgaben der Anlage 1 zum Schreiben vom 12. Januar 2022 entsprechend finanziert sind.

3. Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionen

	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Einzahlungen	77.469,12 €	119.595,43 €	83.419,23 €	87.410,00 €	140.030,00 €	131.000,00 €	638.923,78 €
Auszahlungen	364.562,33 €	84.513,23 €	149.713,78 €	42.900,00 €	348.000,00 €	315.000,00 €	1.304.689,34 €
Saldo	-287.093,21 €	35.082,20 €	-66.294,55 €	44.510,00 €	-207.970,00 €	-184.000,00 €	-665.765,56 €





Wesentliche Maßnahmen in den Jahren 2023 und 2024

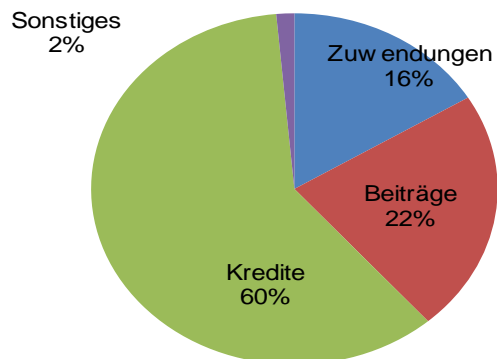
- Umbau Kindergarten
- Einführung Zeiterfassung
- Wanderparkplatz Jakobsweg
- Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung/ Kanalsanierung
- Straßenausbau Stichstraße
- Radweg zwischen Bechhofen und Lambsborn
- Bushaltestelle
- Gehwege Ausbau Ortsdurchfahrt (LBM-Maßnahme)
- Einfassung Urnengräber
- Herstellung Dorfplatz

Für die Fortführung einiger Maßnahmen werden zum Teil bereits genehmigte Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen. Diese sind nachfolgend gesondert aufgeführt:

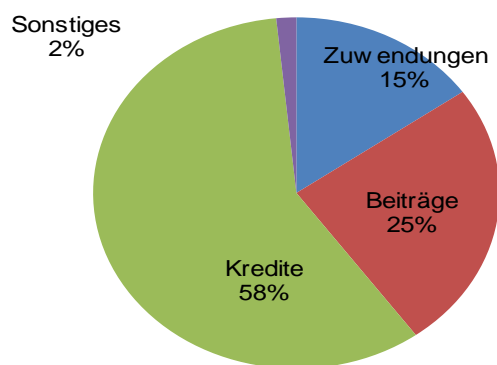
Produkt	Maßnahme	verfügbare Reste 2022 (Stand:31.12.2022)	Übertrag ins HHJ 2023	
3652 Kindertagesstätte	49 Umbau Kita	14.221,00 €	14.221,00 €	
	Zuwendung	21.384,00 €	21.384,00 €	
5410 Gemeindestraßen	42 Stützmauer Hauptstraße Zuwendung	100.300,00 €	100.300,00 €	
	50 Ausbau Stichstraße	32.324,38 €	32.300,00 €	
	51 Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung	7.900,00 €	7.900,00 €	
	57 Wanderparkplatz Jakobsweg		6.000,00 €	6.000,00 €
		LEADER Förderung	4.200,00 €	4.200,00 €
	64 Radweg zwischen Bechhofen und Lambsborn		4.464,86 €	4.464,00 €
			59.549,18 €	59.500,00 €
66 Bushaltestelle Höhe Hauptstraße 27		60.000,00 €	60.000,00 €	
Summe Einzahlungen		125.884,00 €	125.884,00 €	
Summe Auszahlungen		184.459,42 €	184.385,00 €	
= Differenz		-58.575,42 €	-58.501,00 €	



Finanzierung der Maßnahmen für das Jahr 2023



Finanzierung der Maßnahmen für das Jahr 2024



Hinweis: Bei der Finanzierung durch Sonstiges handelt es sich um Grabnutzungsentgelte und dergleichen.

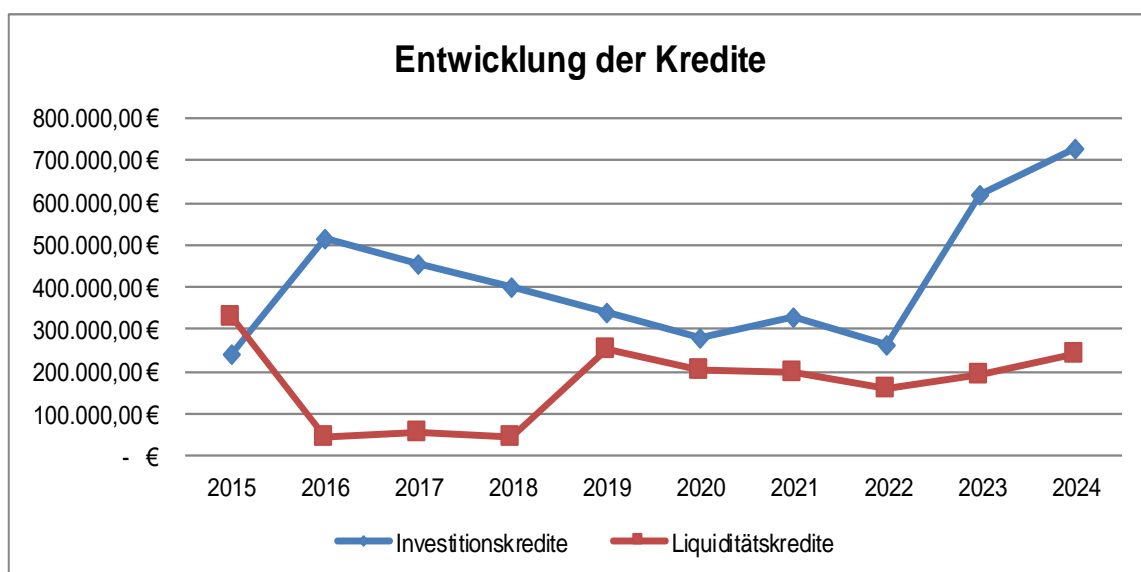


4. Entwicklung der Kredite

4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	263.517,56	617.555,56
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	159.767,65	190.320,65
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	423.285,21	807.876,21

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	617.555,56	727.144,56
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	190.320,65	241.234,65
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	807.876,21	968.379,21





4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Kreditaufnahmen notwendig:

Haushaltsjahr	2019 Ergebnis (vorläufig) €	2020 Ergebnis (vorläufig) €	2021 Ergebnis (vorläufig) €	2022 Ergebnis (vorläufig) €	2023 Planung €	2024 Planung €
Investitionskredite zum 01.01.	397.948,01	339.097,82	279.568,76	327.901,07	263.517,56	617.555,56
+ Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	111.600,00	0,00	423.456,00	184.000,00
- Tilgung	58.850,19	59.529,06	63.267,69	64.383,51	69.418,00	74.411,00
= Investitionskredite zum 31.12.	339.097,82	279.568,76	327.901,07	263.517,56	617.555,56	727.144,56
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	4.923,42	4.066,04	3.806,91	2.919,41	9.944,00	16.545,00

Erläuterung zur geplanten Investitionskreditaufnahme in 2023:

Finanzierungsbedarf zum 31.12.2022	156.985,- €	(gültige Kreditgenehmigung vorhanden)
Mittelüberträge aus Vorjahren	58.501,- €	
Investitionsplanung 2023	207.970,- €	
<u>GESAMT:</u>	<u>423.456,- €</u>	

Für die Mittelüberträge aus Vorjahren ist im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung eine neue Kreditgenehmigung einzuholen, da die derzeit vorliegende Genehmigung ihre Gültigkeit mit Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung verliert.



5. Stellenplan

Allgemeine Hinweise zur Mittelberechnung:

Der Stellenplanentwurf wurde nach Vorgaben des Ortsbürgermeisters erstellt. Die Personalkostenhochrechnung basiert auf dem derzeitigen Personal-Istbestand bzw. auf den vom Kreisjugendamt bewilligten Personalstellenschlüsseln bis zum 31.08.2023. Die Berechnung der Ansätze für die Personalaufwendungen berücksichtigt die Forderungen der Arbeitnehmervertreter in den anstehenden Tarifverhandlungen (Tarifvertrag endete am 31.12.2022). Es wurde vorsorglich für 2023 eine Erhöhung von 8 % und für 2024 eine Erhöhung von 3% berücksichtigt.

Produkt 1143 Bauhof

Die Stellenzahl bleibt mit 0,546 Stellen unverändert.

Produkt 3652 Kindertagesstätte

Die Stellenzahl basiert auf dem derzeit genehmigten Personalstellenschlüssel (die Betriebserlaubnis ist bis 31.08.2023 genehmigt) und einer fiktiven Personalbedarfsberechnung nach dem neuen Kita-Zukunftsgesetz, welches ab 01. Juli 2021 in Kraft getreten ist.

Die Festsetzung des Stellenschlüssels und die Erteilung einer Betriebserlaubnis über den 01.09.2023 hinaus bleibt abzuwarten.

Die Stellenzahl erhöht sich aufgrund einer Steigerung bei den Kinderzahlen (Kooperation mit der Ortsgemeinde Bechhofen/Landkreis Südwestpfalz ab 01.09.2022) und des damit verbundenen Personalbedarfsbudgets bei den Fachkräften und den Hauswirtschaftskräften im Stellenplan von bisher 6,006 auf 6,87 Stellen um insgesamt 0,864 Stellen.

Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

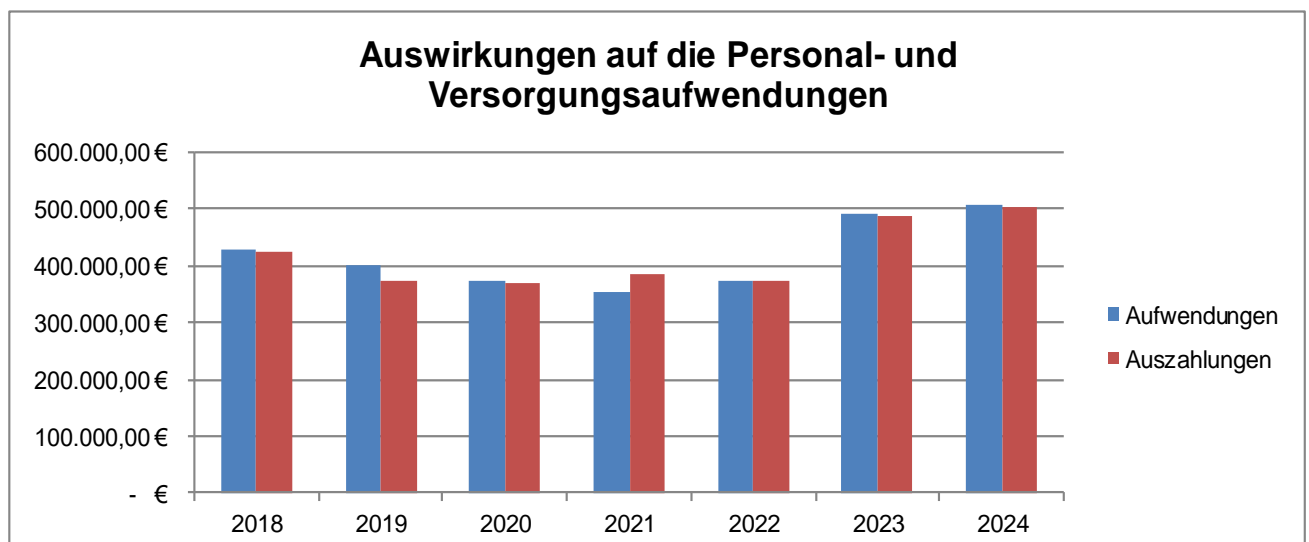
Die Stellenzahl bleibt mit 0,054 Stellen unverändert.

Produkt 5731 Kommunale Einrichtungen

Die Stellenzahl bleibt mit 0,210 Stellen unverändert.

Stellenzahl insgesamt:

Die Stellenzahl im Stellenplan für 2023 erhöht sich gegenüber 2022 um 0,864 Stellen auf 7,680 Stellen insgesamt.

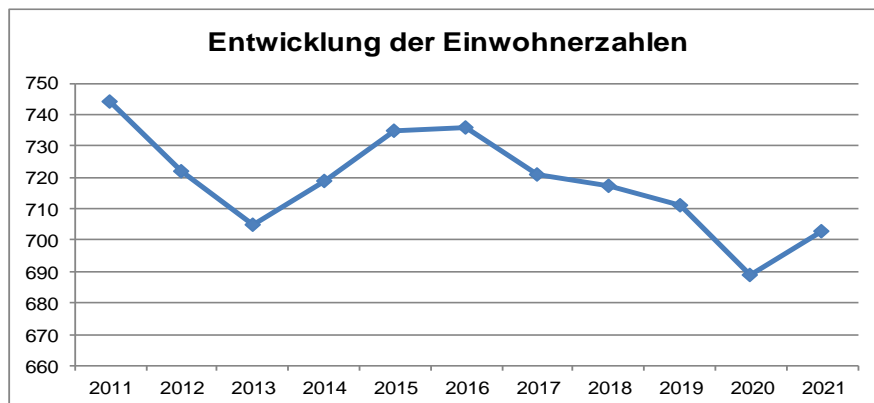




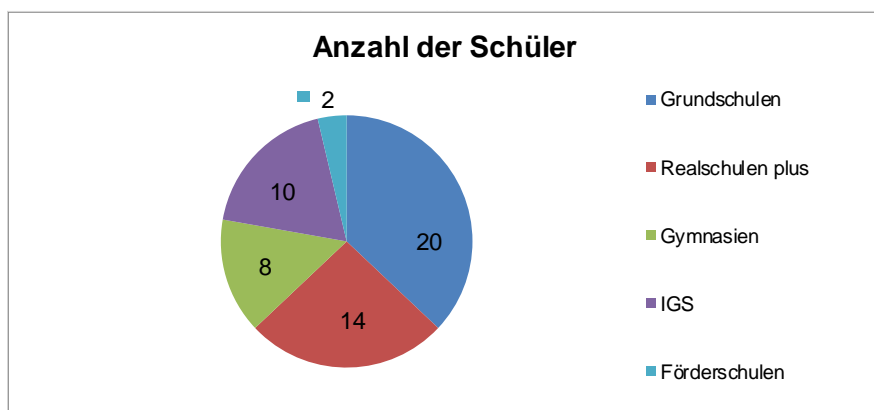
6. Statistische Daten

Bevölkerungsstand zum 31.12.2021

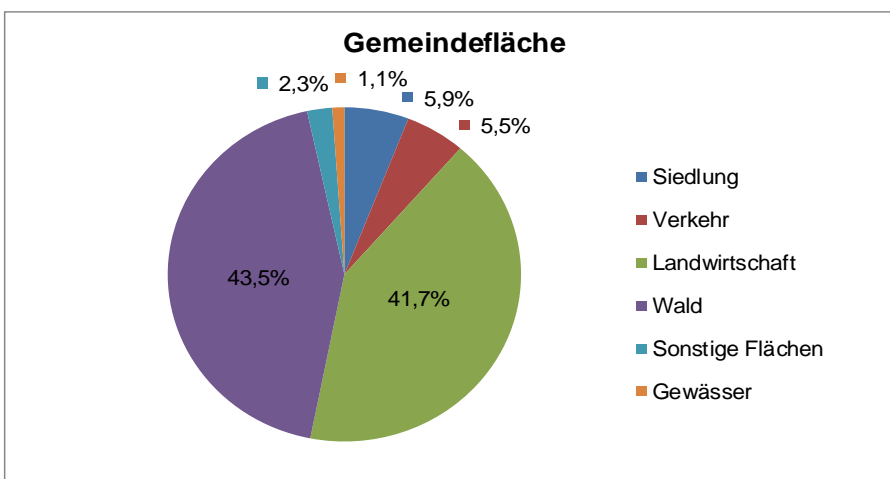
Insgesamt: 703
davon Männer: 347
davon Frauen: 356



Schülerinnen und Schüler nach Schularten (2020/2021)



Gesamtfläche des Gemeindegebietes zum 31.12.2021





4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	571.748,88	554.700,00	631.293,00	652.220,00	675.380,00	693.370,00
	401100 Grundsteuer A	4.312,32	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	401200 Grundsteuer B	79.747,23	76.600,00	82.500,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	53.660,00	43.700,00	50.900,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	22.696,78	38.800,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 32.928,00	- 23.100,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	390.407,32	360.000,00	417.730,00	435.690,00	455.600,00	472.190,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.152,59	14.200,00	10.108,00	10.530,00	10.870,00	11.080,00
	403300 Hundesteuer	3.135,00	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	405210 Familienleistungsausgleich	39.565,64	36.900,00	48.605,00	46.650,00	49.560,00	50.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	419.385,48	399.965,00	597.060,00	585.129,00	585.828,00	591.049,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A	109.921,00	99.500,00	172.200,00	173.500,00	175.000,00	180.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B						
	411130 Schlüsselzuweisungen B2		10.300,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG			4.630,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
	413001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	4.315,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.900,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.883,00	130.000,00	217.700,00	199.200,00	198.200,00	198.200,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Hygienemaßnahmen)	1.000,00					
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	334,48		300,00	300,00	300,00	300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.032,00	130.000,00	172.500,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		27.885,00	27.450,00	27.449,00	27.448,00	27.369,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.768,71	72.319,00	79.130,00	79.063,00	79.014,00	78.989,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	6.429,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432201 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	432202 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	- 5,97					
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.345,68	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		59.915,00	60.019,00	60.018,00	60.017,00	60.012,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.000,00	1.706,00	1.640,00	1.592,00	1.572,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.350,22	127.700,00	162.111,00	162.111,00	162.111,00	162.111,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	28.786,41	15.950,00	25.261,00	25.261,00	25.261,00	25.261,00
	441200 Mieten und Pachten	6.565,70	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	441300 Elternbeiträge für Kindergarten	3.625,00	1.000,00				
	441400 Beteiligung Essenskosten	5.703,65	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.669,46	86.750,00	110.450,00	110.450,00	110.450,00	110.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.141,96	13.595,63	47.656,00	36.656,00	36.656,00	36.656,00
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.386,33	11.590,00	45.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.155,63	1.855,63	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.833,00	23.600,00	40.960,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.233,00		17.124,00			
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462500 Konzessionsabgaben	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800,00	836,00	836,00	836,00	836,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.173.228,25	1.191.879,63	1.558.210,00	1.539.015,00	1.562.825,00	1.586.011,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.725,21	388.295,00	491.449,00	505.529,00	505.029,00	505.029,00
	501100 Bürgermeister	10.668,00	11.150,00	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	501200 Beigeordnete	829,64	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	702,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Vergütungen	254.891,04	279.000,00	358.550,00	368.650,00	368.650,00	368.650,00
	502220 Leistungszulagen	5.110,02	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	502910 Vergütungen Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.650,82	21.560,00	26.500,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.681,93	59.660,00	77.480,00	79.750,00	79.750,00	79.750,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.541,78	1.500,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	162,98	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		3.500,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	787,00	885,00	945,00	945,00	945,00	945,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.569,24	182.620,00	198.005,00	193.015,00	193.025,00	193.035,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	8.495,86	9.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	522120 Wasser/Abwasser	3.143,02	4.320,00	4.390,00	4.400,00	4.410,00	4.420,00
	522130 Strom	9.321,95	14.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	522140 Abfall	796,68	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.868,75	51.000,00	52.415,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.940,31	4.300,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.458,92	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576,29	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.656,41	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	524200 Essenskosten	7.450,64	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.961,75	2.150,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	524901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	791,28					
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	19.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	3.895,18	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.812,20	23.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E11	Abschreibungen		149.800,00	149.112,00	148.339,00	147.690,00	146.552,00
	539900 Sonstige Abschreibung		149.800,00	149.112,00	148.339,00	147.690,00	146.552,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563.458,64	590.100,00	677.610,00	680.510,00	700.510,00	720.510,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	804,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.015,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.032,90	5.500,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	268.554,00	278.000,00	327.800,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	288.000,00	303.000,00	341.300,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	52,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.412,37	56.920,00	70.744,00	41.753,00	41.902,00	41.998,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	112,25	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände			650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,44	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung	1.361,36	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	13.127,05	29.000,00	33.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544,50	600,00				
	563100 Büromaterial	231,79	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	614,28	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	581,54	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	183,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	11.889,64	12.950,00	12.850,00	12.950,00	13.100,00	13.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			6.640,00			
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.998,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		4.280,00	7.284,00	7.283,00	7.282,00	7.278,00
	568100 Grundsteuer	997,59	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569200 Verfügungsmittel	437,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	301,93	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.165,46	1.367.735,00	1.586.920,00	1.569.146,00	1.588.156,00	1.607.124,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.062,79	- 175.855,37	- 28.710,00	- 30.131,00	- 25.331,00	- 21.113,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	618,00	2.100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	618,00	2.100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.806,91	3.543,00	9.944,00	16.545,00	22.243,00	22.015,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		900,00	7.542,00	14.821,00	21.261,00	21.261,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.560,91	2.348,00	2.192,00	1.464,00	722,00	494,00
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	246,00	220,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.188,91	- 1.443,00	- 9.184,00	- 15.785,00	- 21.483,00	- 21.255,00
E20	Ordentliches Ergebnis	94.873,88	- 177.298,37	- 37.894,00	- 45.916,00	- 46.814,00	- 42.368,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	94.873,88	- 177.298,37	- 37.894,00	- 45.916,00	- 46.814,00	- 42.368,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.273,33	- 108.722,37	38.865,00	23.497,00	21.999,00	25.407,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	57.030,00	48.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land		10.000,00		48.000,00		
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			57.030,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.419,23	77.410,00	83.000,00	83.000,00		
	682600 Anzahlungen für Beiträge	75.697,23	72.410,00	78.000,00	78.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.722,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.419,23	87.410,00	140.030,00	131.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00					
	784450 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	148.213,78	42.900,00	348.000,00	315.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.463,00					
	785220 Auszahlungen für Gebäudeerwerb (bebaute Grundstücke)	1.000,00					
	785320 Auszahlungen für Gebäudeerwerb (Infrastrukturvermögen)	10.585,08					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.500,00		3.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	127.665,70	42.900,00	345.000,00	315.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.713,78	42.900,00	348.000,00	315.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.294,55	44.510,00	- 207.970,00	- 184.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.021,22	- 64.212,37	- 169.105,00	- 160.503,00	21.999,00	25.407,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	111.600,00	6.900,00	207.970,00	184.000,00		
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		6.900,00	207.970,00	184.000,00		
	692531 Investitionskredite von Sparkassen (5 Jahre und mehr) Festverzinsung	111.600,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	63.267,69	66.212,00	69.418,00	74.411,00	50.066,00	15.695,00
	792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	63.267,69	66.212,00	69.418,00	74.411,00	50.066,00	15.695,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	48.332,31	- 59.312,00	138.552,00	109.589,00	- 50.066,00	- 15.695,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.311,09	123.524,37	30.553,00	50.914,00	28.067,00	- 9.712,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.021,22	64.212,37	169.105,00	160.503,00	- 21.999,00	- 25.407,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	42.021,22	64.212,37	169.105,00	160.503,00	- 21.999,00	- 25.407,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.994,36	- 174.934,37	- 30.553,00	- 50.914,00	- 28.067,00	9.712,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						



5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	305.149,48	290.165,00	420.230,00	406.629,00	405.628,00	405.549,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.900,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	153.883,00	130.000,00	217.700,00	199.200,00	198.200,00	198.200,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Hygienemaßnahmen)	1.000,00					
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	334,48		300,00	300,00	300,00	300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.032,00	130.000,00	172.500,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		27.885,00	27.450,00	27.449,00	27.448,00	27.369,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.768,71	72.319,00	79.130,00	79.063,00	79.014,00	78.989,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	6.429,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432201 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	432202 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	- 5,97					
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.345,68	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		59.915,00	60.019,00	60.018,00	60.017,00	60.012,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.000,00	1.706,00	1.640,00	1.592,00	1.572,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.350,22	127.700,00	162.111,00	162.111,00	162.111,00	162.111,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	28.786,41	15.950,00	25.261,00	25.261,00	25.261,00	25.261,00
	441200 Mieten und Pachten	6.565,70	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	441300 Elternbeiträge für Kindergarten	3.625,00	1.000,00				
	441400 Beteiligung Essenskosten	5.703,65	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.669,46	86.750,00	110.450,00	110.450,00	110.450,00	110.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.141,96	13.595,63	47.656,00	36.656,00	36.656,00	36.656,00
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.386,33	11.590,00	45.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.155,63	1.855,63	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.833,00	23.600,00	40.960,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.233,00		17.124,00			
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462500 Konzessionsabgaben	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800,00	836,00	836,00	836,00	836,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.243,37	527.379,63	750.087,00	708.295,00	707.245,00	707.141,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.725,21	388.295,00	491.449,00	505.529,00	505.029,00	505.029,00
	501100 Bürgermeister	10.668,00	11.150,00	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	501200 Beigeordnete	829,64	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	702,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Vergütungen	254.891,04	279.000,00	358.550,00	368.650,00	368.650,00	368.650,00
	502220 Leistungszulagen	5.110,02	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	502910 Vergütungen Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.650,82	21.560,00	26.500,00	27.230,00	27.230,00	27.230,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.681,93	59.660,00	77.480,00	79.750,00	79.750,00	79.750,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.541,78	1.500,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	162,98	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		3.500,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	787,00	885,00	945,00	945,00	945,00	945,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.569,24	182.620,00	198.005,00	193.015,00	193.025,00	193.035,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	8.495,86	9.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	522120 Wasser/Abwasser	3.143,02	4.320,00	4.390,00	4.400,00	4.410,00	4.420,00
	522130 Strom	9.321,95	14.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	522140 Abfall	796,68	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.868,75	51.000,00	52.415,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.940,31	4.300,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.458,92	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576,29	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.656,41	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	524200 Essenskosten	7.450,64	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.961,75	2.150,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	524901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)	791,28					
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	19.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	3.895,18	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.812,20	23.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E11	Abschreibungen		149.800,00	149.112,00	148.339,00	147.690,00	146.552,00
	539900 Sonstige Abschreibung		149.800,00	149.112,00	148.339,00	147.690,00	146.552,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.819,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	804,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.015,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.412,37	56.920,00	70.744,00	41.753,00	41.902,00	41.998,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	112,25	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände			650,00	650,00	650,00	650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,44	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung	1.361,36	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	13.127,05	29.000,00	33.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544,50	600,00				
	563100 Büromaterial	231,79	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	614,28	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	581,54	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	183,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	11.889,64	12.950,00	12.850,00	12.950,00	13.100,00	13.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			6.640,00			
	565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.998,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		4.280,00	7.284,00	7.283,00	7.282,00	7.278,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568100 Grundsteuer	997,59	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	569200 Verfügungsmittel	437,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	301,93	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.525,96	781.135,00	912.810,00	892.136,00	891.146,00	890.114,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.282,59	- 253.755,37	- 162.723,00	- 183.841,00	- 183.901,00	- 182.973,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.282,59	- 253.755,37	- 162.723,00	- 183.841,00	- 183.901,00	- 182.973,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.282,59	- 253.755,37	- 162.723,00	- 183.841,00	- 183.901,00	- 182.973,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.449,88	- 185.179,37	- 85.964,00	- 114.428,00	- 115.088,00	- 115.198,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	57.030,00	48.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land		10.000,00		48.000,00		
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			57.030,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.419,23	77.410,00	83.000,00	83.000,00		
	682600 Anzahlungen für Beiträge	75.697,23	72.410,00	78.000,00	78.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.722,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.419,23	87.410,00	140.030,00	131.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00					
	784450 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	148.213,78	42.900,00	348.000,00	315.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.463,00					
	785220 Auszahlungen für Gebäudeerwerb (bebaute Grundstücke)	1.000,00					
	785320 Auszahlungen für Gebäudeerwerb (Infrastrukturvermögen)	10.585,08					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.500,00		3.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	127.665,70	42.900,00	345.000,00	315.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.713,78	42.900,00	348.000,00	315.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.294,55	44.510,00	- 207.970,00	- 184.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 137.744,43</u>	<u>- 140.669,37</u>	<u>- 293.934,00</u>	<u>- 298.428,00</u>	<u>- 115.088,00</u>	<u>- 115.198,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	571.748,88	554.700,00	631.293,00	652.220,00	675.380,00	693.370,00
	401100 Grundsteuer A	4.312,32	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	401200 Grundsteuer B	79.747,23	76.600,00	82.500,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	53.660,00	43.700,00	50.900,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	22.696,78	38.800,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 32.928,00	- 23.100,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	390.407,32	360.000,00	417.730,00	435.690,00	455.600,00	472.190,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.152,59	14.200,00	10.108,00	10.530,00	10.870,00	11.080,00
	403300 Hundesteuer	3.135,00	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	405210 Familienleistungsausgleich	39.565,64	36.900,00	48.605,00	46.650,00	49.560,00	50.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114.236,00	109.800,00	176.830,00	178.500,00	180.200,00	185.500,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A	109.921,00	99.500,00	172.200,00	173.500,00	175.000,00	180.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B						
	411130 Schlüsselzuweisungen B2		10.300,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG			4.630,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
	413001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	4.315,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.984,88	664.500,00	808.123,00	830.720,00	855.580,00	878.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.639,50	586.600,00	674.110,00	677.010,00	697.010,00	717.010,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.032,90	5.500,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	268.554,00	278.000,00	327.800,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	288.000,00	303.000,00	341.300,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	52,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.639,50	586.600,00	674.110,00	677.010,00	697.010,00	717.010,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.345,38	77.900,00	134.013,00	153.710,00	158.570,00	161.860,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	618,00	2.100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	618,00	2.100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.806,91	3.543,00	9.944,00	16.545,00	22.243,00	22.015,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		900,00	7.542,00	14.821,00	21.261,00	21.261,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.560,91	2.348,00	2.192,00	1.464,00	722,00	494,00
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	246,00	220,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.188,91	- 1.443,00	- 9.184,00	- 15.785,00	- 21.483,00	- 21.255,00
E20	Ordentliches Ergebnis	122.156,47	76.457,00	124.829,00	137.925,00	137.087,00	140.605,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	122.156,47	76.457,00	124.829,00	137.925,00	137.087,00	140.605,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.723,21	76.457,00	124.829,00	137.925,00	137.087,00	140.605,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	95.723,21	76.457,00	124.829,00	137.925,00	137.087,00	140.605,00



6. Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Produktbereiche 1 - 5							
Tariflich Beschäftigte							
tariflich Beschäftigte/r	S 2		0,229	0,229	0,000	0,000	Pädagogische Hilfskraft - befristet bis 31.08.2023
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		2,750	2,750	2,750	2,750	
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,500	0,500	ab 09/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	0,500	0,500	ausgeschieden 07/2021
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,308	0,000	0,000	seit 09/2022
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	0,750	Stellv. Leiterin
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,800	0,800	0,800	0,800	z. Zt. reduziert auf 0,65, Kita-Leiterin mit 0,263 Freistellung Gruppenarbeit
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,955	0,955	0,955	0,955	
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,474	0,474	0,321	0,321	10,5 h/Woche - z. Zt. Erhöhung auf 18,5 h befristet bis 31.08.2023
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,060	0,060	0,060	0,060	geringfügige Beschäftigung 10 Std/Monat
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,174	0,174	0,000	0,174	geringfügige Beschäftigung 6,8 h/Woche befristet bis 31.08.2023
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,180	0,180	0,180	0,180	geringfügige Beschäftigung 7 Std/Wo
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,680	7,680	6,816	6,990	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,680	7,680	6,816	6,990	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,680	7,680	6,816	6,990	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,680	7,680	6,816	6,990	



7. Anlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Produktbereiche 1 - 5

Produkt: 3652 Kindertagesstätte

Maßnahme: 49 Umbau Kita

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.384,00						21.384,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	20.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.616,00	- 20.000,00					- 63.616,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätte

Maßnahme: 71 Einführung Zeiterfassung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege

Maßnahme: 50 Ausbau Stichstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	56.000,00	56.000,00				172.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00				- 172.000,00

Erläuterungen 5410-096001-50-17: 2021: Baugrunduntersuchung + Vermessung 15.000 €
2022: Planung der Verkehrsanlagen 35.000 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege

Maßnahme: 51 Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung/Kanalsanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200,00		5.000,00				18.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.200,00		- 5.000,00				- 18.200,00

Erläuterungen 5410-096001-51-17: Rückforderung der VG an die Ortsgemeinde

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege

Maßnahme: 53 Anlieger Anteil WKB (Ausbauprogramm 2023/2024)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.918,00	78.000,00	78.000,00				427.918,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.918,00	78.000,00	78.000,00				427.918,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 5410-233200-53-5: gemäß Ausbauprogramm 2023/2024

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege							
Maßnahme: 64 Radweg zwischen Bechhofen und Lambsborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.030,00					57.030,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	45.000,00					112.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.000,00	12.030,00					- 54.970,00

Erläuterungen 5410-233100-64-8: Leader Förderung (EULLE) Bescheid vom 30.08.22

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege							
Maßnahme: 66 Bushaltestelle Höhe Hauptstraße 27							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	25.000,00					85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 25.000,00					- 85.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege							
Maßnahme: 72 Gehwege Ausbau OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.000,00	138.000,00				276.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 138.000,00	- 138.000,00				- 276.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege							
Maßnahme: 73 Entwässerung Gehwege OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00	36.000,00				72.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000,00	- 36.000,00				- 72.000,00

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 2 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.241,00	5.000,00	5.000,00				59.241,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.241,00	5.000,00	5.000,00				59.241,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 74 Einfassung Urnengräber							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 75 Herstellung Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000,00				48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 32.000,00				- 32.000,00

Erläuterungen 5731-233100-75-1: Zuwendung Dorferneuerung

Summe Einzahlungen 1 Produktbereiche 1 - 5:	342.543,00	140.030,00	131.000,00				613.573,00
Summe Auszahlungen 1 Produktbereiche 1 - 5:	265.200,00	348.000,00	315.000,00				928.200,00
Saldo Gesamt 1 Produktbereiche 1 - 5:	77.343,00	- 207.970,00	- 184.000,00				- 314.627,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	342.543,00	140.030,00	131.000,00				613.573,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	265.200,00	348.000,00	315.000,00				928.200,00
Saldo Gesamt:	77.343,00	- 207.970,00	- 184.000,00				- 314.627,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

201 Lambsborn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	184.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	24.273,00	- 108.722,00	38.865,00	23.497,00	21.999,00	25.407,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	63.267,00	66.212,00	65.108,00	65.942,00	37.917,00	3.546,00
3	Zwischensumme	- 38.994,00	- 174.934,00	- 26.243,00	- 42.445,00	- 15.918,00	21.861,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4.310,00	8.469,00	12.149,00	12.149,00
5	freie Finanzspitze	- 38.994,00	- 174.934,00	- 30.553,00	- 50.914,00	- 28.067,00	9.712,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	352.567,00
Jahr 2024:	403.481,00
Jahr 2025:	431.548,00
Jahr 2026:	421.836,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Produktbereiche 1 - 5

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!
1143	Bauhof
1146	zentrales Versicherungsmanagement
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse
3652	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Sportstätten und Bäder
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5310	Elektrizitätsversorgung
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

201 Lambsborn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Produktbereich 6

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.031.591,22	4.887.716,15	1.	Eigenkapital	2.313.803,34	2.259.225,56
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.590,00	11.592,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.351.367,16	2.313.803,34
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 37.563,82	- 54.577,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	12.590,00	11.592,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.220.968,66	2.198.374,95
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	5.019.001,22	4.876.124,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.174.407,88	2.140.475,89
1.2.1.	Wald, Forsten	620.754,92	620.754,92	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	918.366,10	878.109,76
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.057,92	103.466,92	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.255.541,78	1.194.549,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.525.161,73	1.490.915,91	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	500,00	67.816,73
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.739.716,65	2.619.909,87	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.245,78	24.287,06
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.315,00	33.612,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.310,00	25.231,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	43.876,00	47.483,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.845,53	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.876,00	47.483,00
1.3.	Finanzanlagen			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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	520.155,04	490.816,68
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	456.127,61	397.948,01
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	456.127,61	397.948,01
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	69.881,02	110.116,74	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	252,00	
2.1.	Vorräte	1.313,00	3.199,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.296,19	40.931,62
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.313,00	3.199,00	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	- 2.103,46	- 1.229,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.568,02	106.917,74	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	57.582,70	53.166,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	53.750,79	92.170,70	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.725,98	8.612,66	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.730,79	1.981,98
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						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.103,00	6.146,13				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 11,75	- 11,75				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
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	61,59	49,28				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	61,59	49,28				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.101.533,83	4.997.882,17		Summe Passiv	5.101.533,83	4.997.882,17



8. Produkthaushaltsbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Komplexe Aufgabenstellung des Ortsbürgermeisters nach der Gemeindeordnung, Durchführung von Veranstaltungen (einschl. Seniorenfeier) und Ehrungen sowie Angelegenheiten des Ortsgemeinderates		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Hauptsatzung Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Unternehmen Behörden Institutionen Rat Ausschüsse Verbandsgemeindeverwaltung Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft positive Außendarstellung		
Qualitätsziele Sachgerechte und zügige Bearbeitung der Sitzungen Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	600,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		800,00	836,00	836,00	836,00	836,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800,00	836,00	836,00	836,00	836,00
** ausgeschiedene Ehrenbeamte (Hellriegel)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	800,00	836,00	836,00	836,00	836,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.444,72	20.910,00	21.694,00	22.674,00	22.174,00	22.174,00
501100 Bürgermeister	10.668,00	11.150,00	11.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
501200 Beigeordnete	829,64	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	702,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
** Kommunalwahlen 2024						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.541,78	1.450,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		3.500,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00
** aktive Ehrenbeamte (Molter)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Seniorenfeier						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.443,27	4.450,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300,00				
** vorsorglich						
562400 Datenverarbeitung	699,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	790,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	183,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569200 Verfügungsmittel	437,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	301,93	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.887,99	25.860,00	25.644,00	26.624,00	26.124,00	26.124,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.287,99	- 25.060,00	- 24.808,00	- 25.788,00	- 25.288,00	- 25.288,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.287,99	- 25.060,00	- 24.808,00	- 25.788,00	- 25.288,00	- 25.288,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.287,99	- 25.060,00	- 24.808,00	- 25.788,00	- 25.288,00	- 25.288,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.000,06	- 22.360,00	- 21.910,00	- 22.890,00	- 22.390,00	- 22.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.000,06	- 22.360,00	- 21.910,00	- 22.890,00	- 22.390,00	- 22.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.000,06	- 22.360,00	- 21.910,00	- 22.890,00	- 22.390,00	- 22.390,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.000,06	- 22.360,00	- 21.910,00	- 22.890,00	- 22.390,00	- 22.390,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Bruchmühlbach-Miesau (Ortsbürgermeister/in) Telefonnummer: 06372/922-1003 Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Technische Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Beschlüsse Einzelanweisung diverse Bundes- und Landesgesetze Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	2023 / 2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400	
Verbale Beschreibung	
Vornahme von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens, Vertragsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; das kaufmännische und technische Gebäudemanagement ist dem Fachbereich II Planen und Bauen zugeordnet (Vermietungen, Abrechnungen, Reinigungsdienste, Schadensabwicklungen, Energiebeschaffung und Energiecontrolling).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Daseinsvorsorge Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot	
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.090,16	85.050,00	109.150,00	109.150,00	109.150,00	109.150,00
441200 Mieten und Pachten	6.420,70	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.669,46	79.050,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00
** WEA-Fa.Prokon (inkl. Partizipationszahlung in Höhe von 16.000,-€)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,63	1.155,63	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Prokon f. Baumpflege Ausgleichsfläche WEA</i>	1.155,63	1.155,63	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.233,00		17.124,00			
461500 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ** Veräußerung 2 Teilflächen (Posberg u. Kohlengärten)</i>	1.233,00		17.124,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.478,79	86.205,63	127.430,00	110.306,00	110.306,00	110.306,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,28	1.170,00	5.420,00	5.420,00	5.430,00	5.440,00
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	61,54	70,00	160,00	160,00	170,00	180,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflege (Ausgleichsfläche WEA)</i>		1.000,00				
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung ** Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	251,74	100,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322,82	400,00	6.990,00	400,00	400,00	400,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ** Veräußerung 2 Teilflächen (Posberg u. Kohlengärten)</i>			6.640,00			
568100 <i>Grundsteuer</i>	322,82	400,00	350,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636,10	1.570,00	12.410,00	5.820,00	5.830,00	5.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.842,69	84.635,63	115.020,00	104.486,00	104.476,00	104.466,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100.842,69	84.635,63	115.020,00	104.486,00	104.476,00	104.466,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	100.842,69	84.635,63	115.020,00	104.486,00	104.476,00	104.466,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.371,00	84.635,63	121.660,00	104.486,00	104.476,00	104.466,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.463,00					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.463,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.463,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	109.908,00	84.635,63	121.660,00	104.486,00	104.476,00	104.466,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	111.371,00	84.635,63	121.660,00	104.486,00	104.476,00	104.466,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	109.908,00	84.635,63	121.660,00	104.486,00	104.476,00	104.466,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte Vereine		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.941,28	19.610,00	21.330,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00
502210 Vergütungen	13.975,21	14.500,00	15.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
502220 Leistungszulagen	153,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	613,42	600,00	680,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.008,69	4.060,00	4.400,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	190,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,50	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.364,47	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** SGB- Arbeiter</i>	178,03	1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	500,00	500,00	550,00	550,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>			100,00	100,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.483,78	21.810,00	23.430,00	23.980,00	24.030,00	24.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.483,78	- 21.810,00	- 23.430,00	- 23.980,00	- 24.030,00	- 24.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.483,78	- 21.810,00	- 23.430,00	- 23.980,00	- 24.030,00	- 24.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.483,78	- 21.810,00	- 23.430,00	- 23.980,00	- 24.030,00	- 24.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.007,97	- 21.810,00	- 23.430,00	- 23.980,00	- 24.030,00	- 24.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.500,00					
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	7.500,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.507,97	- 21.810,00	- 23.430,00	- 23.980,00	- 24.030,00	- 24.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 24.007,97	- 21.810,00	- 23.430,00	- 23.980,00	- 24.030,00	- 24.030,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 31.507,97	- 21.810,00	- 23.430,00	- 23.980,00	- 24.030,00	- 24.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	zentrales Versicherungsmanagement	2023 / 2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Guhl, Ann-Katrin (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0107	
Verbale Beschreibung	
Zentrales Versicherungsmanagement (für alle Produkte); Erledigung der Versicherungsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, insbesondere kommunale Haftpflicht-, Kassen-, Pkw, Unfallversicherung u.ä.; die Abwicklung der gebäudebezogenen Schadensfälle erfolgt im zentralen Gebäudemanagement im Fachbereich II; die gebäudebezogenen Versicherungen sind Konten der jeweiligen Produkte zugeordnet.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verträge Einzelanweisung	
Zielgruppe	
Beschäftigte Ehrenamtlich Tätige Mandatsträger (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)	
Ziel	
Sachziele: Angemessener Versicherungsschutz nach Risikobewertung	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1146	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.992,15	6.400,00	6.300,00	6.350,00	6.400,00	6.450,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.992,15	6.400,00	6.300,00	6.350,00	6.400,00	6.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.992,15	6.400,00	6.300,00	6.350,00	6.400,00	6.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.992,15	- 6.400,00	- 6.300,00	- 6.350,00	- 6.400,00	- 6.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.992,15	- 6.400,00	- 6.300,00	- 6.350,00	- 6.400,00	- 6.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.992,15</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.350,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.574,30	- 6.400,00	- 6.300,00	- 6.350,00	- 6.400,00	- 6.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.574,30</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.300,00</u>	<u>- 6.350,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.574,30	- 6.400,00	- 6.300,00	- 6.350,00	- 6.400,00	- 6.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.574,30	- 6.400,00	- 6.300,00	- 6.350,00	- 6.400,00	- 6.450,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	2023 / 2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Neu, Thorsten (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0404	
Verbale Beschreibung	
Rechnungswesen, Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde Ortsgemeinde Kommunale Betriebe	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Beschlüsse Dienstanweisung	
Zielgruppe	
Debitoren und Kreditoren Fremde Kassen Rat Gesamte Verwaltung	
Ziel	
Sachziele: Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehres	
Qualitätsziele Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462200 <i>Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer</i>		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>200,00</u>		<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>200,00</u>		<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.311,09					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 6.311,09</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 6.311,09</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.311,09	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204 Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und laufender Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Landkreis Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Einzelanweisung Kindertagesstättenordnung		
Zielgruppe		
Familien Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	298.249,48	265.900,00	371.402,00	381.802,00	381.802,00	381.802,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Personalkostenzuschuss Land 44,7 %	153.883,00	130.000,00	192.700,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Hygienemaßnahmen)	1.000,00					
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	334,48		300,00	300,00	300,00	300,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss Kreis 40%	143.032,00	130.000,00	172.500,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		5.900,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.328,65	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
441300 Elternbeiträge für Kindergarten ** Künftig bei Kto 432100	3.625,00	1.000,00				
441400 Beteiligung Essenskosten	5.703,65	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betreuung ortsfremder Kinder			34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.578,13	283.900,00	431.902,00	442.302,00	442.302,00	442.302,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.658,99	338.050,00	437.490,00	449.800,00	449.800,00	449.800,00
502210 Vergütungen ** Plus eine 0,5 Stelle wegen Kita Zukunftsgesetz (fiktiv) eingeplant	233.607,09	257.000,00	334.500,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
502220 Leistungszulagen	4.885,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502910 Vergütungen Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.465,46	20.500,00	25.190,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.971,70	54.000,00	71.200,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	162,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	566,41	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.842,05	49.650,00	56.850,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	3.913,01	4.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
522120 Wasser/Abwasser	775,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522130 Strom	2.299,41	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522140 Abfall	579,36	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.613,48	9.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.611,88	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.634,31	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	7.450,64	21.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.961,75	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land) ** Konto wird nicht mehr benötigt. Keine Landesförderung mehr für Hygieneartikel	791,28					
E11 Abschreibungen		14.900,00	14.599,00	14.059,00	13.693,00	13.067,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibung		14.900,00	14.599,00	14.059,00	13.693,00	13.067,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	804,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.797,90	7.870,00	8.070,00	8.070,00	8.120,00	8.120,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	112,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände			250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Datenverarbeitung	661,64	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544,50	600,00				
563100 Büromaterial	231,79	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	614,28	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	581,54	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.053,90	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00
565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.998,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.102,94	411.470,00	518.009,00	524.779,00	524.463,00	523.837,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.524,81	- 127.570,00	- 86.107,00	- 82.477,00	- 82.161,00	- 81.535,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.524,81	- 127.570,00	- 86.107,00	- 82.477,00	- 82.161,00	- 81.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.524,81	- 127.570,00	- 86.107,00	- 82.477,00	- 82.161,00	- 81.535,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.838,19	- 118.570,00	- 77.410,00	- 74.320,00	- 74.370,00	- 74.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.470,79		23.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			3.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.470,79		20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.470,79		23.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.470,79		- 23.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.308,98	- 118.570,00	- 100.410,00	- 74.320,00	- 74.370,00	- 74.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.838,19	- 118.570,00	- 77.410,00	- 74.320,00	- 74.370,00	- 74.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 25.308,98	- 118.570,00	- 100.410,00	- 74.320,00	- 74.370,00	- 74.370,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätte :							
49 Umbau Kita							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.384						21.384
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	20.000					85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.616	- 20.000					- 63.616

71 Einführung Zeiterfassung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien Jugendliche Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.100,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.100,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erhöhung wegen Reparaturen/Erneuerungen	51,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		1.700,00	1.603,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
539900 Sonstige Abschreibung		1.700,00	1.603,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,44	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,44	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,49	2.770,00	3.153,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52,49	- 1.670,00	- 2.129,00	- 2.128,00	- 2.128,00	- 2.128,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52,49	- 1.670,00	- 2.129,00	- 2.128,00	- 2.128,00	- 2.128,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52,49</u>	<u>- 1.670,00</u>	<u>- 2.129,00</u>	<u>- 2.128,00</u>	<u>- 2.128,00</u>	<u>- 2.128,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93,16	- 1.070,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 93,16</u>	<u>- 1.070,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93,16	- 1.070,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 93,16	- 1.070,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportstätten und Bäder	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in)		
Guhl, Ann-Katrin (Zentrale Dienste)		
Telefonnummer: 06372/922-0107		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung an den Kosten des Waldwarmfreibades der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau gemäß Vertrag und Zuschüsse an den Sportverein		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Förderung des Breitensports		
Förderung des Schwimmsports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4240	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,63	550,00	530,00	540,00	540,00	540,00
522120 Wasser/Abwasser	521,63	550,00	530,00	540,00	540,00	540,00
** Werksgebühren Sportplatz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.015,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Sportförderung SV Lambsborn	2.015,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.536,77	3.050,00	3.030,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.536,77	- 3.050,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.536,77	- 3.050,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.536,77	- 3.050,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.527,02	- 3.050,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.527,02	- 3.050,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.527,02	- 3.050,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.527,02	- 3.050,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Waldwarmfreibades		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Förderung des Schwimmsports		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Verlust / Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386,33	11.140,00	11.000,00			
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.386,33	11.140,00	11.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.386,33	11.140,00	11.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.386,33	11.140,00	11.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.386,33	11.140,00	11.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.386,33</u>	<u>11.140,00</u>	<u>11.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 702,90	11.140,00	11.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 702,90</u>	<u>11.140,00</u>	<u>11.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 702,90	11.140,00	11.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 702,90	11.140,00	11.000,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Einwohner [Einw.]	11.141	11.141	11.141	11.141	11.141	11.141

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verlust / Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Landesplanung, Verkehrsplanung, Umweltschutzplanung, Landschaftsplanung, Flächennutzungsplanung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU Bund Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
diverse Bundes- und Landesgesetze Beschlüsse Rahmenpläne Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			25.000,00	1.000,00		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Zuwendung Dorferneuerung			25.000,00	1.000,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350,00	25.350,00	1.350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.336,43	25.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen **Bebauungsplan Kirchberg, Dorferneuerung (17.500€)	12.336,43	25.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.336,43	25.200,00	32.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.336,43	- 24.850,00	- 7.350,00	- 8.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.336,43	- 24.850,00	- 7.350,00	- 8.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.336,43	- 24.850,00	- 7.350,00	- 8.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.447,13	- 24.850,00	- 7.350,00	- 8.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.984,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	39.984,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.984,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.984,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.431,13	- 24.850,00	- 7.350,00	- 8.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.447,13	- 24.850,00	- 7.350,00	- 8.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.431,13	- 24.850,00	- 7.350,00	- 8.850,00	- 9.850,00	- 9.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgaben der Pfalzwerke AG		
Bemerkung		
laut stat. Landesamt ist der Ertrag aus Konzessionsabgaben dem Produkt 5410 Gemeindestraßen zuzuordnen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5310	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	22.600,00	22.600,00				
462500 Konzessionsabgaben	22.600,00	22.600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.600,00	22.600,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		3.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.600,00	19.600,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.600,00	19.600,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.600,00</u>	<u>19.600,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		19.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>19.600,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		19.600,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		19.600,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung, Verwaltung und Überwachung der Straßen für die Ortsgemeinden; Abrechnung der Kosten mit den Ortsgemeinden; Unterhaltung und Beschilderung der Rad- und Wanderwege; Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter bezüglich überörtlichen Rad- und Wanderwegen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.685,00	6.298,00	6.297,00	6.297,00	6.297,00
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		5.685,00	6.298,00	6.297,00	6.297,00	6.297,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.915,00	59.207,00	59.207,00	59.206,00	59.205,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		59.915,00	59.207,00	59.207,00	59.206,00	59.205,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00					
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		300,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
462500 Konzessionsabgaben			22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
** bisher bei 5310 veranschlagt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	65.900,00	88.105,00	88.104,00	88.103,00	88.102,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.565,17	61.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
522130 Strom	6.827,82	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.489,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	19.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.847,67	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		95.100,00	95.045,00	94.975,00	94.975,00	94.960,00
539900 Sonstige Abschreibung		95.100,00	95.045,00	94.975,00	94.975,00	94.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
564100 Versicherungsbeiträge		200,00				
** Versicherung Gebäude Hauptstraße 27						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.565,17	156.300,00	151.045,00	150.975,00	150.975,00	150.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.565,17	- 90.400,00	- 62.940,00	- 62.871,00	- 62.872,00	- 62.858,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.565,17	- 90.400,00	- 62.940,00	- 62.871,00	- 62.872,00	- 62.858,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.565,17	- 90.400,00	- 62.940,00	- 62.871,00	- 62.872,00	- 62.858,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.321,28	- 60.900,00	- 33.400,00	- 33.400,00	- 33.400,00	- 33.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	57.030,00			
681420 Investitionszuwendungen von dem Land		10.000,00				
**Zuwendungsantrag Dorferneuerung (50% des Kaufpreises sind förderfähig)						
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			57.030,00			
** Leader Förderung (EULLE) Bescheid vom 30.08.22						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.697,23	72.410,00	78.000,00	78.000,00		
682600 Anzahlungen für Beiträge	75.697,23	11.983,00				
** gem. Unterdeckung Ausbauprogramm 2013-2017						
682600 Anzahlungen für Beiträge		60.427,00	78.000,00	78.000,00		
**gemäß Ausbauprogramm 2023/2024						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.697,23	82.410,00	135.030,00	78.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.210,91	42.900,00	300.000,00	235.000,00		
785220 Auszahlungen für Gebäudeerwerb (bebaute Grundstücke)	1.000,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	82.210,91		244.000,00	174.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		35.000,00	56.000,00	56.000,00		
** 2021: Baugrunduntersuchung + Vermessung 15.000 €						
2022: Planung der Verkehrsanlagen 35.000 €						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		7.900,00		5.000,00		
** Rückforderung der VG an die Ortsgemeinde						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.210,91	42.900,00	300.000,00	235.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.513,68	39.510,00	- 164.970,00	- 157.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.834,96	- 21.390,00	- 198.370,00	- 190.400,00	- 33.400,00	- 33.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.321,28	- 60.900,00	- 33.400,00	- 33.400,00	- 33.400,00	- 33.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 110.834,96	- 21.390,00	- 198.370,00	- 190.400,00	- 33.400,00	- 33.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege:

50 Ausbau Stichstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	56.000	56.000				172.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 56.000	- 56.000				- 172.000

51 Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung/Kanalsanierung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200		5.000				18.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.200		- 5.000				- 18.200

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege:							
53 Anlieger Anteil WKB (Ausbauprogramm 2023/2024)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.918	78.000	78.000				427.918
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.918	78.000	78.000				427.918

64 Radweg zwischen Bechhofen und Lambsborn							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.030					57.030
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	45.000					112.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.000	12.030					- 54.970

66 Bushaltestelle Höhe Hauptstraße 27							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	25.000					85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 25.000					- 85.000

72 Gehwege Ausbau OD							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege:
72 Gehwege Ausbau OD

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.000	138.000				276.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 138.000	- 138.000				- 276.000

73 Entwässerung Gehwege OD

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000	36.000				72.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000	- 36.000				- 72.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Gäste		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,76	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.048,76	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048,76	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.048,76	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.048,76	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.048,76	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.048,76	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.048,76	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.048,76	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.048,76	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Beschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800,00	709,00	709,00	709,00	709,00
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		800,00	709,00	709,00	709,00	709,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.423,03	10.104,00	9.811,00	9.745,00	9.697,00	9.677,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432200 Entgelte für das Bestattungswesen ** Erhöhung der Bestattungsentgelte durch Neusatzung berücksichtigt	6.429,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432201 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen ** Standsicherheitsgebühr		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
432202 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen ** Sonderposten auf 236101-2-3	- 5,97					
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.000,00	1.706,00	1.640,00	1.592,00	1.572,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.423,03	11.004,00	10.620,00	10.554,00	10.506,00	10.486,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.073,68	2.055,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
502210 Vergütungen	1.510,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502220 Leistungszulagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	117,06		130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	419,13	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,11	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,16	10.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522120 Wasser/Abwasser	531,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522130 Strom	194,72	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.810,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an VG für Serviceleistungen Friedhofsverwaltung	786,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		9.300,00	9.208,00	9.179,00	8.896,00	8.896,00
539900 Sonstige Abschreibung		9.300,00	9.208,00	9.179,00	8.896,00	8.896,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344,44	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Versicherungsbeiträge	344,44	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.763,28	22.605,00	24.323,00	24.294,00	24.011,00	24.011,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.340,25	- 11.601,00	- 13.703,00	- 13.740,00	- 13.505,00	- 13.525,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.340,25	- 11.601,00	- 13.703,00	- 13.740,00	- 13.505,00	- 13.525,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.340,25	- 11.601,00	- 13.703,00	- 13.740,00	- 13.505,00	- 13.525,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.889,21	- 3.505,00	- 6.910,00	- 6.910,00	- 6.910,00	- 6.910,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.722,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
682700 Grabnutzungsentgelte	7.722,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	7.722,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit			25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.722,00	5.000,00	- 20.000,00	5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.167,21	1.495,00	- 26.910,00	- 1.910,00	- 6.910,00	- 6.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.889,21	- 3.505,00	- 6.910,00	- 6.910,00	- 6.910,00	- 6.910,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.167,21	1.495,00	- 26.910,00	- 1.910,00	- 6.910,00	- 6.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

2 Grabnutzungsentgelte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.241	5.000	5.000				59.241
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.241	5.000	5.000				59.241

74 Einfassung Urnengräber

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Beschlüsse Verträge Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.900,00 6.900,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen	28.786,41 28.786,41	15.950,00 15.950,00	25.261,00 25.261,00	25.261,00 25.261,00	25.261,00 25.261,00	25.261,00 25.261,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.686,41	15.950,00	25.261,00	25.261,00	25.261,00	25.261,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.568,89	27.550,00	26.505,00	26.505,00	26.505,00	26.505,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.673,71	22.500,00	21.415,00	21.415,00	21.415,00	21.415,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	90,00	90,00	90,00	90,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	3.895,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.292,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.662,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 Grundsteuer	629,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.861,42	30.250,00	29.205,00	29.205,00	29.205,00	29.205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.824,99	- 14.300,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.824,99	- 14.300,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.824,99	- 14.300,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.256,39	- 14.300,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00					
784450 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.756,39	- 14.300,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.256,39	- 14.300,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	23.756,39	- 14.300,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00	- 3.944,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in)		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Telefonnummer: 06372/922-0400		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Landwirtschaftswegen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Einzelanweisung		
Zielgruppe		
landwirtschaftliche Betriebe		
Nutzungsberechtigte		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.380,00	13.513,00	13.513,00	13.512,00	13.433,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
** Zuwendung Jagdgenossenschaft						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		12.100,00	11.233,00	11.233,00	11.232,00	11.153,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345,68	2.300,00	3.112,00	3.111,00	3.111,00	3.107,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wirtschaftswegebeiträge	2.345,68	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			812,00	811,00	811,00	807,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Wegenutzung Firma Prokon		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.345,68	24.380,00	24.325,00	24.324,00	24.323,00	24.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,24	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Weg zum Jagdhaus u.a.	6.969,24	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		12.100,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	11.962,00
539900 Sonstige Abschreibung		12.100,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	11.962,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.280,00	7.284,00	7.283,00	7.282,00	7.278,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Ausgleich Jahresüberschuss Produkt 5559		4.280,00	7.284,00	7.283,00	7.282,00	7.278,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.969,24	24.380,00	24.325,00	24.324,00	24.323,00	24.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.623,56					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.623,56					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.623,56					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.466,20	4.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.466,20	4.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.466,20	4.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.466,20	4.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses, des Dorfplatzes, des Feuerwehrgerätehauses neben dem Dorfgemeinschaftshauses u.ä. Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Benutzungsordnung Einzelanweisung Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.300,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		2.300,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	145,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenerstattung v. VG f. FWGH		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss f. Heizölkauf v. Vereinsring		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145,00	3.850,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.606,54	7.670,00	8.720,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
502210 Vergütungen ** teilweise falsch verbucht, Aufteilung Produkte 3652/5731	5.798,36	5.900,00	6.650,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
502220 Leistungszulagen	70,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	454,88	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.282,41	1.200,00	1.450,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801,51	18.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	4.582,85	5.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522120 Wasser/Abwasser	1.253,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522130 Strom		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522140 Abfall	217,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.671,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.076,69	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		16.700,00	16.616,00	16.483,00	16.483,00	16.065,00
539900 Sonstige Abschreibung		16.700,00	16.616,00	16.483,00	16.483,00	16.065,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.881,39	2.000,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.836,31	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00
568100 Grundsteuer	45,08	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.289,44	44.970,00	56.736,00	56.893,00	56.893,00	56.525,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.144,44	- 41.120,00	- 52.902,00	- 53.059,00	- 53.059,00	- 52.691,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.144,44	- 41.120,00	- 52.902,00	- 53.059,00	- 53.059,00	- 52.691,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.144,44	- 41.120,00	- 52.902,00	- 53.059,00	- 53.059,00	- 52.691,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.093,49	- 26.720,00	- 38.570,00	- 38.860,00	- 38.860,00	- 38.910,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				48.000,00	48.000,00	
681420 Investitionszuwendungen von dem Land **Zuwendung Dorferneuerung				48.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				48.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.585,08			80.000,00		
785320 Auszahlungen für Gebäudeerwerb (Infrastrukturvermögen)	10.585,08					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				80.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.585,08			80.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.585,08			- 32.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.678,57	- 26.720,00	- 38.570,00	- 70.860,00	- 38.860,00	- 38.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.093,49	- 26.720,00	- 38.570,00	- 38.860,00	- 38.860,00	- 38.910,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35.678,57	- 26.720,00	- 38.570,00	- 70.860,00	- 38.860,00	- 38.910,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen :

75 Herstellung Dorfplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000				48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000				80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 32.000				- 32.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommenssteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG,		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund Land Verbandsgemeinde Landkreis Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen		
Zielgruppe		
Behörden Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele: geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	571.748,88	554.700,00	631.293,00	652.220,00	675.380,00	693.370,00
401100 Grundsteuer A	4.312,32	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
401200 Grundsteuer B	79.747,23	76.600,00	82.500,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	53.660,00	43.700,00	50.900,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	22.696,78	38.800,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 32.928,00	- 23.100,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	390.407,32	360.000,00	417.730,00	435.690,00	455.600,00	472.190,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.152,59	14.200,00	10.108,00	10.530,00	10.870,00	11.080,00
403300 Hundesteuer	3.135,00	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
405210 Familienleistungsausgleich	39.565,64	36.900,00	48.605,00	46.650,00	49.560,00	50.750,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114.236,00	109.800,00	176.830,00	178.500,00	180.200,00	185.500,00
411110 Schlüsselzuweisungen A	109.921,00	99.500,00	172.200,00	173.500,00	175.000,00	180.000,00
411120 Schlüsselzuweisungen B						
411130 Schlüsselzuweisungen B2		10.300,00				
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG			4.630,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
413001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	4.315,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.984,88	664.500,00	808.123,00	830.720,00	855.580,00	878.870,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.639,50	586.600,00	674.110,00	677.010,00	697.010,00	717.010,00
543100 Gewerbesteuerumlage	4.032,90	5.500,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	268.554,00	278.000,00	327.800,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	288.000,00	303.000,00	341.300,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
544900 Allgemeine Umlagen Sonstige ** Gemeindegassenverband	52,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.639,50	586.600,00	674.110,00	677.010,00	697.010,00	717.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.345,38	77.900,00	134.013,00	153.710,00	158.570,00	161.860,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	618,00	2.100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	618,00	2.100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246,00	220,00	160,00	160,00	160,00	160,00
579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	246,00	220,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	372,00	1.880,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	125.717,38	79.780,00	134.613,00	154.310,00	159.170,00	162.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	125.717,38	79.780,00	134.613,00	154.310,00	159.170,00	162.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.382,22	79.780,00	134.613,00	154.310,00	159.170,00	162.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	99.382,22	79.780,00	134.613,00	154.310,00	159.170,00	162.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99.382,22	79.780,00	134.613,00	154.310,00	159.170,00	162.460,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	99.382,22	79.780,00	134.613,00	154.310,00	159.170,00	162.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Lambsborn (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Personalkostenerstattungen des Landes, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Verbandsgemeinde Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Haushaltssatzung Hauptsatzung Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen Rat Zahlungspflichtige		
Ziel		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge Minimierung der Zinsaufwendungen		
Sachziele:		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.560,91	3.323,00	9.784,00	16.385,00	22.083,00	21.855,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** für Kassenkredit		75,00	50,00	100,00	100,00	100,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute ** für geplante Investitionskredite + Umschuldung		900,00	7.542,00	14.821,00	21.261,00	21.261,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	3.560,91	2.348,00	2.192,00	1.464,00	722,00	494,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.560,91	- 3.323,00	- 9.784,00	- 16.385,00	- 22.083,00	- 21.855,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.560,91	- 3.323,00	- 9.784,00	- 16.385,00	- 22.083,00	- 21.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.560,91	- 3.323,00	- 9.784,00	- 16.385,00	- 22.083,00	- 21.855,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.659,01	- 3.323,00	- 9.784,00	- 16.385,00	- 22.083,00	- 21.855,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.659,01	- 3.323,00	- 9.784,00	- 16.385,00	- 22.083,00	- 21.855,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	111.600,00	6.900,00	207.970,00	184.000,00		
692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Plan Kreditaufnahme		6.900,00	207.970,00	184.000,00		
692531 Investitionskredite von Sparkassen (5 Jahre und mehr) Festverzinsung	111.600,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	63.267,69	66.212,00	69.418,00	74.411,00	50.066,00	15.695,00
792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** * Ist Tilgung * Plan Tilgung + Umschuldung	63.267,69	66.212,00	69.418,00	74.411,00	50.066,00	15.695,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	48.332,31	- 59.312,00	138.552,00	109.589,00	- 50.066,00	- 15.695,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		123.524,37	30.553,00	50.914,00	28.067,00	- 9.712,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.332,31	64.212,37	169.105,00	160.503,00	- 21.999,00	- 25.407,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	48.332,31	64.212,37	169.105,00	160.503,00	- 21.999,00	- 25.407,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.926,70	- 69.535,00	- 79.202,00	- 90.796,00	- 72.149,00	- 37.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	44.673,30	60.889,37	159.321,00	144.118,00	- 44.082,00	- 47.262,00



9. Darstellung der Haushaltsansätze

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite (nur für freiwillige Leistungen)	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	-37.894,00	-33.217,00	0,00	-33.217,00	1.579.044,19	12.970,00	79.920,13	450,00	17.760,03	50.900,00	400,00	12.725,00	7,58

Die Werte des Grundsteueraufkommens lt. Spalte 7 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte lt. dieser Berechnung ist darin nicht enthalten. Die Ansätze im Haushalt basieren auf einer Erhöhung der Grundsteuer B auf 465 % (Nivelierungssatz).

Spalte 2 - 30.553,00 € lt. vorliegendem Haushaltsplan 2023/2024

Spalte 7 82.500,00 € lt. vorliegendem Haushaltsplan 2023/2024

Grundsteuer B 2.664,00 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung von 450% auf 465%

2.664,00 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung von 450% auf 465%

- 33.217,00 € Freie Finanzspitze ohne Berücksichtigung der Erhöhung

79.836,00 € Grundsteuer B ohne Berücksichtigung der Erhöhung

Berechnung, wenn nur die Grundsteuer B erhöht werden soll

				-33.217,00	1.579.044,19	207.970,00	79.920,13	450,00	17.760,03				13,00
--	--	--	--	------------	--------------	------------	-----------	--------	-----------	--	--	--	-------

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag)	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver-anschlagter Geamtbetrag der Investitions-kredite (nur für freiwillige Leistungen)	ver-anschlagtes Aufkommen der Grund-steuer B	Hebesatz der Grund-steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./ Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	-50.416,00	-55.414,00	0,00	-55.414,00	1.401.745,82	32.000,00	82.500,00	465,00	17.741,94	50.900,00	400,00	12.725,00	14,35

Die Werte des Grundsteueraufkommens lt. Spalte 7 und des Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 10 basieren auf Grundlage des Vorjahres.

Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte lt. dieser Berechnung ist darin nicht enthalten.

Für die Ermittlung der Ansätze im Haushaltsplan wurden die erforderlichen Erhöhungen berücksichtigt.

Gem. der Vorbesprechung des Ortsgemeinderates am 27.03.2023 wurde der Gewerbesteuerhebesatz um 10 Prozentpunkte und der Hebesatz der Grundsteuer B um 18 Prozentpunkte angehoben um die entsprechende Tilgung über 20 Jahre zu gewährleisten.

Spalte 2 - 50.914,00 € lt. vorliegendem Haushaltsplan 2023/2024

Grundsteuer B 3.200,00 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung von 465% auf 483%

Gewerbesteuer 1.300,00 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung von 400% auf 410%

- 55.414,00 € Freie Finanzspitze ohne Berücksichtigung der Erhöhung

Spalte 7 85.700,00 € lt. vorliegendem Haushaltsplan 2023/2024

3.200,00 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung von 465% auf 483%
 82.500,00 € Grundsteuer B ohne Berücksichtigung der Erhöhung

Spalte 10 52.200,00 € lt. vorliegendem Haushaltsplan 2023/2024

1.300,00 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung von 400% auf 410%
 50.900,00 € Gewerbesteuer ohne Berücksichtigung der Erhöhung