



**Ortsgemeinde
Lambsborn**

**1.Nachtragshaushaltssatzung
und
1.Nachtragshaushaltsplan**

2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
I	1. Nachtragshaushaltssatzung	3
II	Änderungsübersicht	6
III	Ergebnis- und Finanzhaushalt	8
IV	Freie Finanzspitze	19
V	Investitionsübersicht	20
VI	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	22
VII	Höchstbetrag Liquiditätskredit	23

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Lamsborn für das Haushaltsjahr 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

	2026		
	gegenüber bisher	verändert sich um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	1.666.504,00 €	49.011,00 €	1.715.515,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.630.185,00 €	78.348,00 €	1.708.533,00 €
das Jahresergebnis	36.319,00 €	-29.337,00 €	6.982,00 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.047,00 €	-77.396,00 €	17.651,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00 €	162.000,00 €	281.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00 €	-48.000,00 €	71.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-214.047,00 €	125.396,00 €	-88.651,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	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

	2026		
Zinslose Kredite von bisher	0,00 €	auf nunmehr	0,00 €
Verzinsten Kredite von bisher	0,00 €	auf nunmehr	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

2026

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt von bisher

2026

770.000,- € auf nunmehr 700.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2026
Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbsteuer	410 v.H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2026
Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen je m ² beitragspflichtiger Geschossfläche	0,41 €
Beitragssatz zum Bau und zur Unterhaltung der Wirtschaftswege je ha land- bzw. forstwirtschaftlich genutzter Fläche	6,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2023	2.047.639,45 €
31.12.2024	2.001.723,45 €
31.12.2025	2.010.459,45 €
31.12.2026	2.017.441,45 €

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

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

§ 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, 21.05.2026

Markus Schwarz
Ortsbürgermeister

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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:

"Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von nunmehr 700.000,- € für das Jahr 2026 wird 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 01.06.26 bis einschließlich Dienstag, dem 09.06.26 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 28.05.26
Verbandsgemeindeverwaltung


Christian Hirsch
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 27 a VwVfG

Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse www.bruchmühlbach-miesau.de abrufbar.
Dies gilt auch für die auszulegenden Unterlagen in dem oben genannten Verwaltungsverfahren

Änderungsübersicht - 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 der OG Lambsborn

Stand: 05.03.26

Unterhaltung						
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Summe HH-Mittel	Bemerkung
EINNAHMEN						
1110 Verwaltungssteuerung	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	Zuwendung Dorfbudget aus 2025
	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.690,00 €	170,00 €	1.860,00 €	Anpassung lt. Abschluss 2025
3652 Kindertagesstätte	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.883,00 €	12.000,00 €	17.883,00 €	RZN-Finanzierung für Erneuerung Jalousien
5410 Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	21.000,00 €	2.000,00 €	23.000,00 €	
5530 Friedhof- u. Bestattungswesen	432240	Grabnutzungsentgelte	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	Durchschnittsberechnung der letzten Jahre
5551 Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen	25.476,00 €	-13.904,00 €	11.572,00 €	Verkäufe lt. Forstwirtschaftsplan 2026
5559 Feldwege	432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	2.380,00 €	2.820,00 €	5.200,00 €	Veranlagung für 2025 & 2026 erst in 2026 wegen Grundsteuerreform
6110 Steuern	401100	Grundsteuer A	4.750,00 €	4.650,00 €	9.400,00 €	Veranlagung für 2025 & 2026 erst in 2026 wegen Grundsteuerreform
	401200	Grundsteuer B	98.500,00 €	-1.180,00 €	97.320,00 €	Gem. Sollstellung 2026 (KIS)
	401310	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	65.700,00 €	19.300,00 €	85.000,00 €	Anpassung Durchschnittswert
	401320	Gewerbesteuernachzahlungen	90.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €	Anpassung Durchschnittswert
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	479.020,00 €	-2.712,00 €	476.308,00 €	
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.194,00 €	2.783,00 €	16.977,00 €	
	411110	Schlüsselzuweisungen	67.484,00 €	-67.484,00 €	0,00 €	
	411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden	3.922,00 €	5.568,00 €	9.490,00 €	
	466121	Ertrag aus der Auflösung von Sopo für Belastungen LFAG	0,00 €	72.500,00 €	72.500,00 €	Auflösung Sopo 2025
SUMME EINNAHMEN				49.011,00 €		
AUSGABEN						
1110 Verwaltungssteuerung	501100	Bürgermeister	12.600,00 €	- 1.600,00 €	11.000,00 €	
	507910	Ehrensoldrückstellungen	4.109,00 €	- 1.709,00 €	2.400,00 €	Anpassung lt. Abschluss 2025
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	530,00 €	- 430,00 €	100,00 €	
	511300	Versorgungsaufwendung für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.400,00 €	3.400,00 €	6.800,00 €	Anpassung PK-Berechnung
	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	- €	500,00 €	500,00 €	Rheinpfalz-Abo
	563600	Öffentlichkeitsarbeit	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Dorffest (Verwendung Dorfbudget)
1143 Bauhof	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00 €	400,00 €	2.000,00 €	Höhere Betriebsausgaben
3652 Kindertagesstätte	502210	Vergütungen	353.000,00 €	- 4.000,00 €	349.000,00 €	
	502220	Leistungszulagen	13.700,00 €	- 6.700,00 €	7.000,00 €	
	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.000,00 €	12.000,00 €	19.000,00 €	Erneuerung Jalousien (RZN-Maßnahme)
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €	600,00 €	1.800,00 €	elektrische Anlagenprüfung
	562400	Datenverarbeitung	1.250,00 €	550,00 €	1.800,00 €	gestiegene Kosten für IT-Support
	525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	Abwicklung seit 2025 über OG-Haushalt
	522130	Strom	7.500,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	Ansatz aufgrund bisheriger Schätzwerte zu niedrig

5551 Kommunale Forstwirtschaft	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	18.643,00 €	-7.114,00 €	11.529,00 €	Aufwand lt. Forstwirtschaftsplan 2026
5559 Feldwege	565600	Einstellung und Zuschreibung in die Sonderposten	2.358,00 €	2.820,00 €	5.178,00 €	
5731 Kommunale Einrichtungen	502210	Vergütungen	8.000,00 €	-1.000,00 €	7.000,00 €	
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.420,00 €	-320,00 €	2.100,00 €	
	522120	Wasser / Abwasser	1.800,00 €	400,00 €	2.200,00 €	gestiegene Kosten
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00 €	300,00 €	1.500,00 €	elektrische Anlagenprüfung
6110 Steuern	543100	Gewerbesteuerumlage	11.500,00 €	1.200,00 €	12.700,00 €	
	544210	Kreisumlage	350.200,00 €	25.085,00 €	375.285,00 €	gestiegene Umlagegrundlage + erhöhter Kreisumlagesatz 43,63%
	544230	VG-Umlage	337.648,00 €	21.466,00 €	359.114,00 €	gestiegene Umlagegrundlage
	565600	Einstellungen und Zuschreibung in die Sonderposten	0,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	Zuschreibung Sopo für Belastung LFAG 2026
SUMME AUSGABEN				78.348,00 €		
Veränderung Jahresergebnis				-29.337,00 €		

Investitionen						
Produkt	Maßnahmen		Ansatz 2026 bzw. Reste	Nachtrag 2026	Summe HH-Mittel	Bemerkung
5731 Gemeindestraßen	75	Begegnungsplatz Lambsborn	179.524,00 €	160.000,00 €	339.524,00 €	
			98.000,00 €	162.000,00 €	260.000,00 €	Förderung Dorferneuerung insgesamt 260.000 € (siehe Schreiben KVK v. 03.02.26)
5731 kommunale Einrichtungen	78	Barrierefreie Toilette DGH	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	RZN- Maßnahme (100% Förderung bereits in 2025 erhalten)
SUMME EINZAHLUNGEN				162.000,00 €		
SUMME AUSZAHLUNGEN				210.000,00 €		
Saldo der Ein- und Auszahlungen lt. Investitionstätigkeit				-48.000,00 €		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2024	2025	2027	2028	2029					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	762.695,58	757.560,00	783.338,00	+ 32.841,00	816.179,00	808.022,00	833.520,00	
	401100 Grundsteuer A	4.315,83	4.690,00	4.750,00	+ 4.650,00	9.400,00	4.750,00	4.750,00	
	401200 Grundsteuer B	85.760,45	97.700,00	98.500,00	- 1.180,00	97.320,00	98.500,00	98.500,00	
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	78.672,00	65.700,00	65.700,00	+ 19.300,00	85.000,00	65.700,00	65.700,00	
	401320 Gewerbesteuermachzahlungen (NZ Vorjahre)	110.596,28	90.000,00	90.000,00	+ 10.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 23.115,24	- 21.000,00	- 21.000,00		- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	432.795,85	454.614,00	479.020,00	- 2.712,00	476.308,00	503.233,00	527.251,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.888,84	13.876,00	14.194,00	+ 2.783,00	16.977,00	14.472,00	14.790,00	
	403300 Hundesteuer	2.643,33	2.780,00	2.780,00		2.780,00	2.780,00	2.780,00	
	405210 Familienleistungsausgleich	57.138,24	49.200,00	49.394,00		49.394,00	49.587,00	50.749,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471.109,53	501.279,00	520.450,00	- 48.416,00	472.034,00	539.696,00	560.214,00	
	411110 Schlüsselzuweisungen A	77.701,00	67.484,00	67.484,00	- 67.484,00		67.484,00	67.484,00	
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG		3.922,00	3.922,00	+ 5.568,00	9.490,00	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	5.814,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	203.706,93	207.950,00	218.100,00		218.100,00	228.900,00	240.100,00	
	414429 Zuweisungen für Förderbeträge	566,60	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.041,00	186.100,00	195.200,00		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	2.280,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		27.429,00	27.350,00	+ 13.500,00	40.850,00	26.196,00	25.514,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.513,34	80.005,00	80.000,00	+ 3.820,00	83.820,00	79.962,00	79.962,00	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.520,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	432200 Entgelte für das Bestattungswesen	4.815,00	4.500,00	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	7.578,00	5.000,00	5.000,00	+ 1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2024	2025	2027	2028	2029					
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.575,34	2.380,00	2.380,00	+ 2.820,00	5.200,00	2.380,00	2.380,00	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		62.020,00	62.015,00		62.015,00	61.977,00	61.977,00	
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.498,77	218.176,00	224.176,00	- 13.904,00	210.272,00	230.176,00	236.176,00	
	441100 Erträge aus Verkäufen	15.974,18	25.476,00	25.476,00	- 13.904,00	11.572,00	25.476,00	25.476,00	
	441200 Mieten und Pachten	4.902,32	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	441400 Beteiligung Essenskosten	17.035,50	21.000,00	27.000,00		27.000,00	33.000,00	39.000,00	
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.586,77	167.700,00	167.700,00		167.700,00	167.700,00	167.700,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.156,20	75.150,00	35.150,00		35.150,00	35.150,00	35.150,00	
	442420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land								
	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								
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		40.000,00						
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24.156,20	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	634,48	23.090,00	23.090,00	+ 74.670,00	97.760,00	23.090,00	23.090,00	
	461500 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken								
	462200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	150,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	462500 Konzessionsabgaben		21.000,00	21.000,00	+ 2.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	
	462700 Versicherungserstattungen	440,30							
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44,18							
	466121 Ertrag aus der Auflösung von Sopo für Belastungen L FAG				+ 72.500,00	72.500,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.690,00	1.690,00	+ 170,00	1.860,00	1.690,00	1.690,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.411.607,90	1.655.260,00	1.666.204,00	+ 49.011,00	1.715.215,00	1.716.096,00	1.768.112,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.581,44	512.509,00	538.164,00	- 12.359,00	525.805,00	564.929,00	592.404,00	
	501100 Bürgermeister		12.000,00	12.600,00	- 1.600,00	11.000,00	13.200,00	13.900,00	
	501200 Beigeordnete	12.660,54	800,00	850,00		850,00	900,00	650,00	
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	853,80	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2024	2025	2027	2028	2029					
	502210 Vergütungen	342.936,73	365.400,00	383.900,00	- 5.000,00	378.900,00	403.250,00	423.600,00	
	502220 Leistungszulagen	12.109,00	13.960,00	14.715,00	- 6.700,00	8.015,00	15.450,00	16.185,00	
	502910 Vergütungen Sonstige		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.059,93	27.570,00	28.960,00		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	76.255,64	81.800,00	85.920,00	- 320,00	85.600,00	90.220,00	94.730,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	- 259,99	150,00	160,00		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)	165,23	210,00	210,00		210,00	210,00	210,00	
	507910 Ehrensoldrückstellungen		4.109,00	4.109,00	- 1.709,00	2.400,00	4.109,00	4.109,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.880,56	1.760,00	1.790,00	- 430,00	1.360,00	1.820,00	1.850,00	
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.920,00	3.200,00	3.400,00	+ 3.400,00	6.800,00	3.600,00	3.800,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.723,71	239.333,00	197.533,00	- 914,00	196.619,00	194.923,00	200.833,00	
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	6.698,96	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	522120 Wasser/Abwasser	3.401,92	4.710,00	4.710,00	+ 400,00	5.110,00	4.710,00	4.710,00	
	522130 Strom	11.156,33	20.000,00	20.000,00	+ 2.500,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	
	522140 Abfall	1.047,82	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.012,17	81.143,00	45.143,00	+ 4.886,00	50.029,00	43.143,00	43.143,00	
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.808,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.907,34	5.080,00	5.080,00		5.080,00	5.080,00	5.080,00	
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.718,68	35.000,00	25.000,00		25.000,00	20.000,00	20.000,00	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.691,31	4.000,00	4.000,00	+ 1.300,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.660,04	8.200,00	6.400,00		6.400,00	4.700,00	4.700,00	
	524200 Essenskosten	16.084,27	21.000,00	27.000,00		27.000,00	33.000,00	39.000,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.298,11	2.300,00	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	3.972,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.866,56	10.800,00	10.800,00	- 10.000,00	800,00	10.800,00	10.800,00	
E11	Abschreibungen		144.454,00	143.316,00		143.316,00	141.690,00	140.331,00	
	539900 Sonstige Abschreibung		144.454,00	143.316,00		143.316,00	141.690,00	140.331,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	689.945,11	703.398,00	703.398,00	+ 47.751,00	751.149,00	703.398,00	703.398,00	
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	498,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.059,10	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	543100 Gewerbesteuerumlage	14.292,92	11.500,00	11.500,00	+ 1.200,00	12.700,00	11.500,00	11.500,00	
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	342.440,00	350.200,00	350.200,00	+ 25.085,00	375.285,00	350.200,00	350.200,00	
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	330.632,00	337.648,00	337.648,00	+ 21.466,00	359.114,00	337.648,00	337.648,00	
	544900 Allgemeine Umlagen Sonstige	23,09	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.942,00	41.802,00	43.138,00	+ 43.870,00	87.008,00	43.658,00	44.181,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.872,52	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	303,82	550,00	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	1.441,70	2.050,00	2.050,00	+ 550,00	2.600,00	2.050,00	2.050,00	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	1.632,53	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	562910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	3.536,08	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	563100 Büromaterial	1.000,14	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	514,92	600,00	600,00	+ 500,00	1.100,00	600,00	600,00	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	613,20	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit				+ 3.000,00	3.000,00			
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,73	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	564100 Versicherungsbeiträge	13.487,01	14.690,00	16.030,00		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		2.362,00	2.358,00	+ 39.820,00	42.178,00	2.358,00	2.361,00	
	568100 Grundsteuer	1.037,47	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	569200 Verfügungsmittel	894,36	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	569300 Repräsentationen	294,74	400,00	400,00		400,00	400,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342.192,26	1.641.496,00	1.625.549,00	+ 78.348,00	1.703.897,00	1.648.598,00	1.681.147,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.415,64	13.764,00	40.655,00	- 29.337,00	11.318,00	67.498,00	86.965,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.477,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	- 2.477,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.615,24	5.328,00	4.636,00		4.636,00	4.123,00	3.593,00	
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	4.913,68	4.456,00	3.992,00		3.992,00	3.498,00	2.988,00	
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.463,56	722,00	494,00		494,00	475,00	455,00	
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	238,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.092,24	- 5.028,00	- 4.336,00		- 4.336,00	- 3.823,00	- 3.293,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	60.323,40	8.736,00	36.319,00	- 29.337,00	6.982,00	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)	60.323,40	8.736,00	36.319,00	- 29.337,00	6.982,00	63.675,00	83.672,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	752.948,63	757.560,00	783.338,00	+ 32.841,00	816.179,00	808.022,00	833.520,00	
	601100 Grundsteuer A	4.353,14	4.690,00	4.750,00	+ 4.650,00	9.400,00	4.750,00	4.750,00	
	601200 Grundsteuer B	84.985,52	97.700,00	98.500,00	- 1.180,00	97.320,00	98.500,00	98.500,00	
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	66.568,00	65.700,00	65.700,00	+ 19.300,00	85.000,00	65.700,00	65.700,00	
	601320 Gewerbesteuermachzahlungen	124.772,46	90.000,00	90.000,00	+ 10.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	
	601330 Gewerbesteuererstattungen	- 23.909,12	- 21.000,00	- 21.000,00		- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422.187,86	454.614,00	479.020,00	- 2.712,00	476.308,00	503.233,00	527.251,00	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.589,27	13.876,00	14.194,00	+ 2.783,00	16.977,00	14.472,00	14.790,00	
	603300 Hundesteuer	2.608,33	2.780,00	2.780,00		2.780,00	2.780,00	2.780,00	
	605210 Familienleistungsausgleich	57.793,17	49.200,00	49.394,00		49.394,00	49.587,00	50.749,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	560.156,77	473.850,00	493.100,00	- 61.916,00	431.184,00	513.500,00	534.700,00	
	611110 Schlüsselzuweisungen A	172.471,75	67.484,00	67.484,00	- 67.484,00		67.484,00	67.484,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	2029
	611120 Schlüsselzuweisungen B	- 3.479,25							
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden § 19 LFAG	136,00	3.922,00	3.922,00	+ 5.568,00	9.490,00	3.922,00	3.922,00	
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.814,00	5.814,00	5.814,00		5.814,00	5.814,00	5.814,00	
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	203.708,31	207.950,00	218.100,00		218.100,00	228.900,00	240.100,00	
	614429 Zuweisungen für Förderbeträge	464,96	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.041,00	186.100,00	195.200,00		195.200,00	204.800,00	214.800,00	
	614590 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	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.634,86	17.985,00	17.985,00	+ 3.820,00	21.805,00	17.985,00	17.985,00	
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.522,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	632200 Entgelte für das Bestattungswesen	2.360,00	4.500,00	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	
	632240 Grabnutzungsentgelte	5.169,00	5.000,00	5.000,00	+ 1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.558,86	2.380,00	2.380,00	+ 2.820,00	5.200,00	2.380,00	2.380,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.905,37	192.700,00	198.700,00		198.700,00	204.700,00	210.700,00	
	641200 Mieten und Pachten	4.727,08	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	641400 Beteiligung Essenskosten	15.745,27	21.000,00	27.000,00		27.000,00	33.000,00	39.000,00	
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.433,02	167.700,00	167.700,00		167.700,00	167.700,00	167.700,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,82	75.150,00	35.150,00		35.150,00	35.150,00	35.150,00	
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land								
	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								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		40.000,00						
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	577,82	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.380,90	46.876,00	46.876,00	- 11.904,00	34.972,00	46.876,00	46.876,00	
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.625,90	25.476,00	25.476,00	- 13.904,00	11.572,00	25.476,00	25.476,00	
	661500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	- 10,00							
	662200 Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer	200,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	662500 Konzessionsabgaben	1.124,70	21.000,00	21.000,00	+ 2.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	
	662700 Versicherungserstattungen	440,30							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.568.604,35	1.564.121,00	1.575.149,00	- 37.159,00	1.537.990,00	1.626.233,00	1.678.931,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	491.346,57	508.400,00	534.055,00	- 10.650,00	523.405,00	560.820,00	588.295,00	
	701100 Bürgermeister		12.000,00	12.600,00	- 1.600,00	11.000,00	13.200,00	13.900,00	
	701200 Beigeordnete	11.801,27	800,00	850,00		850,00	900,00	650,00	
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	696,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	702210 Vergütungen	354.675,36	365.400,00	383.900,00	- 5.000,00	378.900,00	403.250,00	423.600,00	
	702220 Leistungszulagen	12.109,00	13.960,00	14.715,00	- 6.700,00	8.015,00	15.450,00	16.185,00	
	702910 Vergütungen Sonstige		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.279,73	27.570,00	28.960,00		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	78.334,14	81.800,00	85.920,00	- 320,00	85.600,00	90.220,00	94.730,00	
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	333,65	150,00	160,00		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)	165,40	210,00	210,00		210,00	210,00	210,00	
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.904,02	1.760,00	1.790,00	- 430,00	1.360,00	1.820,00	1.850,00	
	711300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.048,00	3.200,00	3.400,00	+ 3.400,00	6.800,00	3.600,00	3.800,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.206,83	239.333,00	197.533,00	- 914,00	196.619,00	194.923,00	200.833,00	
	722110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	10.394,22	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	722120 Wasser/Abwasser	3.891,66	4.710,00	4.710,00	+ 400,00	5.110,00	4.710,00	4.710,00	
	722130 Strom	11.335,13	20.000,00	20.000,00	+ 2.500,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2024	2025	2027	2028	2029					
	722140 Abfall	1.047,82	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.273,73	81.143,00	45.143,00	+ 4.886,00	50.029,00	43.143,00	43.143,00	
	723110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.845,14	5.080,00	5.080,00		5.080,00	5.080,00	5.080,00	
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.718,68	35.000,00	25.000,00		25.000,00	20.000,00	20.000,00	
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.233,22	4.000,00	4.000,00	+ 1.300,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.907,94	8.200,00	6.400,00		6.400,00	4.700,00	4.700,00	
	724200 Essenskosten	17.400,42	21.000,00	27.000,00		27.000,00	33.000,00	39.000,00	
	724900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.126,66	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.390,00	2.300,00	
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	21.813,72	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	725420 Kostenerstattungen an das Land	3.972,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.246,29	10.800,00	10.800,00	- 10.000,00	800,00	10.800,00	10.800,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	808.890,02	703.398,00	703.398,00	+ 47.751,00	751.149,00	703.398,00	703.398,00	
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	591,80	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	2.059,10	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	743100 Gewerbesteuerumlage	16.367,89	11.500,00	11.500,00	+ 1.200,00	12.700,00	11.500,00	11.500,00	
	744210 Allgemeine Umlagen Landkreise	459.219,00	350.200,00	350.200,00	+ 25.085,00	375.285,00	350.200,00	350.200,00	
	744230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	330.632,00	337.648,00	337.648,00	+ 21.466,00	359.114,00	337.648,00	337.648,00	
	744900 Allgemeine Umlagen Sonstige	20,23	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.163,08	39.440,00	40.780,00	+ 4.050,00	44.830,00	41.300,00	41.820,00	
	761200 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.783,52	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	302,14	550,00	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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2024	2025	2027	2028	2029					
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42,78	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	762400 Datenverarbeitung	1.059,60	2.050,00	2.050,00	+ 550,00	2.600,00	2.050,00	2.050,00	
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	2.473,59	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	762910 Freiwilliges soziales Jahr (IB-Verträge)	2.735,22	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	763100 Büromaterial	1.299,85	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	514,92	600,00	600,00	+ 500,00	1.100,00	600,00	600,00	
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	610,62	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	763600 Öffentlichkeitsarbeit				+ 3.000,00	3.000,00			
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	256,72	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	764100 Versicherungsbeiträge	15.475,38	14.690,00	16.030,00		16.030,00	16.550,00	17.070,00	
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	768100 Grundsteuer	1.037,47	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	769200 Verfügungsmittel	315,66	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	769300 Repräsentationen	225,61	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.606,50	1.490.571,00	1.475.766,00	+ 40.237,00	1.516.003,00	1.500.441,00	1.534.346,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.997,85	73.550,00	99.383,00	- 77.396,00	21.987,00	125.792,00	144.585,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.164,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	- 1.164,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.629,16	5.328,00	4.636,00		4.636,00	4.123,00	3.593,00	
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	4.927,60	4.456,00	3.992,00		3.992,00	3.498,00	2.988,00	
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	1.463,56	722,00	494,00		494,00	475,00	455,00	
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	238,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.793,16	- 5.028,00	- 4.336,00		- 4.336,00	- 3.823,00	- 3.293,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.204,69	68.522,00	95.047,00	- 77.396,00	17.651,00	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								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.204,69	68.522,00	95.047,00	- 77.396,00	17.651,00	121.969,00	141.292,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.851,48	50.000,00		+ 162.000,00	162.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land		50.000,00		+ 162.000,00	162.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	49.851,48							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.902,94	119.000,00	119.000,00		119.000,00	119.000,00	119.000,00	
	682600 Anzahlungen für Beiträge	81.902,94	119.000,00	119.000,00		119.000,00	119.000,00	119.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.754,42	169.000,00	119.000,00	+ 162.000,00	281.000,00	119.000,00	119.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.506,84	125.000,00		+ 210.000,00	210.000,00	641.000,00	311.000,00	
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				+ 50.000,00	50.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.257,83							
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	99.249,01	125.000,00		+ 160.000,00	160.000,00	641.000,00	311.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.506,84	125.000,00		+ 210.000,00	210.000,00	641.000,00	311.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.247,58	44.000,00	119.000,00	- 48.000,00	71.000,00	- 522.000,00	- 192.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	121.452,27	112.522,00	214.047,00	- 125.396,00	88.651,00	- 400.031,00	- 50.708,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	78.748,76	51.394,00	17.394,00		17.394,00	17.906,00	18.437,00	
	792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	78.748,76	51.394,00	17.394,00		17.394,00	17.906,00	18.437,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 78.748,76	- 51.394,00	- 17.394,00		- 17.394,00	- 17.906,00	- 18.437,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	42.703,51							
	795290 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	42.703,51							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lambsborn

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.703,51							
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						417.937,00	69.145,00	
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)						417.937,00	69.145,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		61.128,00	196.653,00	- 125.396,00	71.257,00			
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		61.128,00	196.653,00	- 125.396,00	71.257,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 61.128,00	- 196.653,00	+ 125.396,00	- 71.257,00	417.937,00	69.145,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 121.452,27	- 112.522,00	- 214.047,00	+ 125.396,00	- 88.651,00	400.031,00	50.708,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 121.452,27	- 112.522,00	- 214.047,00	+ 125.396,00	- 88.651,00	400.031,00	50.708,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	42.703,51							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.455,93	17.128,00	77.653,00	- 77.396,00	257,00	104.063,00	122.855,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

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

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	90.204,00	68.522,00	17.651,00	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)	78.748,00	51.394,00	17.394,00	17.906,00	18.437,00	18.985,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	11.456,00	17.128,00	257,00	104.063,00	122.855,00	- 18.985,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						- 18.985,00
6	freie Finanzspitze	11.456,00	17.128,00	257,00	104.063,00	122.855,00	

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Teilhaushalt: Produktbereiche 1 - 5

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege

Maßnahme: 50 Ausbau Stichstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00		330.000,00				477.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.000,00		- 330.000,00				- 477.000,00

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege

Maßnahme: 53 Anlieger Anteil WKB Verkehrsanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.724,42	119.000,00	119.000,00	119.000,00			693.724,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.724,42	119.000,00	119.000,00	119.000,00			693.724,42

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Rad- und Wanderwege

Maßnahme: 72 Gehwege Ausbau OD

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Maßnahme: 75 Herstellung Dorfplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	162.000,00					260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	160.000,00					340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.000,00	2.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 5731-233100-75-1: Zuwendung Dorferneuerung insgesamt 260.000,- €

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Maßnahme: 78 Barrierefreie Toilette DGH

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 5731-096001-78-1: RZN-Maßnahme (100% Förderung bereits in 2025 erhalten)

Summe Einzahlungen Produktbereiche 1 - 5:	434.724,42	281.000,00	119.000,00	119.000,00			953.724,42
Summe Auszahlungen Produktbereiche 1 - 5:	603.000,00	210.000,00	641.000,00	311.000,00			1.765.000,00
Saldo Gesamt Produktbereiche 1 - 5:	- 168.275,58	71.000,00	- 522.000,00	- 192.000,00			- 811.275,58

Summe Einzahlungen Gesamt:	434.724,42	281.000,00	119.000,00	119.000,00			953.724,42
Summe Auszahlungen Gesamt:	603.000,00	210.000,00	641.000,00	311.000,00			1.765.000,00
Saldo Gesamt:	- 168.275,58	71.000,00	- 522.000,00	- 192.000,00			- 811.275,58

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO wurden folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen durch Beschluss des Ortsgemeinderates in das Haushaltsjahr 2026 übertragen

Produkt		Konto		verfügbare Reste 2025	Übertrag in 2026
5410	Gemeindestraßen	523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.783,73 €	25.000,00 €
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.164,10 €	30.000,00 €
Gesamtsumme übertragene Aufwandsermächtigungen:					55.000,00 €

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO wurden folgende Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ins Haushaltsjahr 2026 übertragen

Produkt		Konto		verfügbare Reste 2025	Übertrag in 2026
5410	Gemeindestraßen	50	Ausbau Stichstraße	120.942,95 €	120.942,00 €
		51	Investitionskostenzuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	30.000,00 €	30.000,00 €
		72	Gehwege Ausbau OD	138.000,00 €	138.000,00 €
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	75	Herstellung Dorfplatz	179.524,00 €	179.524,00 €
Gesamtsumme übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit:					468.466,00 €

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

1. Nachtragsplan 2025/2026

201 Lambsborn

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lf. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
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	1.520.639,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	76.031,95
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	704.863
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0