



Ortsgemeinde

Lambsborn

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	4
2	Haushaltsvermerk	7
3	Vorbericht	8
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
5	Teilhaushalte	36
6	Stellenplan	52
7	Anlagen	55
7.1	Investitionsübersicht	56
7.2	Verpflichtungsermächtigung	59
7.3	Höchstbetrag Liquiditätskredit	60
7.4	Freie Finanzspitze	61
7.5	Bilanz	62
8	Produkthaushaltsbuch	65

Inhaltsverzeichnis

Produkthaushaltsbuch 2025/2026

nach Produktnummern

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	66
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement	68
1143	Bauhof	70
1146	Zentrales Versicherungsmanagement	71
1162	Zahlungsabwicklung	72
3652	Kindertagesstätte	73
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	75
4240	Kommunale Sportstätten und Bäder	76
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	77
5310	Elektrizitätsversorgung	78
5410	Gemeindestraßen	79
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	81
5530	Friedhofs-u. Bestattungswesen	82
5551	Kommunale Forstwirtschaft	84
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	85
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	87
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	89
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91

alphabetisch

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1143	Bauhof	70
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	75
5310	Elektrizitätsversorgung	78
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	85
5530	Friedhofs-u. Bestattungswesen	82
5410	Gemeindestraßen	79
3652	Kindertagesstätte	73
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	87
5551	Kommunale Forstwirtschaft	84
4240	Kommunale Sportstätten und Bäder	76
5510	Öffentliche Grün, Landschaftsbau	81
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	77
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	89
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	66
1162	Zahlungsabwicklung	72
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement	68
1146	Zentrales versicherungsmanangement	71

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Lambsborn für das Haushaltsjahr 2025/2026

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	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	1.655.560,00 €	1.666.504,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.646.824,00 €	1.630.185,00 €
das Jahresergebnis	8.736,00 €	36.319,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.522,00 €	95.047,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000,00 €	119.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00 €	119.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.522,00 €	-214.047,00 €
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

	2025	2026
Zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	0,00 €	0,00 €
benötigte Kreditgenehmigung für Vorjahre (Mittelüberträge)	0,00 €	0,00 €
Zusammen auf	0,00 €	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2025	2026
0,00 €	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

2025	2026
700.000,00 €	770.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2025	2026
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbesteuer	410 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:

	2025	2026
Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen je m² beitragspflichtiger Geschossfläche	0,41 €	0,41 €
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

31.12.2023	1.363.851,82 €
31.12.2024	1.317.935,82 €
31.12.2025	1.326.671,82 €
31.12.2026	1.362.990,82 €

§ 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 1.500,00 € überschritten sind.

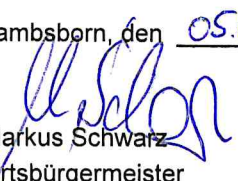
§ 9 Altersteilzeit

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, den 05.05.2025


Markus Schwarz
Ortsbürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 4 der Haushaltssatzung wurde erteilt und hat folgenden Wortlaut:

"Die in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 700.000,- € für das Jahr 2025 und 770.000,- € für das Jahr 2026 werden gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 5 GemO ist verbindlich zu beachten."

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag, dem 12.05.25 bis einschließlich Dienstag, dem 20.05.25 während den Dienststunden -montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr- im Rathaus, Zimmer 40, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bruchmühlbach-Miesau, den 5.5.25
Verbandsgemeindeverwaltung


~~Christian Hirsch~~ Hartwig Schneider
Bürgermeister Erster Beigeordneter

Hinweis gemäß § 27 a VwVfG

Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse www.bruchmuehlbach-miesau.de abrufbar.

Dies gilt auch für die auszulegenden Unterlagen in dem oben genannten Verwaltungsverfahren



2. Haushaltsvermerke

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2.	Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.	Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
4.	Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.



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 (Plan)	2020	-245.439,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-209.664,37 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-177.298,37 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-37.894,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-45.916,00 €
6	Haushaltsjahr (Plan)	2025	8.736,00 €
7	Zwischensumme		-707.475,74 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	36.319,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	63.675,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	83.672,00 €
11	Summe		-523.809,74 €

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 vorläufig)	2020	72.924,88 €	59.529,06 €	13.395,82 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis vorläufig)	2021	24.273,33 €	63.267,69 €	- 38.994,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis vorläufig)	2022	107.256,15 €	64.383,51 €	42.872,64 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis vorläufig)	2023	167.346,83 €	79.315,85 €	88.030,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	91.009,55 €	78.748,76 €	12.260,79 €
6	Haushaltsjahr (Plan)	2025	68.522,00 €	51.394,00 €	17.128,00 €
7	Summe 1- 6				134.693,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	95.047,00	17.394,00	77.653,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	121.969,00	17.906,00	104.063,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2028	141.292,00	18.437,00	122.855,00 €
11	Summe				439.264,87

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 (Plan)	2021	-209.664,37	1.579.044,19
2	+	Jahresergebnis des 3. HH-Vorjahres (Plan)	2022	-177.298,37	1.401.745,82
3	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2023	-37.894,00	1.363.851,82
4	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2024	-45.916,00	1.317.935,82
5	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2025	8.736,00	1.326.671,82
6	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Plan)	2026	36.319,00	1.362.990,82
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Plan)	2027	63.675,00	1.426.665,82
8	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Plan)	2028	83.672,00	1.510.337,82



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 31.12.2023 stellt sich wie folgt dar:
Im Planungszeitraum ist das Produkt im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

SONDERABSCHLUSS Produkt 5559 "Land- und Forstwirtschaftswege" Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Aufwendungen			Erträge		
Konto	Bezeichnung	Betrag	Konto	Bezeichnung	Betrag
		5.210,72			
523300	Unterhaltung	€	414590	Zuweisungen JG	
	Wirtschaftswege		415100	Auflösung Sopo	11.233,00 €
539900	Abschreibungen	12.040,81 €		(aus Zuwendungen)	
	Wege				2.255,78
			432300	Grundsteuer	€
					811,67
			437100	Auflösung Sopo	€
				(aus Beiträgen)	
Gesamtsumme:		17.251,53	Gesamtsumme:		14.300,45
		€			€

Jahresergebnis 2023:	- 2.951,08 €
----------------------	--------------

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

Stand zum 31.12.2022	43.180,37 €
+ Jahresergebnis 2023	-2.951,08 €

Stand zum 31.12.2023	40.229,29 €
-----------------------------	--------------------



2. Haushaltsjahr 2025 / 2026

2.1. Rahmenbedingungen (Auszüge aus dem Haushaltsrundschreiben 2025)

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern rechnet sie damit, dass die Wirtschaftsleistung im Jahr 2025 geringfügig um 1,1 % und in 2026 um 1,6% steigt. Dies setze allerdings u.a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsich

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung, auf Personalkosten in Kindertagesstätten sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zusätzlich wird die Entwicklung der Haushalte auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Entwicklung der Steuereinnahmen

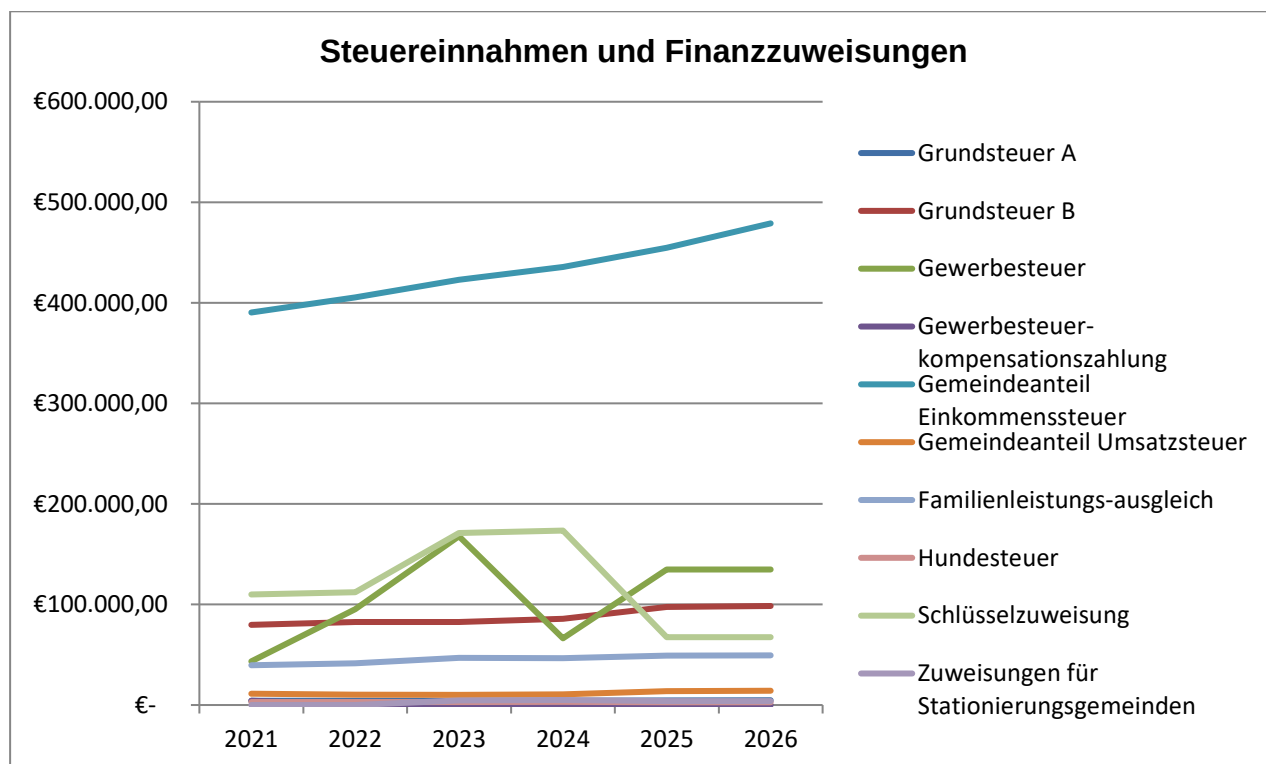
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. Bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit Wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Örtliche Bezugnahme

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

	Ergebnis (vorläufig) 2021	Ergebnis (vorläufig) 2022	Ergebnis (vorläufig) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	4.312,32 €	4.393,53 €	4.320,68 €	4.300,00 €	4.690,00 €	4.750,00 €
Grundsteuer B	79.747,23 €	82.448,82 €	82.601,97 €	85.700,00 €	97.700,00 €	98.500,00 €
Gewerbsteuer	43.428,78 €	95.289,07 €	167.841,82 €	66.200,00 €	134.700,00 €	134.700,00 €
Gewerbsteuer- kompensationszahlung	4.315,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	390.407,32 €	405.298,59 €	423.046,83 €	435.690,00 €	454.614,00 €	479.020,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.152,59 €	10.212,51 €	10.118,01 €	10.530,00 €	13.876,00 €	14.194,00 €
Familienleistungs- ausgleich	39.565,64 €	41.398,02 €	46.798,49 €	46.650,00 €	49.200,00 €	49.394,00 €
Hundesteuer	3.135,00 €	3.139,17 €	2.866,25 €	3.150,00 €	2.780,00 €	2.780,00 €
Schlüsselzuweisung	109.921,00 €	112.138,00 €	171.072,00 €	173.500,00 €	67.484,00 €	67.484,00 €
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden	- €	- €	4.459,00 €	5.000,00 €	3.922,00 €	3.922,00 €
Summe	685.984,88 €	754.317,71 €	913.125,05 €	830.720,00 €	828.966,00 €	854.744,00 €





Entwicklung der Umlagen

Bei der Haushaltsplanung 2025 / 2026 wurden folgende Umlagesätze zu Grunde gelegt:

Gewebesteuerumlage:

Der Gesamtvervielfältiger bleibt in 2025 und 2026 unverändert bei 35 %.

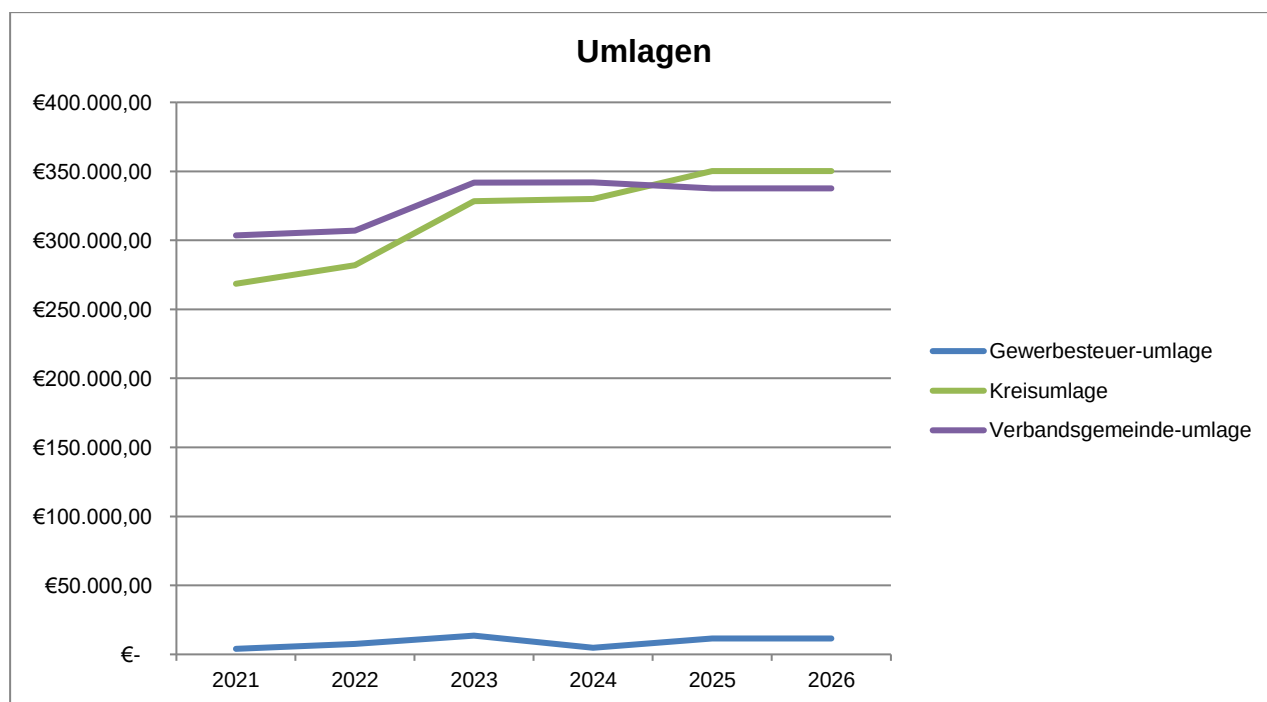
Kreisumlage:

Die Kreisumlage für die Jahre 2025 und 2026 wurde mit einem Umlagesatz von 43,56 % geplant.

Verbandsgemeindeumlage:

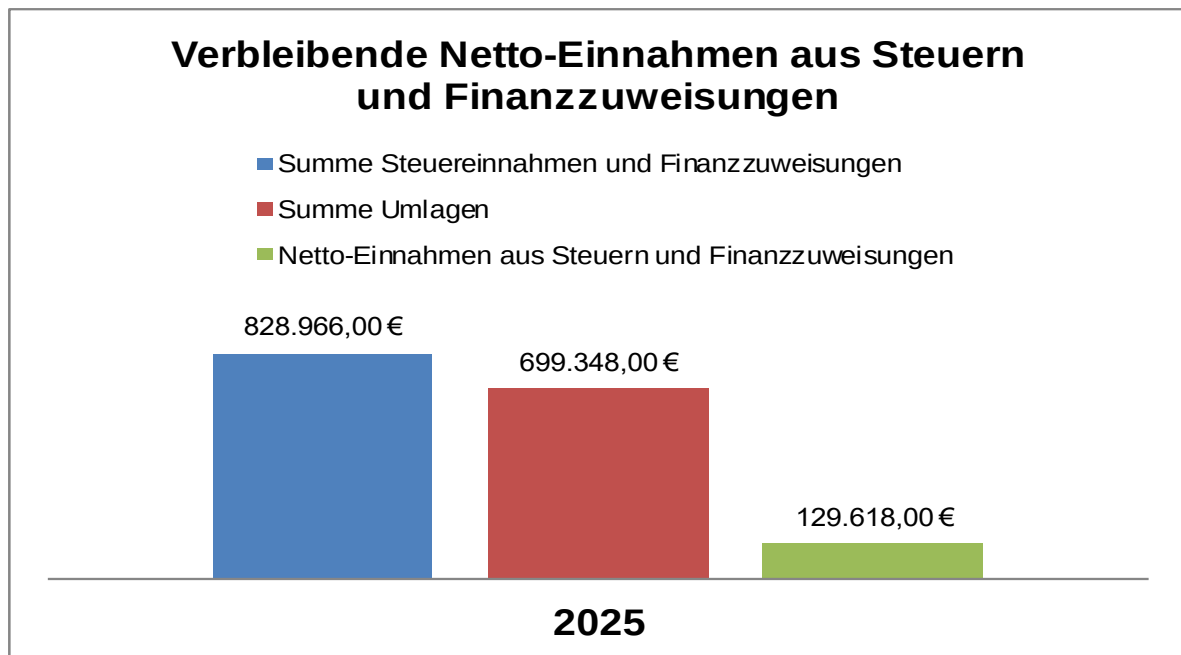
Die Verbandsgemeindeumlage wurde gemäß dem aktuellen Haushaltsplan mit einem Umlagesatz von 42 % berücksichtigt.

	Ergebnis (vorläufig) 2021	Ergebnis (vorläufig) 2022	Ergebnis (vorläufig) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gewerbsteuer- umlage	4.032,90 €	7.484,92 €	13.588,00 €	4.910,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Kreisumlage	268.554,00 €	281.992,00 €	328.273,00 €	330.000,00 €	350.200,00 €	350.200,00 €
Verbandsgemeinde- umlage	303.590,00 €	307.022,00 €	341.871,00 €	342.000,00 €	337.648,00 €	337.648,00 €
Summe	576.176,90 €	596.498,92 €	683.732,00 €	676.910,00 €	699.348,00 €	699.348,00 €

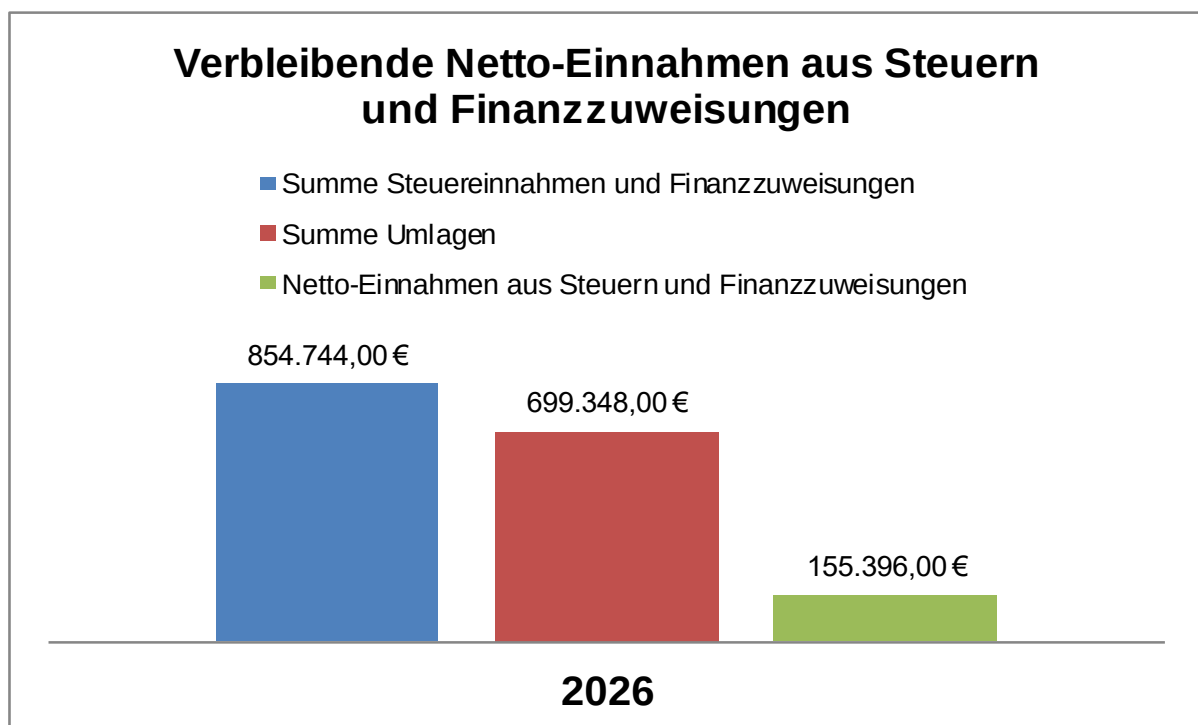




Für das Haushaltsjahr 2025 verbleiben nach Abzug der Umlagen Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 129.618 €, was einem Anteil von 15,64 % entspricht.



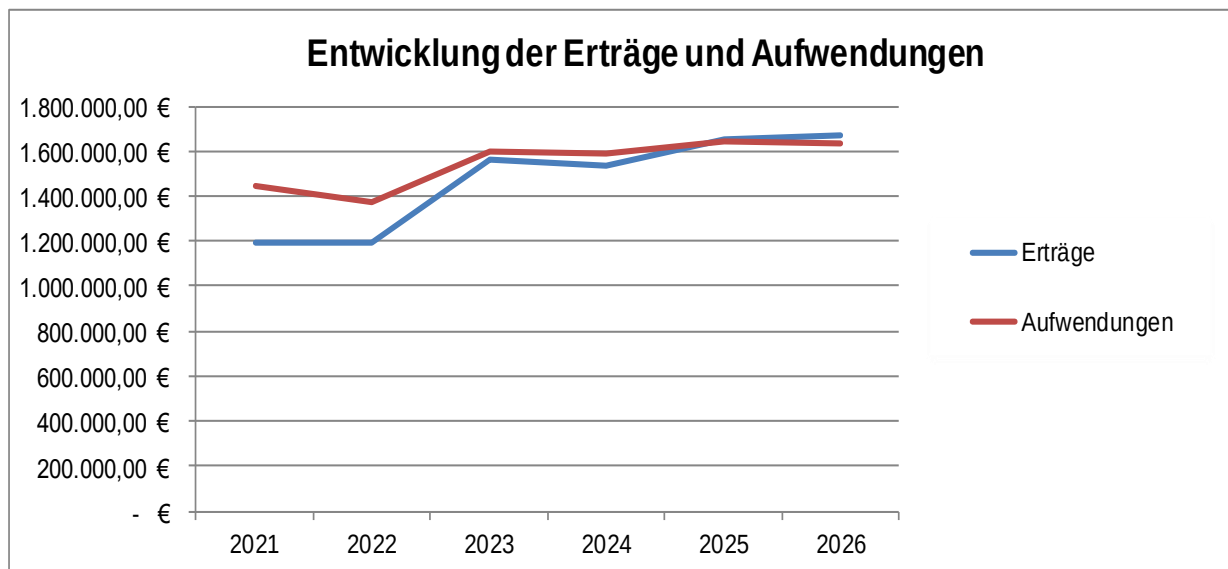
Für das Haushaltsjahr 2026 verbleiben nach Abzug der Umlagen Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 155.396,- €, was einem Anteil von 18,18 % entspricht.





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 2019 vorliegen. Nach dem derzeitigen Bearbeitungsstand der Folgejahre zeichnet sich jedoch ab, dass die Jahresergebnisse deutlich besser ausfallen als ursprünglich geplant.



Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	E1	554.700,00	554.700,00	631.293,00	652.220,00	757.560,00	783.338,00
Zuwendungen allg. Umlagen	E2	399.965,00	399.965,00	597.060,00	585.129,00	501.279,00	520.450,00
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	E4	72.419,00	72.319,00	79.130,00	79.063,00	80.005,00	80.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E5	126.700,00	127.700,00	162.111,00	162.111,00	218.176,00	224.176,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E6	13.595,63	13.595,63	47.656,00	36.656,00	75.150,00	35.150,00
Sonstige laufende Erträge	E7	27.000,00	23.600,00	40.960,00	23.836,00	23.090,00	23.090,00
Zins- und sonstige Finanzerträge	E17	2.100,00	2.100,00	760,00	760,00	300,00	300,00
Summe Erträge		1.196.479,63	1.193.979,63	1.558.970,00	1.539.775,00	1.655.560,00	1.666.504,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen	E9	380.665,00	388.295,00	491.449,00	505.529,00	512.509,00	538.164,00
Aufwendung Sach- und Dienstleistungen	E10	183.520,00	182.620,00	198.005,00	193.015,00	239.333,00	197.533,00
Abschreibungen	E11	150.200,00	149.800,00	149.112,00	148.339,00	144.454,00	143.316,00
Zuwendungen, Umlagen	E12	590.100,00	590.100,00	677.610,00	680.510,00	703.398,00	703.398,00
Sonstige laufende Aufwendungen	E14	97.370,00	56.920,00	70.744,00	41.753,00	41.802,00	43.138,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E18	4.289,00	3.543,00	9.944,00	16.545,00	5.328,00	4.636,00
Summe Aufwendungen		1.406.144,00	1.371.278,00	1.596.864,00	1.585.691,00	1.646.824,00	1.630.185,00
Ordentliches Ergebnis	E20	-209.664,37	-177.298,37	-37.894,00	-45.916,00	8.736,00	36.319,00
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	E23	-209.664,37	-177.298,37	-37.894,00	-45.916,00	8.736,00	36.319,00

Erläuterungen zu einzelnen Positionen bei wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben

Durch die Neubewertung im Rahmen der Grundsteuerreform ist trotz der Hebesatzanpassung auf den Nivellierungssatz bei der Grundsteuer B mit höheren Steuererträgen zu rechnen. Außerdem wurden die erwarteten Gewerbesteuererträge aufgrund des Durchschnitts der letzten drei Jahre nach oben angepasst.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Durch die gestiegene Steuerkraft fallen die Schlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden im Rahmen des LFAG (Landesfinanzausgleichsgesetz) im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ortsgemeinde erhält ein vertraglich festgelegtes umsatzabhängiges Nutzungsentgelt im Rahmen der Windparkanlage, welches jedoch in der Planung bisher nie berücksichtigt wurde. Im Haushaltsjahr 2025 wurde dieses erstmals mit einem Durchschnittswert der letzten drei Jahre eingeplant, wodurch der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr entsprechend höher ausfällt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der vertraglich zugesicherten Kostenerstattung des Bebauungsplanverfahrens „Am Kirchberg“ in Höhe von rd. 40.000,- €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund der derzeit laufenden Tarifverhandlungen wurde bei der Berechnung der Personalaufwendungen eine Tarifierhöhung von 5% berücksichtigt.

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden aufgrund notwendiger Unterhaltungsarbeiten höher angesetzt. Hierzu zählen die Erneuerung der Klingelanlage in der Kindertagesstätte, sowie die Erneuerung des Dachkastens inklusive der Regenrinne am Dorfgemeinschaftshaus. Des Weiteren wurden Haushaltsmittel für die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes eingeplant.

Im Bereich der Kindertagesstätte wurden zusätzliche Haushaltsmittel für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Wickelkommode und Erzieherstühle) bereitgestellt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Durch die gestiegene Steuerkraft fallen auch die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage entsprechend höher aus.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2025 laufen zwei bestehende Darlehensverträge aus, wodurch auch die daraus entstandene Zinsbelastung entfällt und der Zinsaufwand insgesamt entsprechend niedriger ausfällt.



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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F23	24.273,33	-108.722,37	38.865,00	23.497,00	68.522,00	95.047,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-66.294,55	44.510,00	-207.970,00	-184.000,00	44.000,00	119.000,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-42.021,22	-64.212,37	-169.105,00	-160.503,00	112.522,00	214.047,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	F37	48.332,31	-59.312,00	138.552,00	109.589,00	-51.394,00	-17.394,00
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	-6.311,09	123.524,37	30.553,00	50.914,00	-61.128,00	-196.653,00
Saldo durchlaufende Gelder	F41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F42	42.021,22	64.212,37	169.105,00	160.503,00	-112.522,00	-214.047,00

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

Jahr	Plan	Ergebnis	Abweichung
2021	-239.380,83 €	-42.021,22 €	197.359,61 €
2022	-64.212,37 €	103.105,03 €	167.317,40 €
2023	-169.105,00 €	323.587,04 €	492.692,04 €
2024	-160.503,00 €	122.257,13 €	282.760,13 €

Die Ergebnisverbesserungen sind im Wesentlichen auf die bislang nicht eingeplanten umsatzabhängigen Nutzungsentgelte aus dem Windpark und höhere Gewerbesteuererträge, sowie auf nicht durchgeführte bzw. zeitlich verzögerte Baumaßnahmen zurückzuführen.



2.3. Haushaltsausgleich

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

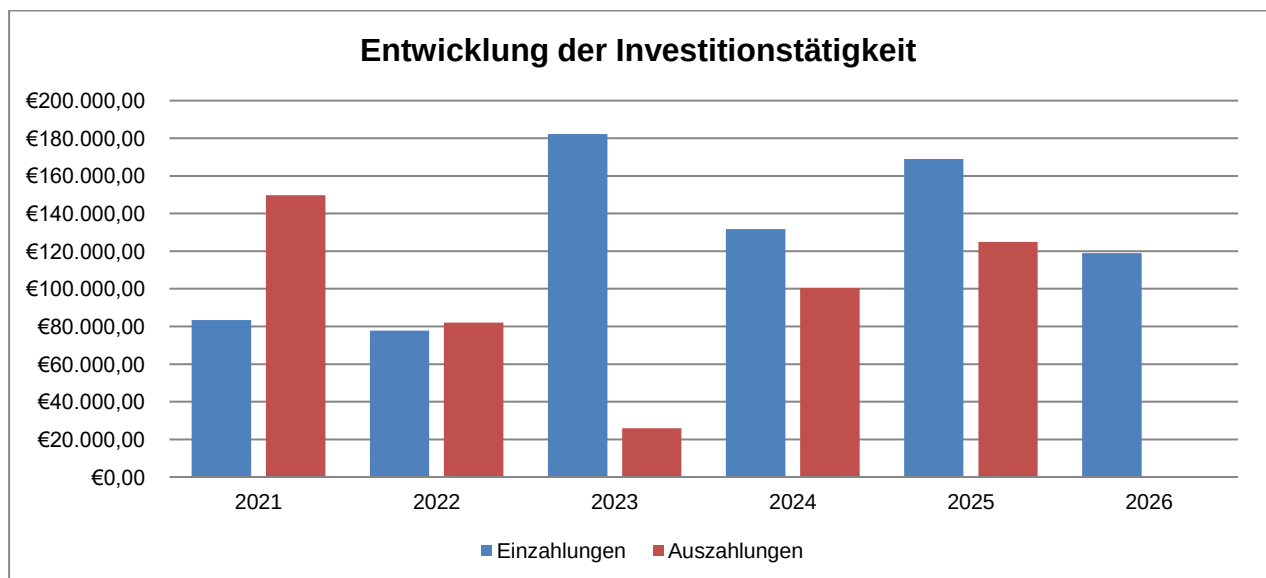
- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

In der Planung ist der Ergebnis- und der Finanzhaushalt 2025 und 2026 ausgeglichen.

3. Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionen

	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen	83.419,23 €	77.861,49 €	182.230,90 €	131.754,42 €	169.000,00 €	119.000,00 €	763.266,04 €
Auszahlungen	149.713,78 €	82.012,61 €	25.990,69 €	100.506,84 €	125.000,00 €	0,00 €	483.223,92 €
Saldo	-66.294,55 €	-4.151,12 €	156.240,21 €	31.247,58 €	44.000,00 €	119.000,00 €	280.042,12 €



Wesentliche Maßnahmen in den Jahren 2025 und 2026

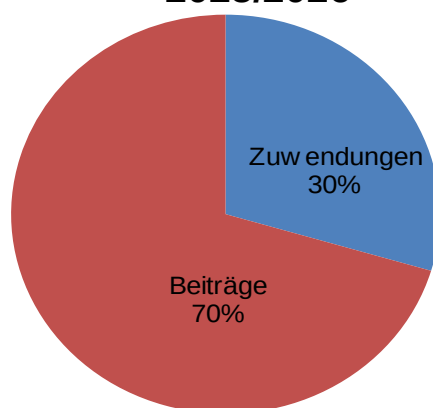
Die Investitionsmaßnahmen beschränken sich im Doppelhaushalt auf die Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Straßenausbauprogramms 2025-2029 und die Herstellung des Dorfplatzes.

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



Produkt		Maßnahme		verfügbare Reste 2024 (Stand 31.12.2024)	Übertrag ins HHJ 2025
5410	Gemeinde- straßen	50	Ausbau Stichstraße	125.600,99 €	125.600,00 €
		51	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung/ Sanierung Kanal	5.000,00 €	5.000,00 €
		72	Gehwege Ausbau OD	138.000,00 €	138.000,00 €
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	75	Herstellung Dorfplatz	80.000,00 €	80.000,00 €
			Anz. auf Sopo aus Zuwendungen	48.000,00 €	48.000,00 €
Summe Einzahlungen				48.000,00 €	48.000,00 €
Summe Auszahlungen				348.600,99 €	348.600,00 €
= Differenz				-300.600,99 €	-300.600,00 €

Finanzierung der Maßnahmen für die Jahre 2025/2026



Im Rahmen der Investitionstätigkeit hat Ortsgemeinde in den vergangenen Jahren einen finanziellen Überschuss erwirtschaftet. Ebenso wird im aktuellen Doppelhaushalt mit einem entsprechenden positiven Saldo geplant.

Dieser resultiert im Wesentlichen aus den wiederkehrenden Beiträgen im Zuge des Ausbauprogramms. Ein Großteil der gegenüberstehenden Auszahlungen fällt voraussichtlich erst in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 für den Ausbau der Ortsdurchfahrt an.



4. Entwicklung der Kredite

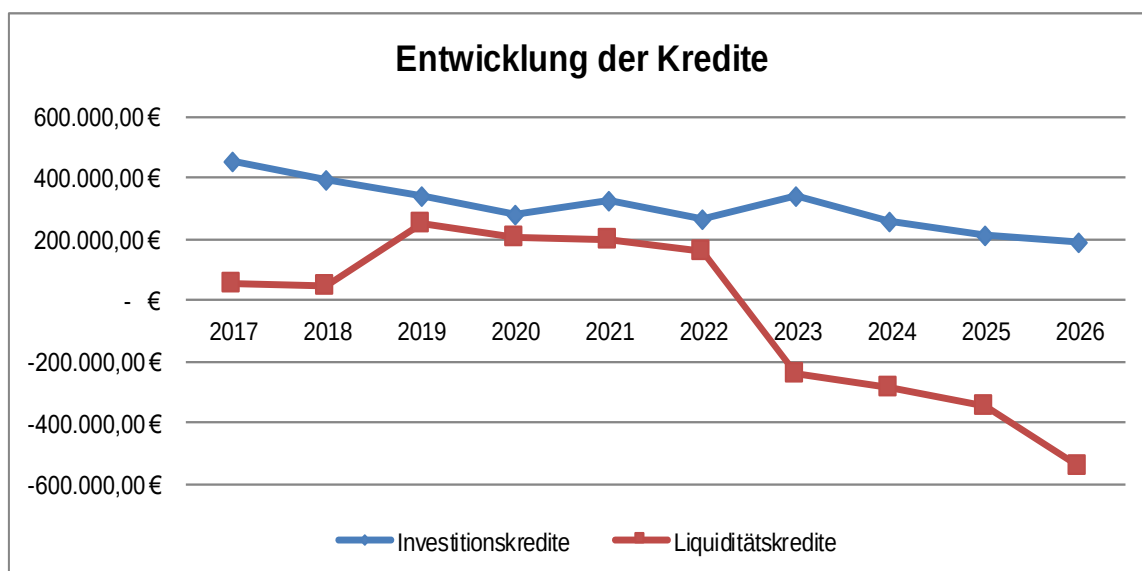
4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	262.452,95	211.058,95
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-285.011,91	-346.139,91
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	-22.558,96	-135.080,96

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		€	€
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	211.058,95	192.664,95
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-346.139,91	-542.792,91
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	-135.080,96	-350.127,96

Zur lfd. Nummer 3:

Die Ortsgemeinde verfügt über einen positiven Liquiditätsstand und weist demnach Forderungen gegenüber der Einheitskasse aus. Diese werden in der vorangegangenen Tabelle als negative Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt.





4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 keine Kreditaufnahmen notwendig:

Haushaltsjahr	2021 Ergebnis (vorläufig) €	2022 Ergebnis (vorläufig) €	2023 Ergebnis (vorläufig) €	2024 Ergebnis (vorläufig) €	2025 Planung €	2026 Planung €
Investitionskredite zum 01.01.	279.568,76	327.901,07	263.517,56	341.201,71	262.452,95	211.058,95
+ Aufnahme Investitionskredite	111.600,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung	63.267,69	64.383,51	79.315,85	78.748,76	51.394,00	17.394,00
= Investitionskredite zum 31.12.	327.901,07	263.517,56	341.201,71	262.452,95	211.058,95	192.664,95
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	3.806,91	2.919,41	6.013,99	6.615,24	5.328,00	4.636,00

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 für das Kalenderjahr 2025/2026 bewilligten Personalstellenschlüsseln.

Die Berechnung der Ansätze für die Personalaufwendungen berücksichtigt die Forderungen der Arbeitnehmervertreter in den anstehenden Tarifverhandlungen (Tarifvertrag endete am 31.12.2024). Es wurde vorsorglich für 2025 eine Erhöhung von 5% und für 2026 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 und einer fiktiven Personalbedarfsberechnung nach dem Kita-Zukunftsgesetz.

Die Festsetzung des Stellenschlüssels und die Erteilung einer Betriebserlaubnis über das Kindergartenjahr 2025/2026 hinaus bleibt abzuwarten.

Die Stellenzahl verringert sich aufgrund einer Senkung bei den Kinderzahlen unabhängig von der weiterhin bestehenden Kooperation mit der Ortsgemeinde Martinshöhe und der Ortsgemeinde Bechhofen / Landkreis Südwestpfalz und des damit verbundenen Personalbedarfsbudgets bei den Fachkräften und den Hauswirtschaftskräften im Stellenplan um 1,175 Stellen von bisher 6,87 auf 5,695 Stellen.

Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Stellenzahl bleibt mit 0,054 Stellen unverändert.

Produkt 5731 Kommunale Einrichtungen

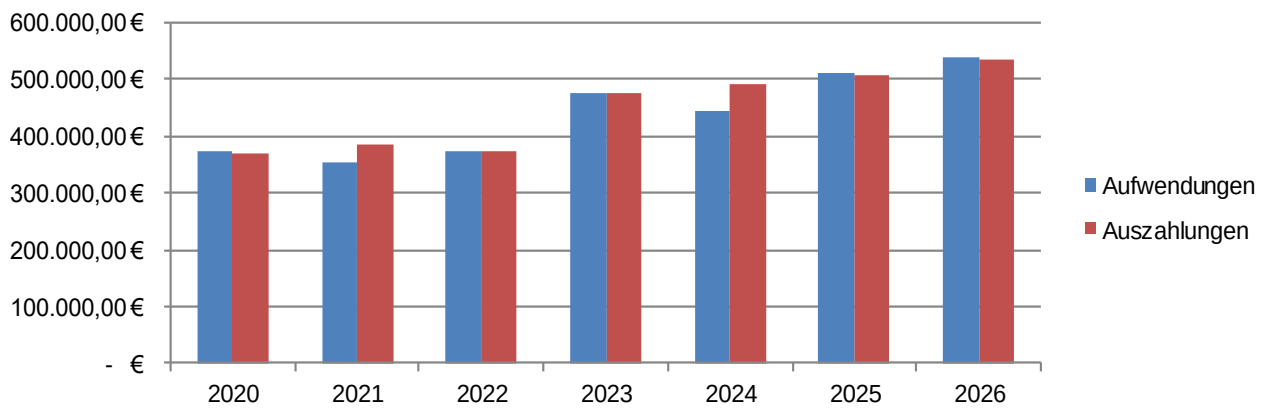
Die Stellenzahl bleibt mit 0,210 Stellen unverändert.

Stellenzahl insgesamt:

Die Stellenzahl im Stellenplan für 2025/2026 verringert sich gegenüber 2024 um 1,175 Stellen auf 6,505 Stellen insgesamt.



Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

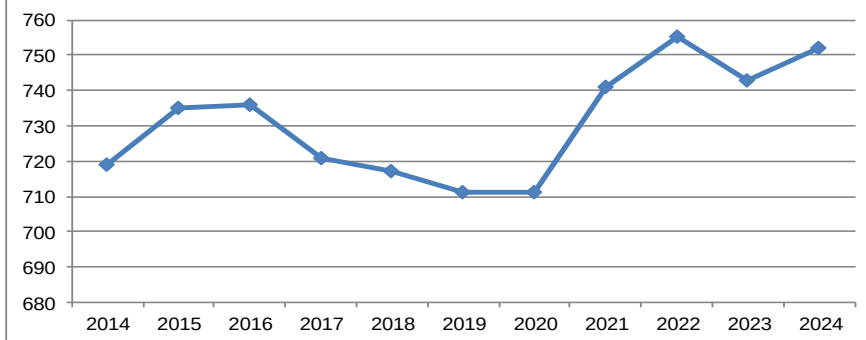


6. Statistische Daten

Bevölkerungsstand zum 30.06.2024

Insgesamt: 752
 davon mit Hauptwohnsitz: 723
 davon mit Nebenwohnsitz: 29

Entwicklung der Einwohnerzahlen





4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	737.594,05	652.220,00	757.560,00	783.338,00	808.022,00	833.520,00
	401100 Grundsteuer A	4.320,68	4.300,00	4.690,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	401200 Grundsteuer B	82.601,97	85.700,00	97.700,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	70.700,00	52.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	127.511,00	38.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 30.369,18	- 24.600,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.046,83	435.690,00	454.614,00	479.020,00	503.233,00	527.251,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.118,01	10.530,00	13.876,00	14.194,00	14.472,00	14.790,00
	403300 Hundesteuer	2.866,25	3.150,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	405210 Familienleistungsausgleich	46.798,49	46.650,00	49.200,00	49.394,00	49.587,00	50.749,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500.560,36	585.129,00	501.279,00	520.450,00	539.696,00	560.214,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A	171.072,00	173.500,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG	4.459,00	5.000,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.814,00		5.814,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.153,40	199.200,00	207.950,00	218.100,00	228.900,00	240.100,00
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	464,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.597,00	177.400,00	186.100,00	195.200,00	204.800,00	214.800,00
	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		27.449,00	27.429,00	27.350,00	26.196,00	25.514,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.180,78	79.063,00	80.005,00	80.000,00	79.962,00	79.962,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.032,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	4.843,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432201 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	432240 Grabnutzungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.255,78	2.300,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		60.018,00	62.020,00	62.015,00	61.977,00	61.977,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.640,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.437,26	162.111,00	218.176,00	224.176,00	230.176,00	236.176,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	9.368,27	25.261,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00
	441200 Mieten und Pachten	7.047,89	7.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.799,85	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.221,25	110.450,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.964,16	36.656,00	75.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.140,00	150,00				
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
	442480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	918,53					
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			40.000,00			
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	87.905,63	1.556,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.682,00	23.836,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	17.652,00					
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462500 Konzessionsabgaben	20.800,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		836,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.570.418,61	1.539.015,00	1.655.260,00	1.666.204,00	1.716.096,00	1.768.112,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.647,90	505.529,00	512.509,00	538.164,00	564.929,00	592.404,00
	501100 Bürgermeister	11.316,00	11.600,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00
	501200 Beigeordnete	3.614,86	1.050,00	800,00	850,00	900,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	696,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	502210 Vergütungen	348.313,98	368.650,00	365.400,00	383.900,00	403.250,00	423.600,00
	502220 Leistungszulagen	4.766,23	5.380,00	13.960,00	14.715,00	15.450,00	16.185,00
	502910 Vergütungen Sonstige		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.122,43	27.230,00	27.570,00	28.960,00	30.450,00	31.640,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.377,63	79.750,00	81.800,00	85.920,00	90.220,00	94.730,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.134,27	1.950,00	150,00	160,00	170,00	180,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	174,24	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		3.734,00	4.109,00	4.109,00	4.109,00	4.109,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.278,26	945,00	1.760,00	1.790,00	1.820,00	1.850,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.854,00	2.880,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.761,83	193.015,00	239.333,00	197.533,00	194.923,00	200.833,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	- 180,09	20.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522120 Wasser/Abwasser	3.591,71	4.400,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
	522130 Strom	15.701,69	23.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522140 Abfall	954,84	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.021,82	47.415,00	81.143,00	45.143,00	43.143,00	43.143,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.932,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.398,14	4.960,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.817,76	15.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318,81	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.768,59	4.200,00	8.200,00	6.400,00	4.700,00	4.700,00
	524200 Essenskosten	14.145,22	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.560,88	2.290,00	2.300,00	2.300,00	2.390,00	2.300,00
	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	4.084,01	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.246,29	15.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E11	Abschreibungen		148.339,00	144.454,00	143.316,00	141.690,00	140.331,00
	539900 Sonstige Abschreibung		148.339,00	144.454,00	143.316,00	141.690,00	140.331,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.401,11	680.510,00	703.398,00	703.398,00	703.398,00	703.398,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	378,00	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	3.270,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	13.588,00	4.910,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	328.273,00	330.000,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	341.871,00	342.000,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	20,23	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.330,46	41.753,00	41.802,00	43.138,00	43.658,00	44.181,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482,50	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	207,77	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung	1.186,12	1.420,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	6.563,02	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	514,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	565,08	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	586,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	12.305,34	12.950,00	14.690,00	16.030,00	16.550,00	17.070,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		7.283,00	2.362,00	2.358,00	2.358,00	2.361,00
	568100 Grundsteuer	1.028,71	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	569200 Verfügungsmittel	531,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	260,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304.141,30	1.569.146,00	1.641.496,00	1.625.549,00	1.648.598,00	1.681.147,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.277,31	- 30.131,00	13.764,00	40.655,00	67.498,00	86.965,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.823,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.823,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.013,99	16.545,00	5.328,00	4.636,00	4.123,00	3.593,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	3.645,85	14.821,00	4.456,00	3.992,00	3.498,00	2.988,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.192,14	1.464,00	722,00	494,00	475,00	455,00
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	176,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.190,99	- 15.785,00	- 5.028,00	- 4.336,00	- 3.823,00	- 3.293,00
E20	Ordentliches Ergebnis	263.086,32	- 45.916,00	8.736,00	36.319,00	63.675,00	83.672,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	263.086,32	- 45.916,00	8.736,00	36.319,00	63.675,00	83.672,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	731.357,35	652.220,00	757.560,00	783.338,00	808.022,00	833.520,00
	601100 Grundsteuer A	4.561,32	4.300,00	4.690,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	601200 Grundsteuer B	82.820,31	85.700,00	97.700,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	74.094,00	52.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	601320 Gewerbesteuernachzahlungen	112.319,15	38.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	601330 Gewerbesteuererstattungen	- 31.121,78	- 24.600,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	432.423,68	435.690,00	454.614,00	479.020,00	503.233,00	527.251,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.417,58	10.530,00	13.876,00	14.194,00	14.472,00	14.790,00
	603300 Hundesteuer	2.743,75	3.150,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	605210 Familienleistungsausgleich	43.099,34	46.650,00	49.200,00	49.394,00	49.587,00	50.749,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	413.191,59	557.680,00	473.850,00	493.100,00	513.500,00	534.700,00
	611110 Schlüsselzuweisungen A	76.301,25	173.500,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00
	611120 Schlüsselzuweisungen B	3.479,25					
	611130 Schlüsselzuweisungen B2						
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG	4.323,00	5.000,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00
	613001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"						
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.814,00		5.814,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.117,09	199.200,00	207.950,00	218.100,00	228.900,00	240.100,00
	614421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Hygienemaßnahmen)						
	614429 Zuweisungen für Förderbeträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.597,00	177.400,00	186.100,00	195.200,00	204.800,00	214.800,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	4.560,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.181,28	17.405,00	17.985,00	17.985,00	17.985,00	17.985,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.493,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632200 Entgelte für das Bestattungswesen	4.843,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	632201 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	632202 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen						
	632240 Grabnutzungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.795,28	2.300,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202,95	136.850,00	192.700,00	198.700,00	204.700,00	210.700,00
	641200 Mieten und Pachten	7.073,33	7.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	641300 Elternbeiträge für Kindergarten						
	641400 Beteiligung Essenskosten	14.129,62	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		110.450,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.832,76	36.656,00	75.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.140,00	150,00				
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	918,53					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			40.000,00			
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	148.774,23	1.556,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	47.988,83	48.261,00	46.876,00	46.876,00	46.876,00	46.876,00
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.368,27	25.261,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00
	661500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	17.662,00					
	662200 erspätungszuschlag - Gewerbesteuer	293,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	662500 Konzessionsabgaben	20.665,56	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.384.754,76	1.449.072,00	1.564.121,00	1.575.149,00	1.626.233,00	1.678.931,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	475.556,84	501.795,00	508.400,00	534.055,00	560.820,00	588.295,00
	701100 Bürgermeister	11.316,00	11.600,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00
	701200 Beigeordnete	3.614,86	1.050,00	800,00	850,00	900,00	650,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	762,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	702210 Vergütungen	349.156,92	368.650,00	365.400,00	383.900,00	403.250,00	423.600,00
	702220 Leistungszulagen	4.766,23	5.380,00	13.960,00	14.715,00	15.450,00	16.185,00
	702910 Vergütungen Sonstige		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.122,43	27.230,00	27.570,00	28.960,00	30.450,00	31.640,00
	703900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.377,63	79.750,00	81.800,00	85.920,00	90.220,00	94.730,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.134,27	1.950,00	150,00	160,00	170,00	180,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	174,24	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.278,26	945,00	1.760,00	1.790,00	1.820,00	1.850,00
	711300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.854,00	2.880,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.441,28	193.015,00	239.333,00	197.533,00	194.923,00	200.833,00
	722110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	- 3.875,35	20.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	722120 Wasser/Abwasser	3.408,23	4.400,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
	722130 Strom	24.897,53	23.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	722140 Abfall	954,84	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.183,46	47.415,00	81.143,00	45.143,00	43.143,00	43.143,00
	723110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.932,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.630,85	4.960,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.882,41	15.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318,81	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.762,18	4.200,00	8.200,00	6.400,00	4.700,00	4.700,00
	724200 Essenskosten	12.570,87	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00
	724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.358,47	2.290,00	2.300,00	2.300,00	2.390,00	2.300,00
	724901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)						
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	18.750,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	4.084,01	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.582,70	15.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	571.972,20	680.510,00	703.398,00	703.398,00	703.398,00	703.398,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	395,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.270,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	14.922,27	4.910,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	744210 Allgemeine Umlagen Landkreise	211.494,00	330.000,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
	744230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	341.871,00	342.000,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00
	744900 Allgemeine Umlagen Sonstige	18,65	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.943,54	34.470,00	39.440,00	40.780,00	41.300,00	41.820,00
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.571,50	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	207,77	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	761500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762400 Datenverarbeitung	1.186,12	1.420,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	9.446,13	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	762910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763100 Büromaterial	214,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	681,45	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	584,12	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	27,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764100 Versicherungsbeiträge	10.072,61	12.950,00	14.690,00	16.030,00	16.550,00	17.070,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	768100 Grundsteuer	2.008,08	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	769200 Verfügungsmittel	531,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 Repräsentationen	240,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212.913,86	1.409.790,00	1.490.571,00	1.475.766,00	1.500.441,00	1.534.346,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.840,90	39.282,00	73.550,00	99.383,00	125.792,00	144.585,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.509,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.509,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.003,07	16.545,00	5.328,00	4.636,00	4.123,00	3.593,00
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	3.631,93	14.821,00	4.456,00	3.992,00	3.498,00	2.988,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2.192,14	1.464,00	722,00	494,00	475,00	455,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	179,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 4.494,07	- 15.785,00	- 5.028,00	- 4.336,00	- 3.823,00	- 3.293,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.346,83	23.497,00	68.522,00	95.047,00	121.969,00	141.292,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.346,83	23.497,00	68.522,00	95.047,00	121.969,00	141.292,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.725,27	48.000,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	70.162,00	48.000,00	50.000,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.384,00					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	7.179,27					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.505,63	83.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	76.899,63	78.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.606,00	5.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.230,90	131.000,00	169.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.990,69	315.000,00	125.000,00		641.000,00	311.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.955,07					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	24.035,62	315.000,00	125.000,00		641.000,00	311.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.990,69	315.000,00	125.000,00		641.000,00	311.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.240,21	- 184.000,00	44.000,00	119.000,00	- 522.000,00	- 192.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	323.587,04	- 160.503,00	112.522,00	214.047,00	- 400.031,00	- 50.708,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	157.000,00	184.000,00				
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		184.000,00				
	692531 Investitionskredite von Sparkassen (5 Jahre und mehr) Festverzinsung	157.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	79.315,85	74.411,00	51.394,00	17.394,00	17.906,00	18.437,00
	792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	79.315,85	74.411,00	51.394,00	17.394,00	17.906,00	18.437,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	77.684,15	109.589,00	- 51.394,00	- 17.394,00	- 17.906,00	- 18.437,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	241.503,54					
	795290 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	241.503,54					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 241.503,54					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		50.914,00			417.937,00	69.145,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		50.914,00			417.937,00	69.145,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	159.767,65		61.128,00	196.653,00		
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	159.767,65		61.128,00	196.653,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 159.767,65	50.914,00	- 61.128,00	- 196.653,00	417.937,00	69.145,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 323.587,04	160.503,00	- 112.522,00	- 214.047,00	400.031,00	50.708,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 323.587,04	160.503,00	- 112.522,00	- 214.047,00	400.031,00	50.708,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	241.503,54					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	88.030,98	- 50.914,00	17.128,00	77.653,00	104.063,00	122.855,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

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 2025/2026

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



5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	325.029,36	406.629,00	429.873,00	449.044,00	468.290,00	488.808,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.814,00		5.814,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.153,40	199.200,00	207.950,00	218.100,00	228.900,00	240.100,00
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	464,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.597,00	177.400,00	186.100,00	195.200,00	204.800,00	214.800,00
	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		27.449,00	27.429,00	27.350,00	26.196,00	25.514,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.180,78	79.063,00	80.005,00	80.000,00	79.962,00	79.962,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.032,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	4.843,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432201 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	432240 Grabnutzungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.255,78	2.300,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		60.018,00	62.020,00	62.015,00	61.977,00	61.977,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.640,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.437,26	162.111,00	218.176,00	224.176,00	230.176,00	236.176,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	9.368,27	25.261,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00
	441200 Mieten und Pachten	7.047,89	7.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	14.799,85	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.221,25	110.450,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.964,16	36.656,00	75.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.140,00	150,00				
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
	442480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	918,53					
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			40.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	87.905,63	1.556,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.682,00	23.836,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	17.652,00					
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462500 Konzessionsabgaben	20.800,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		836,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657.293,56	708.295,00	826.294,00	811.460,00	836.668,00	863.186,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.647,90	505.529,00	512.509,00	538.164,00	564.929,00	592.404,00
	501100 Bürgermeister	11.316,00	11.600,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00
	501200 Beigeordnete	3.614,86	1.050,00	800,00	850,00	900,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	696,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	502210 Vergütungen	348.313,98	368.650,00	365.400,00	383.900,00	403.250,00	423.600,00
	502220 Leistungszulagen	4.766,23	5.380,00	13.960,00	14.715,00	15.450,00	16.185,00
	502910 Vergütungen Sonstige		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.122,43	27.230,00	27.570,00	28.960,00	30.450,00	31.640,00
	503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.377,63	79.750,00	81.800,00	85.920,00	90.220,00	94.730,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.134,27	1.950,00	150,00	160,00	170,00	180,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	174,24	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		3.734,00	4.109,00	4.109,00	4.109,00	4.109,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.278,26	945,00	1.760,00	1.790,00	1.820,00	1.850,00
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.854,00	2.880,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.761,83	193.015,00	239.333,00	197.533,00	194.923,00	200.833,00
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	- 180,09	20.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522120 Wasser/Abwasser	3.591,71	4.400,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
	522130 Strom	15.701,69	23.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522140 Abfall	954,84	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.021,82	47.415,00	81.143,00	45.143,00	43.143,00	43.143,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.932,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.398,14	4.960,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.817,76	15.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318,81	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.768,59	4.200,00	8.200,00	6.400,00	4.700,00	4.700,00
	524200 Essenskosten	14.145,22	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.560,88	2.290,00	2.300,00	2.300,00	2.390,00	2.300,00
	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	4.084,01	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.246,29	15.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E11	Abschreibungen		148.339,00	144.454,00	143.316,00	141.690,00	140.331,00
	539900 Sonstige Abschreibung		148.339,00	144.454,00	143.316,00	141.690,00	140.331,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.648,88	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	378,00	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	3.270,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.330,46	41.753,00	41.802,00	43.138,00	43.658,00	44.181,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482,50	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	207,77	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung	1.186,12	1.420,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	6.563,02	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	514,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	565,08	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	586,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	12.305,34	12.950,00	14.690,00	16.030,00	16.550,00	17.070,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		7.283,00	2.362,00	2.358,00	2.358,00	2.361,00
	568100 Grundsteuer	1.028,71	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	569200 Verfügungsmittel	531,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	260,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.389,07	892.136,00	942.098,00	926.151,00	949.200,00	981.749,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.904,49	- 183.841,00	- 115.804,00	- 114.691,00	- 112.532,00	- 118.563,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	36.904,49	- 183.841,00	- 115.804,00	- 114.691,00	- 112.532,00	- 118.563,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>36.904,49</u>	<u>- 183.841,00</u>	<u>- 115.804,00</u>	<u>- 114.691,00</u>	<u>- 112.532,00</u>	<u>- 118.563,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	329.088,09	379.180,00	402.444,00	421.694,00	442.094,00	463.294,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.814,00		5.814,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.117,09	199.200,00	207.950,00	218.100,00	228.900,00	240.100,00
	614421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Hygienemaßnahmen)						
	614429 Zuweisungen für Förderbeträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.597,00	177.400,00	186.100,00	195.200,00	204.800,00	214.800,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	4.560,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.181,28	17.405,00	17.985,00	17.985,00	17.985,00	17.985,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.493,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	632200 Entgelte für das Bestattungswesen	4.843,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	632201 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	632202 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	632240 Grabnutzungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.795,28	2.300,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202,95	136.850,00	192.700,00	198.700,00	204.700,00	210.700,00
	641200 Mieten und Pachten	7.073,33	7.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	641300 Elternbeiträge für Kindergarten						
	641400 Beteiligung Essenskosten	14.129,62	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		110.450,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.832,76	36.656,00	75.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.140,00	150,00				
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	918,53					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			40.000,00			
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	148.774,23	1.556,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	47.988,83	48.261,00	46.876,00	46.876,00	46.876,00	46.876,00
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.368,27	25.261,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00
	661500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	17.662,00					
	662200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	293,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	662500 Konzessionsabgaben	20.665,56	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.293,91	618.352,00	735.155,00	720.405,00	746.805,00	774.005,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	475.556,84	501.795,00	508.400,00	534.055,00	560.820,00	588.295,00
	701100 Bürgermeister	11.316,00	11.600,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00
	701200 Beigeordnete	3.614,86	1.050,00	800,00	850,00	900,00	650,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	762,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	702210 Vergütungen	349.156,92	368.650,00	365.400,00	383.900,00	403.250,00	423.600,00
	702220 Leistungszulagen	4.766,23	5.380,00	13.960,00	14.715,00	15.450,00	16.185,00
	702910 Vergütungen Sonstige		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.122,43	27.230,00	27.570,00	28.960,00	30.450,00	31.640,00
	703900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.377,63	79.750,00	81.800,00	85.920,00	90.220,00	94.730,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.134,27	1.950,00	150,00	160,00	170,00	180,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	174,24	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.278,26	945,00	1.760,00	1.790,00	1.820,00	1.850,00
	711300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.854,00	2.880,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.441,28	193.015,00	239.333,00	197.533,00	194.923,00	200.833,00
	722110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	- 3.875,35	20.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	722120 Wasser/Abwasser	3.408,23	4.400,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
	722130 Strom	24.897,53	23.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	722140 Abfall	954,84	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.183,46	47.415,00	81.143,00	45.143,00	43.143,00	43.143,00
	723110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.932,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.630,85	4.960,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.882,41	15.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318,81	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.762,18	4.200,00	8.200,00	6.400,00	4.700,00	4.700,00
	724200 Essenskosten	12.570,87	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00
	724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.358,47	2.290,00	2.300,00	2.300,00	2.390,00	2.300,00
	724901 Sonstige Aufwendungen für Hygienemaßnahmen (Förderung vom Land)						
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	18.750,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	4.084,01	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.582,70	15.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.666,28	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	395,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.270,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.943,54	34.470,00	39.440,00	40.780,00	41.300,00	41.820,00
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.571,50	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	207,77	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	761500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762400 Datenverarbeitung	1.186,12	1.420,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	9.446,13	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	762910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763100 Büromaterial	214,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	681,45	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	584,12	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	27,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764100 Versicherungsbeiträge	10.072,61	12.950,00	14.690,00	16.030,00	16.550,00	17.070,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	768100 Grundsteuer	2.008,08	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	769200 Verfügungsmittel	531,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769300 Repräsentationen	240,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644.607,94	732.780,00	791.173,00	776.368,00	801.043,00	834.948,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.314,03	- 114.428,00	- 56.018,00	- 55.963,00	- 54.238,00	- 60.943,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.314,03	- 114.428,00	- 56.018,00	- 55.963,00	- 54.238,00	- 60.943,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.314,03	- 114.428,00	- 56.018,00	- 55.963,00	- 54.238,00	- 60.943,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.725,27	48.000,00	50.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	70.162,00	48.000,00	50.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1 - 5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.384,00					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	7.179,27					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.505,63	83.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	76.899,63	78.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.606,00	5.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.230,90	131.000,00	169.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.990,69	315.000,00	125.000,00		641.000,00	311.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.955,07					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	24.035,62	315.000,00	125.000,00		641.000,00	311.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.990,69	315.000,00	125.000,00		641.000,00	311.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.240,21	- 184.000,00	44.000,00	119.000,00	- 522.000,00	- 192.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>80.926,18</u>	<u>- 298.428,00</u>	<u>- 12.018,00</u>	<u>63.037,00</u>	<u>- 576.238,00</u>	<u>- 252.943,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	401.271,19					
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	159.767,65					
	795290 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	241.503,54					
95.	Saldo	- 401.271,19					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	737.594,05	652.220,00	757.560,00	783.338,00	808.022,00	833.520,00
	401100 Grundsteuer A	4.320,68	4.300,00	4.690,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	401200 Grundsteuer B	82.601,97	85.700,00	97.700,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	70.700,00	52.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	127.511,00	38.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 30.369,18	- 24.600,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.046,83	435.690,00	454.614,00	479.020,00	503.233,00	527.251,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.118,01	10.530,00	13.876,00	14.194,00	14.472,00	14.790,00
	403300 Hundesteuer	2.866,25	3.150,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	405210 Familienleistungsausgleich	46.798,49	46.650,00	49.200,00	49.394,00	49.587,00	50.749,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.531,00	178.500,00	71.406,00	71.406,00	71.406,00	71.406,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A	171.072,00	173.500,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG	4.459,00	5.000,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00
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	913.125,05	830.720,00	828.966,00	854.744,00	879.428,00	904.926,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	683.752,23	677.010,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	13.588,00	4.910,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	328.273,00	330.000,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	341.871,00	342.000,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	20,23	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.752,23	677.010,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.372,82	153.710,00	129.568,00	155.346,00	180.030,00	205.528,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.823,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.823,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.013,99	16.545,00	5.328,00	4.636,00	4.123,00	3.593,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	3.645,85	14.821,00	4.456,00	3.992,00	3.498,00	2.988,00
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.192,14	1.464,00	722,00	494,00	475,00	455,00
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	176,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.190,99	- 15.785,00	- 5.028,00	- 4.336,00	- 3.823,00	- 3.293,00
E20	Ordentliches Ergebnis	226.181,83	137.925,00	124.540,00	151.010,00	176.207,00	202.235,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>226.181,83</u>	<u>137.925,00</u>	<u>124.540,00</u>	<u>151.010,00</u>	<u>176.207,00</u>	<u>202.235,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	731.357,35	652.220,00	757.560,00	783.338,00	808.022,00	833.520,00
	601100 Grundsteuer A	4.561,32	4.300,00	4.690,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	601200 Grundsteuer B	82.820,31	85.700,00	97.700,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	74.094,00	52.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
	601320 Gewerbesteuernachzahlungen	112.319,15	38.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	601330 Gewerbesteuererstattungen	- 31.121,78	- 24.600,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	432.423,68	435.690,00	454.614,00	479.020,00	503.233,00	527.251,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.417,58	10.530,00	13.876,00	14.194,00	14.472,00	14.790,00
	603300 Hundesteuer	2.743,75	3.150,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
	605210 Familienleistungsausgleich	43.099,34	46.650,00	49.200,00	49.394,00	49.587,00	50.749,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.103,50	178.500,00	71.406,00	71.406,00	71.406,00	71.406,00
	611110 Schlüsselzuweisungen A	76.301,25	173.500,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00
	611120 Schlüsselzuweisungen B	3.479,25					
	611130 Schlüsselzuweisungen B2						
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG	4.323,00	5.000,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	613001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	815.460,85	830.720,00	828.966,00	854.744,00	879.428,00	904.926,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	568.305,92	677.010,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	14.922,27	4.910,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	744210 Allgemeine Umlagen Landkreise	211.494,00	330.000,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
	744230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	341.871,00	342.000,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00
	744900 Allgemeine Umlagen Sonstige	18,65	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.305,92	677.010,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.154,93	153.710,00	129.568,00	155.346,00	180.030,00	205.528,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.509,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.509,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.003,07	16.545,00	5.328,00	4.636,00	4.123,00	3.593,00
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	3.631,93	14.821,00	4.456,00	3.992,00	3.498,00	2.988,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2.192,14	1.464,00	722,00	494,00	475,00	455,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	179,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.494,07	- 15.785,00	- 5.028,00	- 4.336,00	- 3.823,00	- 3.293,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	242.660,86	137.925,00	124.540,00	151.010,00	176.207,00	202.235,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	242.660,86	137.925,00	124.540,00	151.010,00	176.207,00	202.235,00
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>242.660,86</u>	<u>137.925,00</u>	<u>124.540,00</u>	<u>151.010,00</u>	<u>176.207,00</u>	<u>202.235,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	157.000,00	234.914,00			417.937,00	69.145,00
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		184.000,00				
	692531 Investitionskredite von Sparkassen (5 Jahre und mehr) Festverzinsung	157.000,00					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)		50.914,00			417.937,00	69.145,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	79.315,85	74.411,00	112.522,00	214.047,00	17.906,00	18.437,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lambsborn

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	79.315,85	74.411,00	51.394,00	17.394,00	17.906,00	18.437,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)			61.128,00	196.653,00		
95.	Saldo	77.684,15	160.503,00	- 112.522,00	- 214.047,00	400.031,00	50.708,00



6. Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Produktbereiche 1 - 5							
Tariflich Beschäftigte							
tariflich Beschäftigte/r	S 2		0,000	0,000	0,229	0,229	Pädagogische Hilfskraft - befristet bis 31.08.2024
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		2,250	2,250	2,058	2,058	
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,000	1,750	1,750	ausgeschieden
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,680	0,000	0,000	befristet bis 31.08.2025
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertr. Leitung
tariflich Beschäftigte/r	S 8a		0,900	0,900	0,800	0,800	z. Zt. Reduzierung auf 0,9, Kita-Leiterin mit 0,263 Freistellung Gruppenarbeit
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,060	0,060	ausgeschieden - geringfügige Beschäftigung 10 h/Mon.
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,060	0,060	0,000	0,000	geringfügige Beschäftigung 2 h/Woche
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,180	0,180	0,180	0,180	geringfügige Beschäftigung 7 h/Wo.
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,180	0,180	0,180	0,180	geringfügige Beschäftigung 7 Std./ Wo.
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,180	0,180	0,180	0,180	geringfügige Beschäftigung 7 Std/Wo
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,310	0,310	0,474	0,474	Hauswirtschaftskrä - 10 h/Woche unbefristet - z. Zt. Erhöhung auf 12 h befristet bis 31.08.2025
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,170	0,170	0,174	0,174	Hauswirtschaftskrä geringfügige Beschäftigung 6,65 h/Woche befristet bis 31.08.2025
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,385	0,385	0,385	0,385	Reinigungskraft
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,000	0,000	0,210	0,210	Reinigungskraft -
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,210	0,210	0,000	0,000	ausgeschieden Reinigungskraft seit 11/2023
Berufspraktikum (Erzieher/in)	Prak. Erz.		0,000	0,000	0,000	0,000	TZ Azubi 09/2024 - 08/2027

Stellenplan
Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Berufspraktikum (Erzieher/in)	Prak. Erz.		0,000	0,000	0,000	0,000	TZ Azubi ab 09/2025
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			6,505	6,505	7,680	7,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			6,505	6,505	7,680	7,680	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,505	6,505	7,680	7,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,505	6,505	7,680	7,680	



7. Anlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Produktbereiche 1 - 5							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien							
Maßnahme: 70 Funkgerät OB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 3652 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 39 Spenden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 3652 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 49 Umbau Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.384,00						21.384,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00						85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.616,00						- 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: 8 Anlieger Anteil WKB (Ausbauprogramm 2013-2017)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.979,18						506.979,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.426,54						287.426,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.552,64						219.552,64
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege							
Maßnahme: 42 Stützmauer Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.300,00						100.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.095,00						174.095,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.795,00						- 73.795,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege							
Maßnahme: 50 Ausbau Stichstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000,00			330.000,00			502.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.000,00			- 330.000,00			- 502.000,00

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	18.200,00	25.000,00					43.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.200,00	- 25.000,00					- 43.200,00

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	427.918,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00		903.918,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.918,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00		903.918,00

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	112.000,00						112.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.970,00						- 54.970,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege							
Maßnahme: 72 Gehwege Ausbau OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000,00			311.000,00	311.000,00		898.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.000,00			- 311.000,00	- 311.000,00		- 898.000,00

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

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

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 75 Herstellung Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	50.000,00					98.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	100.000,00					180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00	- 50.000,00					- 82.000,00

Erläuterungen: 5731-233100-75-1: Zuwendung Dorferneuerung							
--	--	--	--	--	--	--	--

Summe Einzahlungen 1 Produktbereiche 1 - 5:	1.220.852,18	169.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00		1.746.852,18
Summe Auszahlungen 1 Produktbereiche 1 - 5:	1.279.721,54	125.000,00		641.000,00	311.000,00		2.356.721,54
Saldo Gesamt 1 Produktbereiche 1 - 5:	- 58.869,36	44.000,00	119.000,00	- 522.000,00	- 192.000,00		- 609.869,36

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.220.852,18	169.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00		1.746.852,18
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.279.721,54	125.000,00		641.000,00	311.000,00		2.356.721,54
Saldo Gesamt:	- 58.869,36	44.000,00	119.000,00	- 522.000,00	- 192.000,00		- 609.869,36

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 13.02.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	628.830,59
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.495.899,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	74.794,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	74.794,95
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	703.625
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	778.420

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	167.346,00	23.497,00	68.522,00	95.047,00	121.969,00	141.292,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	79.315,00	74.411,00	51.394,00	17.394,00	17.906,00	18.437,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	88.030,00	- 50.914,00	17.128,00	77.653,00	104.063,00	122.855,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	88.030,00	- 50.914,00	17.128,00	77.653,00	104.063,00	122.855,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.887.716,15	5.108.332,42	1.	Eigenkapital	2.259.225,56	2.277.199,56
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.592,00	12.094,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.313.803,34	2.259.225,56
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		1.500,00	1.3.	Ergebnisvortrag		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.592,00	10.594,00	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 54.577,78	17.974,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.198.374,95	2.182.128,39
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.876.124,15	5.096.238,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.140.475,89	2.111.619,38
1.2.1.	Wald, Forsten	620.754,92	883.528,96	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	878.109,76	837.493,51
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.466,92	116.198,03	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.194.549,40	1.188.279,92
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.490.915,91	1.419.367,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	67.816,73	85.845,95
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.619.909,87	2.259.947,89	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	24.287,06	33.843,01
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	33.612,00	36.666,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.231,00	23.960,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	47.483,00	41.298,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.845,53	393.235,89	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.483,00	41.298,00
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		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	490.816,68	679.405,03
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	397.948,01	339.097,82
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	397.948,01	339.097,82
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	110.116,74	73.266,17	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	3.199,00	1.193,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.931,62	58.386,93
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	3.199,00	1.193,00	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	- 1.229,81	8.430,48
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	106.917,74	72.073,17	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	53.166,86	273.489,80
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	92.170,70	51.793,60	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.612,66	11.988,41	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.981,98	1.567,61
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	
	2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
	2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.146,13	8.291,16			
	2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
	2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 11,75				
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	49,28				
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	49,28				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	4.997.882,17	5.181.598,59		Summe Passiv	4.997.882,17 5.181.598,59



8. Produkthaushaltsbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,53					
442480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	918,53					
E7 Sonstige laufende Erträge		836,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		836,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
** ausgeschiedene Ehrenbeamte (Hellriegel, Molter)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918,53	836,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.634,56	22.674,00	21.809,00	22.699,00	23.589,00	24.279,00
501100 Bürgermeister	11.316,00	11.600,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00
501200 Beigeordnete	3.614,86	1.050,00	800,00	850,00	900,00	650,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	696,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.134,27	1.900,00	100,00	110,00	120,00	130,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		3.734,00	4.109,00	4.109,00	4.109,00	4.109,00
** aktive Ehrenbeamte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,43	10,00	500,00	530,00	560,00	590,00
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.854,00	2.880,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,96	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	345,96	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Seniorenfeier						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.331,74	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50,00	50,00	50,00	50,00
562400 Datenverarbeitung	556,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	926,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27,18	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	531,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569300 Repräsentationen	260,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.312,26	26.624,00	25.909,00	26.799,00	27.689,00	28.379,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.393,73	- 25.788,00	- 24.219,00	- 25.109,00	- 25.999,00	- 26.689,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.393,73	- 25.788,00	- 24.219,00	- 25.109,00	- 25.999,00	- 26.689,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.393,73	- 25.788,00	- 24.219,00	- 25.109,00	- 25.999,00	- 26.689,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.366,58	- 22.890,00	- 21.800,00	- 22.690,00	- 23.580,00	- 24.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.632,70					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.632,70					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,70					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.632,70					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.999,28	- 22.890,00	- 21.800,00	- 22.690,00	- 23.580,00	- 24.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 22.366,58	- 22.890,00	- 21.800,00	- 22.690,00	- 23.580,00	- 24.270,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 23.999,28	- 22.890,00	- 21.800,00	- 22.690,00	- 23.580,00	- 24.270,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.841,64	109.150,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
441200 Mieten und Pachten	6.620,39	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.221,25	102.750,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
** WEA-Fa.Prokon (inkl. Partizipationszahlung in Höhe von 16.000,- €)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.905,63	1.156,00					
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	87.905,63	1.156,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	17.652,00						
461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	17.652,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.399,27	110.306,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,32	5.420,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	
522120 Wasser/Abwasser	157,40	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.932,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster							
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	364,76	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
568100 Grundsteuer	342,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.797,08	5.820,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260.602,19	104.486,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	260.602,19	104.486,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	260.602,19	104.486,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.216,26	104.486,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	160.216,26	104.486,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	
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)	160.216,26	104.486,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	160.216,26	104.486,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.114,01	21.880,00	22.100,00	23.450,00	24.630,00	25.510,00
502210 Vergütungen	15.117,65	16.200,00	16.000,00	17.000,00	17.850,00	18.700,00
502220 Leistungszulagen	214,65	250,00	600,00	650,00	680,00	710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	643,48	700,00	800,00	850,00	900,00	650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.954,63	4.530,00	4.500,00	4.750,00	5.000,00	5.250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,49	500,00	790,00	830,00	850,00	870,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	109,49	100,00	390,00	430,00	450,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.542,31	23.980,00	24.490,00	25.880,00	27.080,00	27.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.542,31	- 23.980,00	- 24.490,00	- 25.880,00	- 27.080,00	- 27.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.542,31	- 23.980,00	- 24.490,00	- 25.880,00	- 27.080,00	- 27.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.542,31</u>	<u>- 23.980,00</u>	<u>- 24.490,00</u>	<u>- 25.880,00</u>	<u>- 27.080,00</u>	<u>- 27.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.542,31	- 23.980,00	- 24.490,00	- 25.880,00	- 27.080,00	- 27.980,00
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>- 21.542,31</u>	<u>- 23.980,00</u>	<u>- 24.490,00</u>	<u>- 25.880,00</u>	<u>- 27.080,00</u>	<u>- 27.980,00</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)	- 21.542,31	- 23.980,00	- 24.490,00	- 25.880,00	- 27.080,00	- 27.980,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.542,31	- 23.980,00	- 24.490,00	- 25.880,00	- 27.080,00	- 27.980,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	zentrales Versicherungsmanagement	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.960,15	6.350,00	8.250,00	9.250,00	9.500,00	9.750,00
564100 Versicherungsbeiträge	6.960,15	6.350,00	8.250,00	9.250,00	9.500,00	9.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.960,15	6.350,00	8.250,00	9.250,00	9.500,00	9.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.960,15	- 6.350,00	- 8.250,00	- 9.250,00	- 9.500,00	- 9.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.960,15	- 6.350,00	- 8.250,00	- 9.250,00	- 9.500,00	- 9.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.960,15</u>	<u>- 6.350,00</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 9.250,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.086,03	- 6.350,00	- 8.250,00	- 9.250,00	- 9.500,00	- 9.750,00
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>- 5.086,03</u>	<u>- 6.350,00</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 9.250,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.750,00</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)	- 5.086,03	- 6.350,00	- 8.250,00	- 9.250,00	- 9.500,00	- 9.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.086,03	- 6.350,00	- 8.250,00	- 9.250,00	- 9.500,00	- 9.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Durchschnitt letzte drei Jahre							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>230,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</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	293,00	400,00	400,00	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>293,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</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	- 241.503,54						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 159.767,65						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 401.271,19</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 401.271,19</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	241.503,54						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	293,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 400.978,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	306.597,89	381.802,00	400.233,00	419.483,00	439.883,00	461.083,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Personalkostenzuschuss Land 44,7 %	161.622,31	198.200,00	207.950,00	218.100,00	228.900,00	240.100,00	
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	378,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss Kreis 40%	144.597,00	177.400,00	186.100,00	195.200,00	204.800,00	214.800,00	
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		5.902,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.032,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	7.032,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.799,85	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	14.799,85	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.500,00	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	34.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.429,74	442.302,00	461.733,00	486.983,00	513.383,00	540.583,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.959,10	449.800,00	455.200,00	477.900,00	501.900,00	527.100,00	
502210 Vergütungen	323.940,11	344.000,00	340.000,00	357.000,00	375.000,00	394.000,00	
502220 Leistungszulagen	4.530,36	5.000,00	13.000,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	
502910 Vergütungen Sonstige		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.809,61	25.900,00	26.000,00	27.300,00	28.700,00	30.100,00	
503900 Beiträge zur Versorgungskasse Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.458,25	73.300,00	74.500,00	78.200,00	82.100,00	86.200,00	
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 Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	174,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.046,53	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.003,86	51.850,00	59.250,00	60.450,00	64.750,00	70.750,00	
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	- 4.857,41	9.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
522120 Wasser/Abwasser	906,87	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522130 Strom	7.540,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
522140 Abfall	579,36	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Erneuerung Klingelanlage 3.000,- €	13.045,35	6.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.660,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfungen und Wartungen		800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erzieherstühle, Wickelkommode	1.768,59	3.000,00	6.500,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00	
524200 Essenskosten	14.145,22	19.000,00	21.000,00	27.000,00	33.000,00	39.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.214,92	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E11 Abschreibungen		14.059,00	10.457,00	9.831,00	9.747,00	9.584,00	
539900 Sonstige Abschreibung		14.059,00	10.457,00	9.831,00	9.747,00	9.584,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	378,00	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	378,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.825,56	8.070,00	17.150,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	207,77	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Datenverarbeitung	629,20	620,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	514,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	565,08	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	586,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564100 Versicherungsbeiträge	840,40	2.150,00	1.100,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.166,52	524.779,00	543.057,00	566.481,00	594.797,00	625.934,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.736,78	- 82.477,00	- 81.324,00	- 79.498,00	- 81.414,00	- 85.351,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.736,78	- 82.477,00	- 81.324,00	- 79.498,00	- 81.414,00	- 85.351,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.736,78	- 82.477,00	- 81.324,00	- 79.498,00	- 81.414,00	- 85.351,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.987,07	- 74.320,00	- 76.750,00	- 75.550,00	- 77.550,00	- 81.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.384,00					
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.384,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160,00					
682600 Anzahlungen für Beiträge	160,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.544,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	322,37					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	322,37					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,37					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.221,63					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.765,44	- 74.320,00	- 76.750,00	- 75.550,00	- 77.550,00	- 81.650,00
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)	- 138.987,07	- 74.320,00	- 76.750,00	- 75.550,00	- 77.550,00	- 81.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 117.765,44	- 74.320,00	- 76.750,00	- 75.550,00	- 77.550,00	- 81.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.024,00	1.024,00	1.024,00	682,00	
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.024,00	1.024,00	1.024,00	682,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.024,00	1.024,00	1.024,00	682,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.067,00	
539900 Sonstige Abschreibung		1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.067,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,20	3.152,00	2.652,00	2.652,00	2.117,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,20	- 2.128,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.435,00	- 1.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,20	- 2.128,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.435,00	- 1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100,20	- 2.128,00	- 1.628,00	- 1.628,00	- 1.435,00	- 1.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,20	- 1.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100,20	- 1.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
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)	- 100,20	- 1.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 100,20	- 1.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportstätten und Bäder	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,63	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
522120 Wasser/Abwasser	521,63	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
** Werksgebühren Sportplatz						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.270,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.270,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Sportförderung SV Lambsborn						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.792,51	3.040,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.792,51	- 3.040,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.792,51	- 3.040,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.792,51</u>	<u>- 3.040,00</u>	<u>- 3.540,00</u>	<u>- 3.540,00</u>	<u>- 3.540,00</u>	<u>- 3.540,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.792,51	- 3.040,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
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>- 3.792,51</u>	<u>- 3.040,00</u>	<u>- 3.540,00</u>	<u>- 3.540,00</u>	<u>- 3.540,00</u>	<u>- 3.540,00</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)	- 3.792,51	- 3.040,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.792,51	- 3.040,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.531,09	1.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.531,09	1.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,00	350,00	40.000,00			
442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.140,00	150,00				
442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			40.000,00			
** Rückerstattung Bebauungsplan "Am Kirchberg"						
442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.671,09	1.350,00	40.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
525420 Kostenerstattungen an das Land		200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.366,60	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	5.366,60	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.366,60	10.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.304,49	- 8.850,00	37.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.304,49	- 8.850,00	37.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.304,49	- 8.850,00	37.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.348,23	- 8.850,00	37.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.348,23	- 8.850,00	37.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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)	11.348,23	- 8.850,00	37.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	11.348,23	- 8.850,00	37.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Elektrizitätsversorgung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134,44					
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>- 134,44</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)	- 134,44					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 134,44					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.297,00	6.297,00	6.297,00	6.297,00	6.297,00
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		6.297,00	6.297,00	6.297,00	6.297,00	6.297,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.207,00	61.209,00	61.208,00	61.208,00	61.208,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		59.207,00	61.209,00	61.208,00	61.208,00	61.208,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.800,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
462500 Konzessionsabgaben	20.800,00	22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.800,00	88.104,00	88.506,00	88.505,00	88.505,00	88.505,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.203,99	56.000,00	64.500,00	54.500,00	49.500,00	49.500,00
522130 Strom	6.950,66	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.607,04	10.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
** Hochwasser (+10T€), Stichstraße (+5T€)						
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	4.246,29	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		94.975,00	94.975,00	94.960,00	94.817,00	94.815,00
539900 Sonstige Abschreibung		94.975,00	94.975,00	94.960,00	94.817,00	94.815,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.203,99	150.975,00	159.475,00	149.460,00	144.317,00	144.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.403,99	- 62.871,00	- 70.969,00	- 60.955,00	- 55.812,00	- 55.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.403,99	- 62.871,00	- 70.969,00	- 60.955,00	- 55.812,00	- 55.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.403,99</u>	<u>- 62.871,00</u>	<u>- 70.969,00</u>	<u>- 60.955,00</u>	<u>- 55.812,00</u>	<u>- 55.810,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.509,73	- 33.400,00	- 43.500,00	- 33.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.341,27					
681420 Investitionszuwendungen von dem Land	70.162,00					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	7.179,27					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.739,63	78.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
682600 Anzahlungen für Beiträge	76.739,63					
682600 Anzahlungen für Beiträge		78.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
** gemäß Ausbauprogramm 2023/2024						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.080,90	78.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.035,62	235.000,00	25.000,00		641.000,00	311.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	22.288,88	174.000,00			311.000,00	311.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.746,74	56.000,00			330.000,00	
** 2021: Baugrunduntersuchung + Vermessung 15.000 €						
2022: Planung der Verkehrsanlagen						
35.000 €						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		5.000,00	25.000,00			
** Rückforderung der VG an die Ortsgemeinde						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.035,62	235.000,00	25.000,00		641.000,00	311.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.045,28	- 157.000,00	94.000,00	119.000,00	- 522.000,00	- 192.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>107.535,55</u>	<u>- 190.400,00</u>	<u>50.500,00</u>	<u>85.500,00</u>	<u>- 550.500,00</u>	<u>- 220.500,00</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)	- 22.509,73	- 33.400,00	- 43.500,00	- 33.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	107.535,55	- 190.400,00	50.500,00	85.500,00	- 550.500,00	- 220.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,53	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	721,53	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721,53	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 721,53	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 721,53	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 721,53</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721,53	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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>- 721,53</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</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						
<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)	- 721,53	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 721,53	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		709,00	709,00	709,00	709,00	709,00
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		709,00	709,00	709,00	709,00	709,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893,00	9.745,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00	9.605,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432200 Entgelte für das Bestattungswesen ** Grabaushub, Benutzung / Reinidung Leichenhalle	4.843,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432201 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen ** Standsicherheitsgebühr		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
432240 Grabnutzungsentgelte ** Bis 2023 Buchung auf Sopo			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.640,00				
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	4.893,00	10.554,00	10.414,00	10.414,00	10.414,00	10.414,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122,47	2.215,00	2.550,00	2.715,00	2.860,00	3.005,00
502210 Vergütungen	1.554,94	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
502220 Leistungszulagen	21,22	30,00	60,00	65,00	70,00	75,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	111,46	130,00	150,00	160,00	170,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	406,15	430,00	500,00	550,00	580,00	610,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,70	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,80	12.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522120 Wasser/Abwasser	563,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522130 Strom	141,03	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.486,35	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an VG für Serviceleistungen Friedhofsverwaltung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		9.179,00	8.896,00	8.896,00	8.882,00	8.758,00
539900 Sonstige Abschreibung		9.179,00	8.896,00	8.896,00	8.882,00	8.758,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,06	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	392,06	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.705,33	24.294,00	20.396,00	20.611,00	20.792,00	20.863,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 812,33	- 13.740,00	- 9.982,00	- 10.197,00	- 10.378,00	- 10.449,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 812,33	- 13.740,00	- 9.982,00	- 10.197,00	- 10.378,00	- 10.449,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 812,33	- 13.740,00	- 9.982,00	- 10.197,00	- 10.378,00	- 10.449,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.228,19	- 6.910,00	- 1.795,00	- 2.010,00	- 2.205,00	- 2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.606,00	5.000,00				
682700 Grabnutzungsentgelte	6.606,00	5.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.606,00	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.606,00	5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.377,81	- 1.910,00	- 1.795,00	- 2.010,00	- 2.205,00	- 2.400,00
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)	- 2.228,19	- 6.910,00	- 1.795,00	- 2.010,00	- 2.205,00	- 2.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.377,81	- 1.910,00	- 1.795,00	- 2.010,00	- 2.205,00	- 2.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.814,00		5.814,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.814,00		5.814,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368,27	25.261,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00
441100 Erträge aus Verkäufen	9.368,27	25.261,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00	25.476,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2025						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.182,27	25.261,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.288,74	26.505,00	23.643,00	23.643,00	23.733,00	23.643,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.204,73	21.415,00	18.643,00	18.643,00	18.643,00	18.643,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2025						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		90,00			90,00	
525420 Kostenerstattungen an das Land	4.084,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.787,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	270,13					
564100 Versicherungsbeiträge	1.883,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 Grundsteuer	633,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.075,93	29.205,00	26.343,00	26.343,00	26.433,00	26.343,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.893,66	- 3.944,00	4.947,00	4.947,00	4.857,00	4.947,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.893,66	- 3.944,00	4.947,00	4.947,00	4.857,00	4.947,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.893,66	- 3.944,00	4.947,00	4.947,00	4.857,00	4.947,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.272,89	- 3.944,00	4.947,00	4.947,00	4.857,00	4.947,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.272,89	- 3.944,00	4.947,00	4.947,00	4.857,00	4.947,00
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)	- 2.272,89	- 3.944,00	4.947,00	4.947,00	4.857,00	4.947,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.272,89	- 3.944,00	4.947,00	4.947,00	4.857,00	4.947,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.513,00	13.512,00	13.433,00	12.621,00	12.621,00
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						
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		11.233,00	11.232,00	11.153,00	10.341,00	10.341,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.255,78	3.111,00	3.191,00	3.187,00	3.149,00	3.149,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.255,78	2.300,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
** Wirtschaftswegebeiträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		811,00	811,00	807,00	769,00	769,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
** Wegenutzung Firma Prokon						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.255,78	24.324,00	24.403,00	24.320,00	23.470,00	23.470,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,72	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.210,72	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Radweg (+5T€)						
E11 Abschreibungen		12.041,00	12.041,00	11.962,00	11.112,00	11.109,00
539900 Sonstige Abschreibung		12.041,00	12.041,00	11.962,00	11.112,00	11.109,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.283,00	2.362,00	2.358,00	2.358,00	2.361,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		7.283,00	2.362,00	2.358,00	2.358,00	2.361,00
** Ausgleich Jahresüberschuss Produkt 5559						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.210,72	24.324,00	24.403,00	24.320,00	23.470,00	23.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.954,94					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.954,94					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.954,94					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.144,56	7.280,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.144,56	7.280,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.144,56	7.280,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.144,56	7.280,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86,38	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00
414429 Zuweisungen für Förderbeträge	86,38					
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	427,50	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
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	513,88	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.817,76	8.960,00	10.850,00	11.400,00	11.950,00	12.510,00
502210 Vergütungen	7.701,28	6.850,00	7.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00
502220 Leistungszulagen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	557,88	500,00	620,00	650,00	680,00	710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.558,60	1.490,00	2.300,00	2.420,00	2.540,00	2.670,00
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444,05	29.100,00	62.950,00	29.950,00	27.950,00	27.950,00
522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	4.677,32	11.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522120 Wasser/Abwasser	1.442,39	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522130 Strom	1.070,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522140 Abfall	375,48	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: Erneuerung Dachkasten inkl. Regenrinne 35.000,- €	5.506,44	7.000,00	45.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.372,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfungen und Wartungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		16.483,00	16.483,00	16.065,00	16.065,00	16.065,00
539900 Sonstige Abschreibung		16.483,00	16.483,00	16.065,00	16.065,00	16.065,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.172,13	2.350,00	2.950,00	3.050,00	3.150,00	3.250,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.119,72	1.950,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
568100 Grundsteuer	52,41	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.433,94	56.893,00	93.233,00	60.465,00	59.115,00	59.775,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.920,06	- 53.059,00	- 89.399,00	- 56.631,00	- 55.281,00	- 55.941,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.920,06	- 53.059,00	- 89.399,00	- 56.631,00	- 55.281,00	- 55.941,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.920,06	- 53.059,00	- 89.399,00	- 56.631,00	- 55.281,00	- 55.941,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.574,60	- 38.860,00	- 75.200,00	- 42.850,00	- 41.500,00	- 42.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen von dem Land ** Zuwendung Dorferneuerung		48.000,00 48.000,00	50.000,00 50.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00	50.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		80.000,00 80.000,00	100.000,00 100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 32.000,00	- 50.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 29.574,60	- 70.860,00	- 125.200,00	- 42.850,00	- 41.500,00	- 42.160,00
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						
<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)	- 29.574,60	- 38.860,00	- 75.200,00	- 42.850,00	- 41.500,00	- 42.160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.574,60	- 70.860,00	- 125.200,00	- 42.850,00	- 41.500,00	- 42.160,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	737.594,05	652.220,00	757.560,00	783.338,00	808.022,00	833.520,00	
401100 Grundsteuer A	4.320,68	4.300,00	4.690,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
** Hebesatz 345% (Nivellierungssatz)							
401200 Grundsteuer B	82.601,97	85.700,00	97.700,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	
** Hebesatz 465 % (Nivellierungssatz)							
401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	70.700,00	52.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	
** Durchschnitt letzte drei Jahre							
401320 Gewerbesteuererstattungen (NZ Vorjahre)	127.511,00	38.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
** Durchschnitt letzte drei Jahre							
401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 30.369,18	- 24.600,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	
** Durchschnitt letzte drei Jahre							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.046,83	435.690,00	454.614,00	479.020,00	503.233,00	527.251,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.118,01	10.530,00	13.876,00	14.194,00	14.472,00	14.790,00	
403300 Hundesteuer	2.866,25	3.150,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	
405210 Familienleistungsausgleich	46.798,49	46.650,00	49.200,00	49.394,00	49.587,00	50.749,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.531,00	178.500,00	71.406,00	71.406,00	71.406,00	71.406,00	
411110 Schlüsselzuweisungen A	171.072,00	173.500,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00	67.484,00	
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG	4.459,00	5.000,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	3.922,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	913.125,05	830.720,00	828.966,00	854.744,00	879.428,00	904.926,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	683.752,23	677.010,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	13.588,00	4.910,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	328.273,00	330.000,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	
544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	341.871,00	342.000,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00	337.648,00	
544900 Allgemeine Umlagen Sonstige ** Gemeindekassenverband	20,23	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.752,23	677.010,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00	699.398,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.372,82	153.710,00	129.568,00	155.346,00	180.030,00	205.528,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.823,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	2.823,00	760,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Durchschnitt letzte drei Jahre							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	176,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	176,00	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.647,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	232.019,82	154.310,00	129.718,00	155.496,00	180.180,00	205.678,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	232.019,82	154.310,00	129.718,00	155.496,00	180.180,00	205.678,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	248.484,93	154.310,00	129.718,00	155.496,00	180.180,00	205.678,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	248.484,93	154.310,00	129.718,00	155.496,00	180.180,00	205.678,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	248.484,93	154.310,00	129.718,00	155.496,00	180.180,00	205.678,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	248.484,93	154.310,00	129.718,00	155.496,00	180.180,00	205.678,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.837,99	16.385,00	5.178,00	4.486,00	3.973,00	3.443,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** für Kassenkredit		100,00				
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute ** für geplante Investitionskredite + Umschuldung	3.645,85	14.821,00	4.456,00	3.992,00	3.498,00	2.988,00
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.192,14	1.464,00	722,00	494,00	475,00	455,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.837,99	- 16.385,00	- 5.178,00	- 4.486,00	- 3.973,00	- 3.443,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.837,99	- 16.385,00	- 5.178,00	- 4.486,00	- 3.973,00	- 3.443,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.837,99</u>	<u>- 16.385,00</u>	<u>- 5.178,00</u>	<u>- 4.486,00</u>	<u>- 3.973,00</u>	<u>- 3.443,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.824,07	- 16.385,00	- 5.178,00	- 4.486,00	- 3.973,00	- 3.443,00
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>- 5.824,07</u>	<u>- 16.385,00</u>	<u>- 5.178,00</u>	<u>- 4.486,00</u>	<u>- 3.973,00</u>	<u>- 3.443,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	157.000,00	184.000,00				
692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Plan Kreditaufnahme		184.000,00				
692531 Investitionskredite von Sparkassen (5 Jahre und mehr) Festverzinsung	157.000,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	79.315,85	74.411,00	51.394,00	17.394,00	17.906,00	18.437,00
792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** * Ist Tilgung * Plan Tilgung + Umschuldung	79.315,85	74.411,00	51.394,00	17.394,00	17.906,00	18.437,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	77.684,15	109.589,00	- 51.394,00	- 17.394,00	- 17.906,00	- 18.437,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		50.914,00	- 61.128,00	- 196.653,00	417.937,00	69.145,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>77.684,15</u>	<u>160.503,00</u>	<u>- 112.522,00</u>	<u>- 214.047,00</u>	<u>400.031,00</u>	<u>50.708,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>77.684,15</u>	<u>160.503,00</u>	<u>- 112.522,00</u>	<u>- 214.047,00</u>	<u>400.031,00</u>	<u>50.708,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.139,92	- 90.796,00	- 56.572,00	- 21.880,00	- 21.879,00	- 21.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	71.860,08	144.118,00	- 117.700,00	- 218.533,00	396.058,00	47.265,00