



Ortsgemeinde Lampaden

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 3 - 2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 3
2.	Vorbericht	4 - 10
3.	Haushaltsplan	11
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	12 - 13
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	14 - 21
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	22 - 39
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	40 - 80
3.2.4	Teilhaushalt 4 - zentrale Finanzdienstleistungen	81 - 86
3.3	Stellenplan	87
3.4	Investitionsübersichten	88 - 99
4.	Anlagen	100
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	101
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	102
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	103
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	104
4.5	Konsolidierungsmaßnahmen im KEF	105
4.6	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	106 - 107
4.7	Bilanz in Kontoform 31.12.2018	108 - 110
4.8	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	111

Inhaltsverzeichnis nach Produkt

Produkt	Bezeichnung	Seiten
11101	Verwaltungssteuerung	16
11103	Gremien	18
11401	Allgemeine zentrale Dienste	19
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	43
11403	Bauhof, Gerätschaften	46
12101	Wahlen, Statistiken	20
21101	Grundschulen	24
27201	Förderung anderer ö. Büchereien	25
28101	Seniorenveranstaltungen	26
28102	Partnerschaften	27
28103	Sonstige Vereinsförderung	28
28104	Heimat- und Brauchtumspflege	29
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	30
36201	Jugendarbeit	31
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	32
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit z. B. Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	35
42101	Sportförderung	37
42401	Sportplätze	38
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	50
51134	Städte- und Dorferneuerung	51
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	53
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum	54
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	61
54103	Fahrradwege	63
54104	Verbesserung der Breitbandversorgung	65
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	66
55102	Erholungseinrichtungen	67
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	69
55502	Flurbereinigung	71
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	72
57301	Allgem. Einrichtungen Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser	74
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Freizeitanlagen, Grillhütten usw.	78
57501	Tourismusförderung (kommunale)	80
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	83
61201	Geldwirtschaft	85

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Lampaden

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Lampaden hat am 6. Juni 2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2023	HJ 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	803.320 Euro	864.340 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	861.250 Euro	861.910 Euro
der Jahresüberschuss auf	Euro	2.430 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	57.930 Euro	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	25.120 Euro	84.680 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.000 Euro	1.388.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.334.500 Euro	3.550.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.237.500 Euro	-2.162.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	2.212.380 Euro	2.077.320 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2023	HJ 2024
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.237.500 Euro	2.162.000 Euro
zusammen auf	2.237.500 Euro	2.162.000 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

HJ 2023	HJ 2024
1.905.000 Euro	0 Euro

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

HJ 2023	HJ 2024
905.000 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 600.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2023	HJ 2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	520 v. H.	520 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	51 Euro	51 Euro
- für den zweiten Hund	66 Euro	66 Euro
- für jeden weiteren Hund	81 Euro	81 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	510 Euro	510 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.020 Euro	1.020 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.536 Euro	1.536 Euro

§ 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 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

- entfällt -

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	746.341	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	576.719	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023)	518.789	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024)	521.219	Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v. H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Lampaden, den

Ortsgemeinde Lampaden

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.
- Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Raum 2. OG 208, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Lampaden, den

Ortsgemeinde Lampaden

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. Bilanz

Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.

Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Nach der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken
3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Doppelhaushalte

Die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan lassen zu, dass in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt werden (Doppelhaushalt).

Auf dieser Grundlage werden für die Ortsgemeinde Lampaden Doppelhaushalte beschlossen.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2021

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 630.083 € und Aufwendungen von 840.905 € einen Jahresfehlbetrag von 210.822 € aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt: - 115.832 €.

Rechnungsergebnis

Das vorläufige Rechnungsergebnis gestaltet sich wie folgt:

Die Ergebnisrechnung 2021 weist ein vorl. Jahresergebnis bei Erträgen von 693.890,88 € und Aufwendungen von 791.760,79 € aus. Dies führt zu einem Jahresfehlbetrag von 97.869,91 €.

Die Finanzrechnung weist im Jahresabschluss eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 132.342,44 € aus.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2021 betragen die Forderungen der Verbandsgemeindekasse gegenüber der Ortsgemeinde 699.611,90 € gegenüber 567.269,46 € zum 31.12.2020.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aufgrund der geplanten Investitionen belief sich der Kreditbedarf auf 378.000 €. Es wurden keine Kredite im Haushaltsjahr 2021 aufgenommen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2021 = 332.284,42 € entsprechend 596,56 € je Einwohner gegenüber 353.420,35 € zum 31.12.2020.

Haushaltplan 2022

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 647.923 € und Aufwendungen von 817.545 € einen Jahresfehlbetrag von 169.622 € aus.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt: - 72.652 €.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023/2024 liegt ein vorläufiges Rechnungsergebnis noch nicht vor. Insbesondere wegen der fehlenden Buchungen zu Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und internen Leistungsverrechnungen.

Liquidität

Zum Abschlussstag 31.12.2022 betragen die Forderungen der Verbandsgemeindekasse gegenüber der Ortsgemeinde 499.278,84 € gegenüber 699.611,90 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aufgrund der geplanten Investitionen belief sich der Kreditbedarf auf 836.000 €. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Investitionskredit i. H. von 116.600 € im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde kein Kredit aufgenommen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2022 = 427.972,02 € entsprechend 761,52 € je Einwohner nach 332.284,42 € entsprechend 596,56 € zum 31.12.2021.

Doppelhaushalt 2023/ 2024

Haushaltsplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 803.320 € und Aufwendungen von 861.250 € einen Jahresfehlbetrag von 57.930 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 2.270 €

aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen an bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen 2023 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 130.550 € und Rückstellungen i. H. von 6.500 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 54.000 € (E2 415100, E4 437000 und E7 466140). Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 83.050 €.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag und in soweit mit einer Eigenkapitalminderung von 57.930 € ab.

Der Ergebnishaushalt enthält nachfolgende besondere / einmalige Ansätze:

- 11402-461120: Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken (ab 2024: 50.000 €)
- 12101-563900: Kommunalwahl (2023: 2.260 €)
- 28102-569900: Feierlichkeiten zum 35-jährigen Jubiläum „Städtepartnerschaft Cocheren“ (3.000 €)

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 2.270 € und führt zu einer Abnahme der Verbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln der Verbandsgemeindekasse.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.334.500 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 97.000 € um 2.237.500 €.

Zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Kreditaufnahme von 2.237.500 € und der veranschlagten ordentlichen Kredittilgung von 22.850 € werden sich die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten voraussichtlich auf 2.642.622 € erhöhen. Hierin enthalten sind auch Investitionskredite i. H. von 1.412.000 € als Vorfinanzierungskredit für die Erschließung des Neubaugebietes. Nach Verkauf der Grundstücke wird in den Folgejahren eine Sondertilgung vorgenommen.

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 864.340 € und Aufwendungen von 861.910 € einen Jahresüberschuss von 2.430 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 50.030 €

aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.550.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 1.388.000 € um 2.162.000 €.

Hinsichtlich der geplanten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entsteht zum 31.12.2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand i. H. v. 4.769.972 €. Hierin enthalten sind auch Investitionskredite i. H. von 2.267.000 € als Vorfinanzierungskredit für die Erschließung des Neubaugebietes. Nach Verkauf der Grundstücke wird in den Folgejahren eine Sondertilgung vorgenommen.

Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RLP)

Das Programm PEK-RLP richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Hierzu wird derzeit geprüft, in welchem Umfang die Ortsgemeinde Lampaden hiervon profitieren kann, bzw. welche Voraussetzungen für eine Teilnahme erfüllt sein müssen.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	478.868	431.850	530.900	542.200	557.600	570.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122.324	131.600	181.050	180.550	179.800	178.150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.354	20.130	27.550	27.550	27.550	27.550
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.738	22.733	43.280	43.280	43.280	43.280
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.579	28.260	3.940	4.060	3.940	3.940
E7	Sonstige laufende Erträge	11.529	13.050	16.300	66.400	66.500	66.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.392	647.623	803.020	864.040	878.670	889.420
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.347	76.030	55.730	56.930	57.730	58.730
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.954	72.560	95.940	91.440	90.940	90.940
E11	Abschreibungen	128.689	134.390	130.550	129.350	128.100	124.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.527	495.350	551.625	551.525	551.525	551.525
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.619	28.325	18.755	14.765	13.165	13.765
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	787.135	806.655	852.600	844.010	841.460	839.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.744	- 159.032	- 49.580	20.030	37.210	50.260
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 501	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.625	10.890	8.650	17.900	37.350	37.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.126	- 10.590	- 8.350	- 17.600	- 37.050	- 36.850
E20	Ordentliches Ergebnis	- 97.870	- 169.622	- 57.930	2.430	160	13.410
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.870	- 169.622	- 57.930	2.430	160	13.410
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.157	- 72.652	25.120	84.680	81.810	92.810
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600	25.500		74.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600	425.000	97.000	1.264.000	1.000.000	1.000.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	500.500	97.000	1.388.000	1.050.000	1.050.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.875	33.000	74.000	11.500		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.374	1.238.500	2.260.500	3.538.500	75.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.249	1.271.500	2.334.500	3.550.000	75.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.049	- 771.000	- 2.237.500	- 2.162.000	975.000	1.040.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 111.207	- 843.652	- 2.212.380	- 2.077.320	1.056.810	1.132.810
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		836.000	2.237.500	2.162.000	75.000	10.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	21.136	97.800	22.850	34.650	1.098.200	1.095.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.136	738.200	2.214.650	2.127.350	- 1.023.200	- 1.085.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	132.342	105.452	- 2.270	- 50.030	- 33.610	- 47.310
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.207	843.652	2.212.380	2.077.320	- 1.056.810	- 1.132.810
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	111.207	843.652	2.212.380	2.077.320	- 1.056.810	- 1.132.810
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.293	- 170.452	2.270	50.030	- 1.016.390	- 1.002.690

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Öffentlichkeitsarbeit
11103	Gremien
11401	Allgemeine zentrale Dienste
11404	Sonstige zentrale Dienste
12101	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455			120		
E7	Sonstige laufende Erträge	85		3.200	3.300	3.400	3.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.540		3.200	3.420	3.400	3.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.679	16.150	21.400	22.000	22.300	22.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.194	8.325	10.210	9.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.874	24.475	31.610	31.000	30.300	30.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.334	- 24.475	- 28.410	- 27.580	- 26.900	- 27.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.334	- 24.475	- 28.410	- 27.580	- 26.900	- 27.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.334	- 24.475	- 28.410	- 27.580	- 26.900	- 27.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.752	- 23.175	- 25.110	- 24.380	- 23.800	- 24.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.752	- 23.175	- 25.110	- 24.380	- 23.800	- 24.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen
Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	85		3.200	3.300	3.400	3.400
462700 <i>Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen</i>	85					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			3.200	3.300	3.400	3.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85		3.200	3.300	3.400	3.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.679	16.150	21.400	22.000	22.300	22.500
501000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	8.323	11.000	11.000	11.500	11.700	11.900
501100 <i>Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)</i>	743					
501200 <i>Beigeordnete</i>	74	100	100	100	100	100
<i>** Vertretung des Ortsbürgermeisters</i>						
504900 <i>Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen</i>	613	600	600	600	600	600
507910 <i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	5.926	1.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>** für ehrenamtl. Ortsbürgermeister</i>						
511300 <i>Ehrensold</i>		3.150	3.200	3.300	3.400	3.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.090	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200	200	200	200	200
561310 <i>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		150				
<i>** Fahrtkostenerstattungen</i>						
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	142					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw. ** Büromaterial für Ortsbürgermeister, etc. (bisher teilweise bei 11401 verbucht)!	813	800	800	800	800	800
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenpauschale, in 2019 inkl. W-Lan-Hotspot	413	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Kommunale Arbeitgeberverbände, Kreiswaldbauverein	300	400	400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen ** Repräsentationen für Geburten, Traueranzeigen, Partnerschaftsgemeinde, etc.	170	500	700	700	700	700
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	252					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.770	19.100	24.400	25.000	25.300	25.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.685	- 19.100	- 21.200	- 21.700	- 21.900	- 22.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.685	- 19.100	- 21.200	- 21.700	- 21.900	- 22.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.685</u>	<u>- 19.100</u>	<u>- 21.200</u>	<u>- 21.700</u>	<u>- 21.900</u>	<u>- 22.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.721	- 17.800	- 17.900	- 18.500	- 18.800	- 19.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.721</u>	<u>- 17.800</u>	<u>- 17.900</u>	<u>- 18.500</u>	<u>- 18.800</u>	<u>- 19.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Ein.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11103	Gremien	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Sitzungen und Arbeitskreise

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>		400				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 400				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 400				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Allgemeine zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Sonstige zentrale Dienste

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.710	4.975	4.950	5.000	5.000	5.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Allgemeiner Ansatz!						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige						
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.194	1.275	1.250	1.300	1.300	1.300
** Haftpflichtversicherung						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	502	700	700	700	700	700
** Unfallversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.710	4.975	4.950	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.710	- 4.975	- 4.950	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.710	- 4.975	- 4.950	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.710</u>	<u>- 4.975</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.975	- 4.975	- 4.950	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.975</u>	<u>- 4.975</u>	<u>- 4.950</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingenaue Durchführung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455			120		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	268			120		
<i>** 2024: Häftige Erstattung der Erfrischungsgelder durch Bund wg. paralleler Kommunalwahl!</i>						
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	535					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455			120		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.394		2.260	1.000		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	1.394		2.260	1.000		
<i>** 2023: Kommunalwahl 2024: Europa u. Kommunalwahl (Erfrischungsgelder, Kosten, Druck, etc.)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394		2.260	1.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61		- 2.260	- 880		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	61		- 2.260	- 880		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>61</u>		<u>- 2.260</u>	<u>- 880</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57		- 2.260	- 880		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 57</u>		<u>- 2.260</u>	<u>- 880</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Produkt	Bezeichnung
21101	Grundschulen
21102	
25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen usw.
27201	Förderung anderer ö. Büchereien
28101	Seniorenveranstaltungen
28102	Partnerschaften
28103	Sonstige Vereinsförderungen
28104	Heimat- und Brauchtumpflege
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.
36201	Jugendarbeit
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.
42101	Sportförderung
42401	Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

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

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.900	1.710	4.750	4.300	3.800	3.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429	1.540	3.540	3.540	3.540	3.540
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445	1.440	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.774	4.690	10.790	10.340	9.840	9.790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318	4.700	5.550	5.550	5.550	5.550
E11	Abschreibungen	9.130	7.980	9.100	8.600	8.000	7.850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.049	40.150	40.825	40.725	40.725	40.725
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.208	1.720	4.600	1.800	1.200	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.705	54.550	60.075	56.675	55.475	55.925
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.931	- 49.860	- 49.285	- 46.335	- 45.635	- 46.135
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.931	- 49.860	- 49.285	- 46.335	- 45.635	- 46.135
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	5.000	4.600	4.700	4.700	4.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.600	- 5.000	- 4.600	- 4.700	- 4.700	- 4.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.531	- 54.860	- 53.885	- 51.035	- 50.335	- 50.935
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.203	- 48.590	- 49.535	- 46.735	- 46.135	- 46.835
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			750.000	750.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	750.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 750.000	- 750.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.203	- 48.590	- 799.535	- 796.735	- 46.135	- 46.835

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Grundschulen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	832					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	832					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Förderung anderer ö. Büchereien	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellen von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Büchereien		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, BesucherInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung anderer ö. Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	50	50	50	50	50	50
** Förderung der Pfarrbücherei						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150	- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 150</u>	<u>- 50</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Seniorenveranstaltungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600	1.000	600		600
563900 Geschäftsaufwendungen		600	1.000	600		600
-Sonstige						
** 2023: Fahrt nach Cocheren						
Kosten des Seniorentages (Alle 2 Jahre)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600	1.000	600		600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600	- 1.000	- 600		- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 600	- 1.000	- 600		- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 600	- 1.000	- 600		- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600	- 1.000	- 600		- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 600	- 1.000	- 600		- 600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Partnerschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Leistung eines Beitrages zur Völkerverständigung

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	600	3.000	600	600	600
569900 Sonstige	80	600	3.000	600	600	600
** 2023: Feierlichkeiten zum 35-jähriges Jubiläum Städtepartnerschaft Cocheren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	600	3.000	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 600	- 3.000	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80	- 600	- 3.000	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 80</u>	<u>- 600</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80	- 600	- 3.000	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80</u>	<u>- 600</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	Sonstige Vereinsförderungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Vereinen und Gruppen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575	750	575	575	575	575
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Feuerwehr 150 €, Kirchenchor 125 €, Lebendiges Lampaden 75 €, Karnevalsfreunde 75 €, KEB 50 €, First Responder 100 € (Beschluss vom 10.09.2020)	575	750	575	575	575	575
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575	750	575	575	575	575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575	- 750	- 575	- 575	- 575	- 575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 575	- 750	- 575	- 575	- 575	- 575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 575</u>	<u>- 750</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.875	- 750	- 575	- 575	- 575	- 575
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.875</u>	<u>- 750</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	Heimat- und Brauchtumpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	40	40	40	40	40
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	78	40	40	40	40	40
** Verkäufe Ortschronik						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erträge aus Veranstaltungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Gestattungs- und Gema-Gebühren für Veranstaltungen, Martinsbrezeln, etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	40	40	40	40	40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	40	40	40	40	40
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	200	200	200	200	200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	50	200	200	200	200	200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 200				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 102</u>	<u>- 160</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102	- 160				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 102</u>	<u>- 160</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

z.B.: Mitgliedsbeiträge an DRK-OV Kell

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>			150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** DRK-Beitrag</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>	50 <i>50</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275	325	275	275	275	275
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** 100 € Kath. Jugendgemeinschaft, 100 € Offener Jugendtreff, 75 € Jugendinitiative Lampadia-Team (OG-Rat Beschluss v. 10.09.2020)	275	325	275	275	275	275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275	325	275	275	275	275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275	- 325	- 275	- 275	- 275	- 275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275	- 325	- 275	- 275	- 275	- 275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 275</u>	<u>- 325</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 675	- 325	- 275	- 275	- 275	- 275
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 675</u>	<u>- 325</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.

Auftraggeber

Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Kostenanteil an Sanierungsarbeiten Kita Schillingen</i>						
E11 Abschreibungen	3.644	4.750	3.650	3.650	3.650	3.650
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.644	4.750	3.650	3.650	3.650	3.650
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.824	32.200	32.600	33.000	33.000	33.000
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.578	26.500	24.100	24.500	24.500	24.500
<i>** Personalkostenanteil KiTa Schillingen</i>						
541510 <i>Zuweisungen und ZUshüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	5.246	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>** Sachkostenanteil KiTa Schillingen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.468	39.150	38.250	38.650	38.650	38.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.468	- 39.150	- 38.250	- 38.650	- 38.650	- 38.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.468	- 39.150	- 38.250	- 38.650	- 38.650	- 38.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.468</u>	<u>- 39.150</u>	<u>- 38.250</u>	<u>- 38.650</u>	<u>- 38.650</u>	<u>- 38.650</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.457	- 34.400	- 34.600	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			750.000	750.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			750.000	750.000		
<p><i>** Die OG Hentern plant den Neubau einer 4-gruppigen KiTa. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich für den Neubau der KiTa geschätzt auf insgesamt 4. Mio. €. Mit der Maßnahme soll zeitnah begonnen werden, um das Bauvorhaben möglichst bis Ende 2024 umgesetzt zu haben.</i></p> <p><i>Die Aufteilung der Kosten auf die beteiligten Ortsgemeinden (u. a. Lampaden) steht aktuell noch aus, da die Zweckvereinbarung inkl. Kostenaufteilung noch nicht in allen Ortsgemeinden beschlossen wurde. Der Jugendhilfeausschuss hat am 05.05.2022 den dauerhaften Bedarf von vier Gruppen anerkannt. Förderbescheide liegen aktuell nicht vor, so dass die Förderungen nicht beziffert und damit nicht eingeplant werden können. Die vorgenannten Kostenbeteiligungen/ Förderbewilligungen werden kreditmindernd eingesetzt werden.</i></p> <p><i>Als Anteil der OG Lampaden wurde vorsorglich ein Betrag von insgesamt 1.5 Mio. € im aktuellen Doppelhaushalt eingeplant!</i></p>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	750.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 750.000	- 750.000		
F34 Finanzmittlüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.457	- 34.400	- 784.600	- 785.000	- 35.000	- 35.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

64	Neubau Kindertagesstätte Hentern					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	750.000				

Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

64 Neubau Kindertagesstätte Hentern

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000	- 750.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit:
Kinder- und Jugendferien, -erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze und Bolzplätze, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und Jugendübernachtungshäuser, Jugendzeltplätze u.ä.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.252	60	3.100	2.650	2.150	2.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.252	60	3.100	2.650	2.150	2.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441200 Mieten und Pachten ** Jugendzeltplatz	3.351	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5		1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten (Strom, Wasser, Reinigung, etc.)	5		1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.607	1.560	7.600	7.150	6.650	6.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107	1.500	2.450	2.450	2.450	2.450
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73		100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** einschl. Jugendzeltplatz	3.007	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2.027					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährliche Hauptuntersuchung der Spielplätze!			350	350	350	350
E11 Abschreibungen	3.627	1.360	3.400	2.900	2.300	2.150
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	509		250	200		
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.148		2.150	2.150	2.150	2.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	970	1.360	1.000	550	150	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	688	80	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Grillhütte / Jugendzeitplatz	74	80	100	100	100	100
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	614					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.422	2.940	5.950	5.450	4.850	4.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.815	- 1.380	1.650	1.700	1.800	1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.815	- 1.380	1.650	1.700	1.800	1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.550	4.800	4.400	4.500	4.500	4.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil	3.550	4.800	4.400	4.500	4.500	4.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.550	- 4.800	- 4.400	- 4.500	- 4.500	- 4.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.365</u>	<u>- 6.180</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.989	- 4.880	- 2.450	- 2.550	- 2.550	- 2.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.989</u>	<u>- 4.880</u>	<u>- 2.450</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.650</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	Sportförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgaben nach dem Sportförderungsgesetz werden für die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde erledigt. Allgemeine Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit den Sporteinrichtungen im Sinne des Sportförderungsgesetzes stehen.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse
Gesetzgeber, Verordnunggebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer
Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275	275	275	275	275	275
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** 150 € Sportverein, 125 € Schützenbruderschaft	275	275	275	275	275	275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275	275	275	275	275	275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.575	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittlüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.575	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

siehe Produkt: 42101

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.648	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.648	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	440	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung Versicherung für das Vereinshaus durch den Sportverein	440	440	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.089	2.090	2.150	2.150	2.150	2.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81		100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Legionellenprüfung, etc.	81		100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.859	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.648	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
539900 Sonstige Abschreibungen	211	220	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Pauschaler Kostenanteil für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlage Lampaden gem. Nutzungsvereinbarung vom 01.10.2015. In der Ortsgemeinderatssitzung am 27.04.2023 wurde für das Jahr 2023 ein weiterer einmaliger Zuschuss i. H. von 500 € für die Anschaffung von Geräten für die Pflege des Platzes beschlossen (Frontkraftheber, Frontstriegel)!	7.000	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	440	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	440	440	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.380	8.810	9.500	9.000	9.000	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.291	- 6.720	- 7.350	- 6.850	- 6.850	- 6.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.291	- 6.720	- 7.350	- 6.850	- 6.850	- 6.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.291</u>	<u>- 6.720</u>	<u>- 7.350</u>	<u>- 6.850</u>	<u>- 6.850</u>	<u>- 6.850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.081	- 6.500	- 7.100	- 6.600	- 6.600	- 6.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.081</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.
51104	Stadtentwicklung, Dorfentwicklung
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
51134	Städte- und Dorferneuerung
53101	Elektrizitätsversorgung
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
54103	Fahrradwege
54104	
	Verbesserung der Breitbandversorgung
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55102	Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.
55501	Forstwirtschaft (kommunale)
55502	Flurbereinigung
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege
57101	Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.
57501	Tourismusförderung, kommunale

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.523	33.890	18.500	18.450	18.200	16.600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.354	20.130	27.550	27.550	27.550	27.550
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.309	21.193	39.740	39.740	39.740	39.740
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.679	26.820	1.440	1.440	1.440	1.440
E7	Sonstige laufende Erträge	11.444	13.050	13.100	63.100	63.100	63.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.310	115.083	100.330	150.280	150.030	148.430
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.667	59.880	34.330	34.930	35.430	36.230
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.636	67.860	90.390	85.890	85.390	85.390
E11	Abschreibungen	119.559	126.410	121.450	120.750	120.100	116.350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.217	18.280	3.945	3.965	3.965	3.965
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.079	272.430	250.115	245.535	244.885	241.935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.770	- 157.347	- 149.785	- 95.255	- 94.855	- 93.505
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	869	700	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 869	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500
E20	Ordentliches Ergebnis	- 143.638	- 158.047	- 150.285	- 95.755	- 95.355	- 94.005
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.289	43.700	44.490	44.910	45.360	46.060
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.688	38.700	39.890	40.210	40.660	41.260
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	5.000	4.600	4.700	4.700	4.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.038	- 153.047	- 145.685	- 91.055	- 90.655	- 89.205
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.695	- 63.647	- 70.285	- 16.305	- 16.305	- 17.005
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600	25.500		74.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600	425.000	97.000	1.264.000	1.000.000	1.000.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	500.500	97.000	1.388.000	1.050.000	1.050.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.875	33.000	74.000	11.500		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.374	1.238.500	1.510.500	2.788.500	75.000	10.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.249	1.271.500	1.584.500	2.800.000	75.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.049	- 771.000	- 1.487.500	- 1.412.000	975.000	1.040.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 83.744</u>	<u>- 834.647</u>	<u>- 1.557.785</u>	<u>- 1.428.305</u>	<u>958.695</u>	<u>1.022.995</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Mitwirkung bei der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.915	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	441200 Mieten und Pachten	9.915	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	** ART (Glascontainer) 1.200 €, WEAG 8.000 € und Landpacht 40 €						
E7	Sonstige laufende Erträge				50.000	50.000	50.000
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				50.000	50.000	50.000
	** Verkauf von 10 Baugrundstücken pro Jahr ab dem Jahr 2024 (geschätzt)! Bislang wurden noch keine Vorverträge unterzeichnet!						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.915	9.240	9.240	59.240	59.240	59.240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220	200	200	200	200
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		20				
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82	90	90	90	90	90
	568100 Grundsteuer	82	90	90	90	90	90
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82	310	290	290	290	290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.833	8.930	8.950	58.950	58.950	58.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	9.833	8.930	8.950	58.950	58.950	58.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554	900	900	900	900	900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil	554	900	900	900	900	900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 554	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>9.279</u>	<u>8.030</u>	<u>8.050</u>	<u>58.050</u>	<u>58.050</u>	<u>58.050</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.279	8.030	8.050	58.050	58.050	58.050
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000		50.000	50.000	50.000
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Verkaufserlöse		50.000		50.000	50.000	50.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		50.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.210		210.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb für die Erschließung eines Neubaugebietes. Folgende Kosten sind u. a. im HH-Ansatz enthalten: Kaufpreis (25.074m ² x 6,00 €/m ²) ca. 151.000 € Grunderwerbssteuer ca. 7.500 € Notargebühren (4 Kaufverträge) ca. 2.500 € Sonstiges (Pachtaufhebung, etc.) ca. 8.000 € Diese Kosten fließen vollständig in die Kalkulation des Verkaufspreises ein und werden in den Folgejahren vereinnahmt.			180.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	3.210					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Ortsgemeinde Lampaden hat der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ein Grundstück zur Errichtung eines neuen Feuerwehrrätehauses übertragen. Da die Fläche im erschlossenen Zustand zu übertragen ist, muss seitens der Ortsgemeinde der noch fehlende Kanal- und Wasseranschluss hergestellt bzw. von ihr übernommen werden. Hierfür werden im Jahr 2023 30.000 € veranschlagt. Letztlich partizipiert auch die Ortsgemeinde von der Feuerwehreinrichtung und erhält das Grundstück nach Wegfall der Verwendung auch im erschlossenen Zustand zurück.			30.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210		210.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.210	50.000	- 210.000	50.000	50.000	50.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.069</u>	<u>58.030</u>	<u>- 201.950</u>	<u>108.050</u>	<u>108.050</u>	<u>108.050</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

49 Erschließung NB-Gebiet "Zum Sonnenhang II"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	30.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	50.000	50.000	50.000	30.000	

58 Erschließung gemeindeeigenes Grundstück						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000					

Leistung 11403 - Bauhof

Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkten) verrechnet:

Leistung		Ergebnis	Planung					
		2021	2022	Anteil	2023	2024	2025	2026
11402	Liegenschaften	553,92 €	900,00 €	2%	900 €	900 €	900 €	900 €
28104	Heimat- und Brauchtumspflege	50,36 €	200,00 €	0,5%	200 €	200 €	200 €	200 €
36601	Kinderspielplätze	3.550,13 €	4.800,00 €	10%	4.400 €	4.500 €	4.500 €	4.600 €
54101	Straßen, sonst. Öffentl. Verkehrsraum	3.952,98 €	5.200,00 €	11%	4.900 €	4.900 €	5.000 €	5.100 €
55101	öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	22.307,88 €	29.300,00 €	64%	28.500 €	28.700 €	29.000 €	29.500 €
55503	Feld- und Wirtschaftswege	6.823,29 €	3.100,00 €	12%	5.390 €	5.510 €	5.560 €	5.560 €
57301	Bürgerhaus	50,36 €	200,00 €	0,5%	200 €	200 €	200 €	200 €
Gesamt		37.288,92 €	43.700,00 €	100%	44.490 €	44.910 €	45.360 €	46.060 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	904	1.190	950	900	650	650
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	904	1.190	950	900	650	650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.236	25.400				
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Lohnkostenerstattung von den Verbandsgemeindewerken (entfällt ab 2023)!	26.236	25.400				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.140	26.590	950	900	650	650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.588	56.200	30.300	30.800	31.300	32.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** 1/2 Gemeindearbeiterstelle (Die Vereinbarung über die wechselseitige Beschäftigung des Gemeindearbeiters wurde durch die VG-Werke zum 31.12.2022 gekündigt). Derzeit sind lediglich 2 geringfügig Beschäftigte angestellt (1 voll und 1 halb). Eine Änderung ist derzeit nicht beabsichtigt, so dass hierdurch voraussichtlich mit Einsparungen i. H. von rd. 14.000 € bei den Personalkosten gerechnet werden kann. Eine 1/2 Gemeindearbeiterstelle sollte jedoch dennoch, nach Rücksprache mit der Personalabteilung, sicherheitshalber eingeplant bleiben.	39.983	43.100	23.000	23.500	23.900	24.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	733	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.154	3.350	1.800	1.800	1.800	1.900
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	8.711	8.650	4.600	4.600	4.700	4.800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen **		100				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	200	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser/Abwasser, WKB, Strom	1.158	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	6.362	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.189	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	599	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.960	2.870	2.000	1.850	1.550	1.550
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.019	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	941	1.850	950	800	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	573	720	1.140	1.160	1.160	1.160
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)		100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst	101	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	157	170	220	220	220	220
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	300	300	320	340	340	340
568200 Kraftfahrzeugsteuer	14		350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.429	70.290	45.940	46.310	46.510	47.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.289	- 43.700	- 44.990	- 45.410	- 45.860	- 46.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.289	- 43.700	- 44.990	- 45.410	- 45.860	- 46.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.289	43.700	44.490	44.910	45.360	46.060
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	37.289	43.700	44.490	44.910	45.360	46.060
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.289	43.700	44.490	44.910	45.360	46.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233	1.680	550	450	400	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 233	1.680	550	450	400	400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Neuaufstellung bzw. Änderungen/Fortschreibungen des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde. Mitwirkung der der Neuaufstellung bzw. Änderung/Fortschreibung von Bebauungsplänen der Ortsgemeinden.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.690					
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** Planungskosten für die Erstellung eines B-Planes gem. § 13 b (einschl. Bodengutachten, Topografische Geländeaufnahme und Schallgutachten) ca. 21.000 €. Aufhebung Abrundungssatzung OT Obersehr ca. 2.000 €	15.690					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.690					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.690					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.690					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.690</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.942					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.942</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Städte- und Dorferneuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Städte- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss Land für Dorfmoderation		12.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.500	15.000				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Für die vorbereitenden Untersuchungen zur Ausweisung eines Sanierungsgebietes bzw. von abgegrenzten Sanierungsgebieten werden 12.500 € veranschlagt (Beschluss OGR vom 07.03.2019 und 19.02.2020). Neuveranschlagung, da die Ausführung und Rechnungsbezahlung im Jahr 2021 erfolgt!	12.500					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dorfmoderation		15.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.500	15.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.500	- 3.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.500	- 3.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 3.000</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.000	- 3.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Städte- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.000	- 3.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	869	700	500	500	500	500
573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte ** Anteil der Ortsgemeinde an den ausgabewirksamen Verlusten der AÖR Energieprojekte Kell am See.	869	700	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 869	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 869	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 869</u>	<u>- 700</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.719	- 700	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.719</u>	<u>- 700</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.834	10.110	9.850	9.850	9.850	9.850
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.834	10.110	9.850	9.850	9.850	9.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.194	19.970	27.550	27.550	27.550	27.550
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.194	19.970	27.550	27.550	27.550	27.550
E7 Sonstige laufende Erträge	11.444	13.050	13.100	13.100	13.100	13.100
462500 Konzessionsabgaben	11.344	13.050	13.100	13.100	13.100	13.100
462900 Sonstige laufende Erträge	100					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.473	43.130	50.500	50.500	50.500	50.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		380	380	380	380	380
502910 Sonstige (Aushilfskräfte) - Vergütungen		300	300	300	300	300
** Ansatz Aushilfskräfte für Winterdienst						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		80	80	80	80	80
** Ansatz Aushilfskräfte für Winterdienst						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.502	25.800	37.000	32.500	32.500	32.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.239	7.000	18.000	13.500	13.500	13.500
** Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten - Anpassung an Bündelausschreibung						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.472	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
** Allgemeine Unterhaltung Straße (3.500 €) und Straßenbeleuchtungspauschale (5.500 €)						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	928	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Streusalz, etc.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung (Abrechnung lt. Kalkulation VG-Werke)	7.864	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 Abschreibungen	79.581	82.130	80.500	80.500	80.150	78.900
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.080	5.410	4.100	4.100	4.100	3.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	74.907	76.130	75.600	75.600	75.600	75.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	594	590	600	600	250	
539900 Sonstige Abschreibungen			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.083	108.310	117.880	113.380	113.030	111.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.611	- 65.180	- 67.380	- 62.880	- 62.530	- 61.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.611	- 65.180	- 67.380	- 62.880	- 62.530	- 61.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.953	5.200	4.900	4.900	5.000	5.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil	3.953	5.200	4.900	4.900	5.000	5.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.953	- 5.200	- 4.900	- 4.900	- 5.000	- 5.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.563</u>	<u>- 70.380</u>	<u>- 72.280</u>	<u>- 67.780</u>	<u>- 67.530</u>	<u>- 66.380</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.609	- 18.330	- 29.180	- 24.680	- 24.780	- 24.880
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.000		22.000		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuwendung LVFGKom (Land)		22.000		22.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600	425.000	97.000	1.264.000	1.000.000	1.000.000
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	600					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge		95.000	97.000	104.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich <i>** Ausbaubeiträge (ca. 63% / 65% abzgl. Gemeindegrundstücke)</i>				160.000		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich <i>** Verkaufserlöse</i>		165.000		500.000	500.000	500.000
682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung) <i>** Verkaufserlöse</i>		165.000		500.000	500.000	500.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	447.000	97.000	1.286.000	1.000.000	1.000.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.875	33.000	74.000	11.500		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>** Für die Erweiterung der innörtlichen Straßenbeleuchtung werden jährlich 3.000 € eingeplant!</i>	3.875	3.000				
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>** Straßenbeleuchtung</i>		30.000	40.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>** Straßenbeleuchtung!</i>				11.500		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>** Umrüstung der restlichen 57 Straßenleuchten auf LED! Durch die Umrüstung werden jedes Jahr 5.000 € Stromkosten eingespart! Die Kosten amortisieren sich somit nach 6,8 Jahren.</i>			34.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.021	1.170.000	1.232.500	2.317.500	50.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	9.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2023: Planungskosten (25.000 €), Bodengutachten (3.000 €), Beweissicherung (2.500 €) 2024: Baukosten (190.500 €), Allgem. Nebenkosten (2.000 €), Vermessung (20.000 €)</i>			30.500	212.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Der bereits in den Vorjahren geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Obersehr und die hiermit verbundene Anlegung eines Bürgersteiges werden im HH-Jahr 2024 erneut eingeplant. Die Kosten für die Anlegung des Bürgersteiges betragen nach derzeitigem Kenntnisstand 160.000 €. Hiervon beträgt der Eigenanteil der OG Lampaden voraussichtlich rd. 34.000 €. Beiträge werden mit 65 % der Kosten veranschlagt (104.000 €). Eine Landeszuweisung aus dem LVFGKom / L FAG wird mit 22.000 € vorgesehen. Ein entsprechender Zuschussantrag muss noch gestellt werden.</i></p>		160.000		160.000		
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Die Ortsgemeinde Lampaden beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes. Hierzu wurde bereits im Vorjahr eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Seitens der Kreisverwaltung wurden hiernach verschiedene Unterlagen angefordert, welche seitens der Ortsgemeinde noch zu erbringen sind. Vorsorglich wurden bereits die Haushaltsansätze gem. einer Kostenschätzung veranschlagt. Insgesamt wird mit Kosten i. H. von rd. 3.345.000 € gerechnet (incl. Grunderwerb). Die Kosten werden vollständig in die Verkaufspreise eingerechnet und in den Folgejahren vereinnahmt. Ein Vorfinanzierungskredit ist deshalb erforderlich.</i></p>		970.000	1.192.000	1.905.000		
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Planungs- / Baukosten</i></p>		30.000		30.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Planungskosten (Im Rahmen einer Begutachtung der Gemeindestraßen durch ein Planungsbüro wurde festgestellt, dass die Schulstraße in einem schlechten Zustand ist und dringend ausgebaut werden muss. Zur Ermittlung der Kosten soll zunächst der Planungsauftrag erteilt werden. Der Ausbau soll erst nach Fertigstellung des NBG erfolgen!)</i>					20.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Planungskosten (Im Rahmen einer Begutachtung der Gemeindestraßen durch ein Planungsbüro wurde festgestellt, dass die Straße "Unter der Hardt" in einem schlechten Zustand ist und dringend ausgebaut werden muss. Zur Ermittlung der Kosten soll zunächst der Planungsauftrag erteilt werden. Der Ausbau soll erst nach Fertigstellung des NBG erfolgen!)</i>					20.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.896	1.203.000	1.306.500	2.329.000	50.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.296	- 756.000	- 1.209.500	- 1.043.000	950.000	990.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.905	- 774.330	- 1.238.680	- 1.067.680	925.220	965.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

14 Kapellenstraße, Ausbaumaßnahmen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000					

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
35 Bürgersteiganlegung entlang Ortsdurchfahrt Obersehr/K 45						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 34.000				

45 Ausbau der Schulstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			

46 Ausbau der Straße "Unter der Hardt"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			

49 Erschließung NB-Gebiet "Zum Sonnenhang II"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	1.000.000	1.000.000		164.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.000	1.905.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.232.000	- 905.000	1.000.000	1.000.000		164.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	VE - Planjahr 2024	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	1.905.000		1.905.000			

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

50 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Die Maßnahme wurde in 2018 - entsprechend der Finanzierung in 2017 - umgesetzt und abgeschlossen.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.000				

59 Ausbau einer Gemeindestraße (Teilstrecke im Ortsteil Obersehr)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000			

60 Ausbau der Brunnenstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	224.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.500	- 64.000			

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Parkplätze, Unterstellmöglichkeiten		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	183	180	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183	180	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183	180	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	488	880	550	550	550	550
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135	480	150	150	150	150
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		400				
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	353		400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	70	75	75	75	75
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60	60	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7	10	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555	950	625	625	625	625
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372	- 770	- 425	- 425	- 425	- 425
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372	- 770	- 425	- 425	- 425	- 425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 372</u>	<u>- 770</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</u>	<u>- 425</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67	- 70	- 75	- 75	- 75	- 75

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400					
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>	3.400					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Barrierefreie Anbindung der neuen Buswartehalle an die Ortslage (Anlegung Fußweg)! Die Maßnahme soll in Eigenleistung entstehen. Ggf. fallen nur Materialkosten an.</i>	40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.293</u>	<u>- 70</u>	<u>- 75</u>	<u>- 75</u>	<u>- 75</u>	<u>- 75</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54103	Fahrradwege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Ruwer-Hochwald-Radweg

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54103 Fahrradwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	15.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		15.000	15.000			
<i>** Es soll eine Anbindung des Ruwer-Hochwald-Radweges an die Ortslage geschaffen werden! Für die Beantragung möglicher Zuschüsse soll zunächst eine Planung erstellt werden!</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 15.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 15.000	- 15.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54103 Fahrradwege:

15 **Ruwer-Hochwald-Radweg, Anbindung der Ortslage**
 Die Maßnahme war bereits in Haushaltsvorjahren vorgesehen aber seitens der Kommunalaufsicht nicht genehmigt worden. Sie wird in 2022 mit einem Kostenaufwand von 15.000 € erneut eingeplant.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54104	Verbesserung der Breitbandversorgung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54104 Verbesserung der Breitbandversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>	882	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** <i>Anpassung an Bedarf</i>						
<i>Vorjahr</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 882	- 4.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 882	- 4.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.308	29.300	28.500	28.700	29.000	29.500
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>	22.308	29.300	28.500	28.700	29.000	29.500
** <i>Bauhofanteil</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.308	- 29.300	- 28.500	- 28.700	- 29.000	- 29.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.190	- 33.300	- 32.500	- 32.700	- 33.000	- 33.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.122	- 33.300	- 32.500	- 32.700	- 33.000	- 33.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.122	- 33.300	- 32.500	- 32.700	- 33.000	- 33.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.Ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55102 Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			18.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			18.000			
** Anbringung einer Beschilderung und Infotafeln. Maßnahmen gem. Naturpark Saar-Hunsrück! Es soll ein Förderantrag gestellt werden. Die Zuwendungen können je nach Maßnahme bis zu 80 % der förderfähigen Kosten betragen.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 18.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55102 Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.:

63 Wanderweg "Ein Hochwalddorf im Wandel der Zeit"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunale Forstwirtschaft:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.750	4.850				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung Schadholzaufbereitung / Wegeinstandsetzung (Bundeszuweisung)	2.750	4.850				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.795	10.353	28.740	28.740	28.740	28.740
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	12.795	10.353	28.740	28.740	28.740	28.740
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676	660	680	680	680	680
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauscl	676	660	680	680	680	680
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.221	15.863	29.420	29.420	29.420	29.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.958	15.540	24.890	24.890	24.890	24.890
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	1.221	840	840	840	840	840
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.587					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand	56	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	8.094	13.200	20.350	20.350	20.350	20.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	553	580	660	660	660	660
564190 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung	33	70	70	70	70	70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung	431	420	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	89	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.512	16.120	25.550	25.550	25.550	25.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.709	- 257	3.870	3.870	3.870	3.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.709	- 257	3.870	3.870	3.870	3.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.709</u>	<u>- 257</u>	<u>3.870</u>	<u>3.870</u>	<u>3.870</u>	<u>3.870</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.253	- 257	3.870	3.870	3.870	3.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.253</u>	<u>- 257</u>	<u>3.870</u>	<u>3.870</u>	<u>3.870</u>	<u>3.870</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Flurbereinigung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen der Flurbereinigung		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten für die Landwirtschaft durch Bodenordnung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55502 Flurbereinigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	359	330	400	400	400	400
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	359	330	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359	330	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 359	- 330	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359	- 330	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 359</u>	<u>- 330</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.633	1.710	3.650	3.650	3.650	2.050
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.633	1.710	3.650	3.650	3.650	2.050
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441200 Mieten und Pachten ** u. a. Nutzungsvertrag Fa. Weag	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.233	3.310	5.250	5.250	5.250	3.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	30.749	28.310	30.750	30.200	30.200	28.150
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	30.749	28.310	30.750	30.200	30.200	28.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.749	29.310	31.750	31.200	31.200	29.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.516	- 26.000	- 26.500	- 25.950	- 25.950	- 25.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.516	- 26.000	- 26.500	- 25.950	- 25.950	- 25.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.823	3.100	5.390	5.510	5.560	5.560
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile	6.823	3.100	5.390	5.510	5.560	5.560
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.823	- 3.100	- 5.390	- 5.510	- 5.560	- 5.560
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.339</u>	<u>- 29.100</u>	<u>- 31.890</u>	<u>- 31.460</u>	<u>- 31.510</u>	<u>- 31.060</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.356	- 2.500	- 4.790	- 4.910	- 4.960	- 4.960
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				52.000		
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** Zuwendung der Jagdgenossenschaft!				52.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				52.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000	321.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Ausbau verschiedener Wirtschaftswege (Hinter dem Sportplatz, Oleigweg und Erzelsacht, Auf der Forscht, Auf dem Stockenberg, Reipertweg und Auf dem Trierberg, In den Mühlfeldern) 2023: Planungskosten 2024: Baukosten Seitens der Ortsgemeinde wird ein Zuschussantrag bei der ADD gestellt! Außerdem soll eine Rücklage der Jagdgenossenschaft i. H. von 52.000 € zur Finanzierung eingeplant werden.			35.000	321.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000	321.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 35.000	- 269.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.356	- 2.500	- 39.790	- 273.910	- 4.960	- 4.960

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:

65 Ausbau von Wirtschaftswegen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	321.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 269.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung

Bemerkung

Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.516	2.990	2.550	2.550	2.550	2.550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.516	2.990	2.550	2.550	2.550	2.550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	160				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	160	160				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			160	160	160	160
441200 Mieten und Pachten ** Ansatz für jährlich 2 Veranstaltungen			160	160	160	160
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	760	760	760	760	760
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsgemeinde für Feuerwehrrätehaus (Gebäudeanteil)	767	760	760	760	760	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.443	3.910	3.470	3.470	3.470	3.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.079	3.300	3.650	3.750	3.750	3.850
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.305	2.550	2.800	2.900	2.900	3.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.074		200	200	200	200
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	654	700	600	600	600	600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320	9.800	9.300	9.300	8.800	8.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ART, VG-Werke, Strom, Heizöl	2.761	5.500	6.500	6.500	6.000	6.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Ansatz! In den Vorjahren wurden Arbeiten im Jugendraum durchgeführt!	1.279	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	137	300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfegergebühren, etc.	143	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.353	7.410	4.400	4.400	4.400	4.350
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.353	7.410	4.400	4.400	4.400	4.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.363	1.420	1.580	1.580	1.580	1.580
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	435	500	500	500	500	500
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren an GEZ	72	70	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	856	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.114	21.930	18.930	19.030	18.530	18.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.672	- 18.020	- 15.460	- 15.560	- 15.060	- 15.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.672	- 18.020	- 15.460	- 15.560	- 15.060	- 15.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	200	200	200	200	200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	50	200	200	200	200	200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 200				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.722</u>	<u>- 18.220</u>	<u>- 15.660</u>	<u>- 15.760</u>	<u>- 15.260</u>	<u>- 15.310</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.436	- 13.800	- 13.810	- 13.910	- 13.410	- 13.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000		150.000	25.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Für die Gestaltung einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte sollen im Bürgerhaus die ehem. Feuerwehrräumlichkeiten erneuert werden. Die Durchführung erfolgt, nachdem das neue Feuerwehrräumlichkeiten durch die VG errichtet wurde.</i>					25.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Kostenbeteiligung am neuen Feuerwehrräumlichkeiten der Verbandsgemeinde Saarbug-Kell. Schaffung eines gemeinschaftlichen Versammlungsraumes sowie Vorplatzgestaltung. Ein Zuschussantrag aus dem Programm Dorferneuerung des Landes wird nach vorliegen der Planungsunterlagen erstellt.</i>		50.000		150.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		150.000	25.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000		- 150.000	- 25.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.436	- 63.800	- 13.810	- 163.910	- 38.410	- 13.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

48 Neubau einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000		

61 Gemeinschaftliche Maßnahme zum neuen Feuerwehrräumlichkeiten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

61 Gemeinschaftliche Maßnahme zum neuen Feuerwehrgerätehaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	703	860	1.300	1.300	1.300	1.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	703	860	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703	860	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 334	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 360		500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.269	3.680	2.050	2.050	2.050	2.050
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	753	1.570	800	800	800	800
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.680				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	238	430	900	900	900	900
539900 Sonstige Abschreibungen	278		350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935	4.680	3.550	3.550	3.550	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232	- 3.820	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232	- 3.820	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 232</u>	<u>- 3.820</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354	- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	3.500				
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	750					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681790 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Spenden Privatpersonen</i>	450	3.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	3.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.103	3.500				
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** 2021: Elektroinstallationen in der Freizeit- und Wanderhütte (2.500 €). Spende über 2.500 €. /</i> <i>Anschaffung von einem Spielgerät und einem Mehrgenerationen Sportgerät (4.300 €), Finanzierung über Spenden und einen Zuschuss der Stiftung "Zukunft in Trier-Saarburg".</i> <i>2022: Wasseranschluss 3.500 € (Finanziert über Spenden)</i>	7.103	3.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.103	3.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.903					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.257</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung, kommunale	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Fremdenverkehrswerbung, kommunale Tourismusförderung		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Touristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	389	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsv Verbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	389	400	400	400	400	400
** Jahresbeiträge Erholungsgebiet Hochwald (rd. 290 €) und Hochwald Ferienland (rd. 110 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 389	- 400				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 389	- 400				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 389</u>	<u>- 400</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389	- 400				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 389</u>	<u>- 400</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | TH Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
11602	Zahlungsabwicklung
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Geldwirtschaft
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	478.868	431.850	530.900	542.200	557.600	570.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.901	96.000	157.800	157.800	157.800	157.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.769	527.850	688.700	700.000	715.400	727.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.478	455.200	510.800	510.800	510.800	510.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.478	455.200	510.800	510.800	510.800	510.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.290	72.650	177.900	189.200	204.600	217.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 501	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.756	10.190	8.150	17.400	36.850	36.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.257	- 9.890	- 7.850	- 17.100	- 36.550	- 36.350
E20	Ordentliches Ergebnis	115.033	62.760	170.050	172.100	168.050	180.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>115.033</u>	<u>62.760</u>	<u>170.050</u>	<u>172.100</u>	<u>168.050</u>	<u>180.650</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.492	62.760	170.050	172.100	168.050	180.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>45.492</u>	<u>62.760</u>	<u>170.050</u>	<u>172.100</u>	<u>168.050</u>	<u>180.650</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG

Auftraggeber

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	478.868	431.850	530.900	542.200	557.600	570.000
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 345 v. H.	4.123	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 520 v. H.	43.088	43.000	51.700	51.700	51.700	51.700
401310 Gewerbesteuer ** Hebesatz 380 v. H.	131.718	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.405	249.500	283.000	295.000	308.600	320.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.065	3.750	4.600	4.800	5.000	5.100
403300 Hundesteuer	3.672	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	26.796	27.900	32.900	32.000	33.600	34.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.901	96.000	157.800	157.800	157.800	157.800
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	83.894	83.000				
411110 Schlüsselzuweisungen A			128.100	128.100	128.100	128.100
411120 Schlüsselzuweisungen B			16.700	16.700	16.700	16.700
413200 vom Land ** Landesbeteiligung am KEF-RP	13.007	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.769	527.850	688.700	700.000	715.400	727.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.478	455.200	510.800	510.800	510.800	510.800
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundschulsonderumlage entfällt ab 2023	39.932	42.000				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteuerereinkommen : Hebesatz 380%)	12.199	9.600	13.800	13.800	13.800	13.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1.) Kreisumlage (43%) 2.) VG-Umlage (41%) jeweils von 591.551 Euro Umlagemasse	404.347	403.600	497.000	497.000	497.000	497.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.478	455.200	510.800	510.800	510.800	510.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.290	72.650	177.900	189.200	204.600	217.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	119.290	72.650	177.900	189.200	204.600	217.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>119.290</u>	<u>72.650</u>	<u>177.900</u>	<u>189.200</u>	<u>204.600</u>	<u>217.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.468	72.650	177.900	189.200	204.600	217.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>49.468</u>	<u>72.650</u>	<u>177.900</u>	<u>189.200</u>	<u>204.600</u>	<u>217.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Geldwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse
Vereinbarungen, Verträge
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 501	300	300	300	300	300
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 501	300	300	300	300	300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.756	10.190	8.150	17.400	36.850	36.650
574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Anpassung an Vorjahre!</i>	1.602	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
575110 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken</i> <i>** Zuzüglich Zinsen neu geplanter Kredite!</i>	60	20	4.000	13.400	33.000	33.000
575120 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	642	6.490	550	500	450	350
575140 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	1.005	880	800	700	600	500
579100 <i>Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	447	300	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.257	- 9.890	- 7.850	- 17.100	- 36.550	- 36.350
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.257	- 9.890	- 7.850	- 17.100	- 36.550	- 36.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.257</u>	<u>- 9.890</u>	<u>- 7.850</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 36.550</u>	<u>- 36.350</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.976	- 9.890	- 7.850	- 17.100	- 36.550	- 36.350
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>- 3.976</u>	<u>- 9.890</u>	<u>- 7.850</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 36.550</u>	<u>- 36.350</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		836.000	2.237.500	2.162.000	75.000	10.000
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditbedarf Haushaltsplanung		836.000	2.237.500	2.162.000	75.000	10.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	21.136	97.800	22.850	34.650	1.098.200	1.095.500
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** * Import + neue Kredite * Sondertilgung	21.136	97.800	22.850	34.650	48.200	45.500
792521 Tilgung von Krediten für Investitionen (vom inländischen Geldmarkt) - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Sondertilgung (Verkauf Baugrundstücke)!					1.050.000	1.050.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 21.136	738.200	2.214.650	2.127.350	- 1.023.200	- 1.085.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		105.452	- 2.270	- 50.030	- 33.610	- 47.310
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 21.136</u>	<u>843.652</u>	<u>2.212.380</u>	<u>2.077.320</u>	<u>- 1.056.810</u>	<u>- 1.132.810</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 21.136</u>	<u>843.652</u>	<u>2.212.380</u>	<u>2.077.320</u>	<u>- 1.056.810</u>	<u>- 1.132.810</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.112	- 107.690	- 30.700	- 51.750	- 1.134.750	- 1.131.850

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

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 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	05 TVöD		0,500	0,500	1,000	1,000	Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			0,500	0,500	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,500	0,500	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,500	0,500	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,500	1,500	2,000	2,000	

Investitionsmaßnahmen OG Lampaden						2023	
Leistung Maßnahme	Bezeichnung	Ausgaben €	Finanzierung ohne Kredit				Kredit- bedarf €
			Beiträge €	Eigen- leistung €	Zuwendung Zuschuss €	Veräuß. erlöse €	
11402.49	Neubaugebiet "Zum Sonnenhang II" Grunderwerb	180.000					180.000
11402.58	Erschließung gemeindeeigenes Grundstück für die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses	30.000					30.000
36501.64	Neubau KiTa Hentern	750.000					750.000
54101.14	Ausbau der Kapellenstraße	0	97.000				-97.000
54101.49	Neubaugebiet "Zum Sonnenhang II" Planungskosten / Baukosten / Straßenbeleuchtung	1.232.000					1.232.000
54101.50	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	34.000					34.000
54101.60	Ausbau der Brunnenstraße Planungskosten, etc.	30.500					30.500
54101. 1010	Unvorhersehbares	10.000					10.000
54103.15	Anbindung Ortslage an Ruwer-Hochwald- Radweg	15.000					15.000
55102.63	Wanderweg Anbringung Beschilderung / Infotafeln	18.000					18.000
55503.65	Ausbau von Wirtschaftswegen	35.000					35.000
	Summe:	2.334.500	97.000		0	0	2.237.500

Investitionsmaßnahmen OG Lampaden						2024	
Leistung Maßnahme	Bezeichnung	Ausgaben €	Finanzierung ohne Kredit				Kredit- bedarf €
			Beiträge €	Eigen- leistung €	Zuwendung Zuschuss €	Veräuß. erlöse €	
11402.49	Neubaugebiet "Zum Sonnenhang II" Grunderwerb	0				50.000	-50.000
36501.64	Neubau KiTa Hentern	750.000					750.000
54101.35	Bürgersteiganlegung OD Obersehr / K45	160.000	104.000		22.000		34.000
54101.49	Neubaugebiet "Zum Sonnenhang II" Baukosten für Kanal, Wasser, Straßenbau, Straßenbeleuchtung	1.905.000				1.000.000	905.000
54101.59	Ausbau einer Gemeindestraße Teilstrecke im Ortsteil Obersehr	30.000					30.000
54101.60	Ausbau der Brunnenstraße	224.000	160.000				64.000
54101. 1010	Unvorhersehbares	10.000					10.000
55503.65	Ausbau von Wirtschaftswegen	321.000			52.000		269.000
57301.61	Gemeinschaftliche Maßnahmen am neuen Feuerwehrgerätehaus	150.000					150.000
	Summe:	3.550.000	264.000		74.000	1.050.000	2.162.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute										
49	Erschließung NB-Gebiet "Zum Sonnenhang II"										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			180.000						
<i>Bemerkung: Grunderwerb für die Erschließung eines Neubaugebietes. Folgende Kosten sind u. a. im HH-Ansatz enthalten: Kaufpreis (25.074m² x 6,00 €/m²) ca. 151.000 € Grunderwerbssteuer ca. 7.500 € Notargebühren (4 Kaufverträge) ca. 2.500 € Sonstiges (Pachtaufhebung, etc.) ca. 8.000 €</i>											
<i>Diese Kosten fließen vollständig in die Kalkulation des Verkaufspreises ein und werden in den Folgejahren vereinnahmt.</i>											
Gesamtauszahlungen:					180.000						
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf		50.000			50.000		50.000	50.000	30.000
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse</i>											
Gesamteinzahlungen:				50.000			50.000		50.000	50.000	30.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 50.000	180.000		- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 30.000

11402 **Liegenschaften, bebaute und unbebaute**
58 **Erschließung gemeindeeigenes Grundstück**

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			30.000						
---	---	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Die Ortsgemeinde Lampaden hat der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ein Grundstück zur Errichtung eines neuen Feuerwehrrätehauses übertragen. Da die Fläche im erschlossenen Zustand zu übertragen ist, muss seitens der Ortsgemeinde der noch fehlende Kanal- und Wasseranschluss hergestellt bzw. von ihr übernommen werden. Hierfür werden im Jahr 2023 30.000 € veranschlagt. Letztlich partizipiert auch die Ortsgemeinde von der Feuerwehreinrichtung und erhält das Grundstück nach Wegfall der Verwendung auch im erschlossenen Zustand zurück.

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 11

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:							30.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:							30.000				
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben										
64	Neubau Kindertagesstätte Hentern										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			750.000		750.000				
<i>Bemerkung: Die OG Hentern plant den Neubau einer 4-gruppigen KiTa. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich für den Neubau der KiTa geschätzt auf insgesamt 4. Mio. €. Mit der Maßnahme soll zeitnah begonnen werden, um das Bauvorhaben möglichst bis Ende 2024 umgesetzt zu haben. Die Aufteilung der Kosten auf die beteiligten Ortsgemeinden (u. a. Lampaden) steht aktuell noch aus, da die Zweckvereinbarung inkl. Kostenaufteilung noch nicht in allen Ortsgemeinden beschlossen wurde. Der Jugendhilfeausschuss hat am 05.05.2022 den dauerhaften Bedarf von vier Gruppen anerkannt. Förderbescheide liegen aktuell nicht vor, so dass die Förderungen nicht beziffert und damit nicht eingeplant werden können. Die vorgenannten Kostenbeteiligungen/ Förderbewilligungen werden kreditmindernd eingesetzt werden. Als Anteil der OG Lampaden wurde vorsorglich ein Betrag von insgesamt 1.5 Mio. € im aktuellen Doppelhaushalt eingeplant!</i>											
Gesamtauszahlungen:							750.000		750.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:							750.000		750.000		
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
6	Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
784400	Auszahlungen für Anzählungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzählungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.875	3.000							
<i>Bemerkung: Für die Erweiterung der innörtlichen Straßenbeleuchtung werden jährlich 3.000 € eingeplant!</i>											
Gesamtauszahlungen:						3.875	3.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						3.875	3.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später

54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum

14 Kapellenstraße, Ausbaumaßnahmen

682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650	233200		65.000	97.000					

Bemerkung: Ausbaubeiträge

					65.000	97.000					

54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum

35 Bürgersteiganlegung entlang Ortsdurchfahrt Obersehr/K 45

785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100	Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	160.000					160.000	

Bemerkung: Der bereits in den Vorjahren geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Obersehr und die hiermit verbundene Anlegung eines Bürgersteiges werden im HH-Jahr 2024 erneut eingeplant. Die Kosten für die Anlegung des Bürgersteiges betragen nach derzeitigem Kenntnisstand 160.000 €. Hiervon beträgt der Eigenanteil der OG Lampaden voraussichtlich rd. 34.000 €. Beiträge werden mit 65 % der Kosten veranschlagt (104.000 €). Eine Landeszuweisung aus dem LVFGKom / LFAG wird mit 22.000 € vorgesehen. Ein entsprechender Zuschussantrag muss noch gestellt werden.

					160.000					160.000	

681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	22.000					22.000	

Bemerkung: Zuwendung LVFGKom (Land)

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.000			104.000				
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge</i>											
	Gesamteinzahlungen:			52.000			126.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			108.000			34.000				
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
45	Ausbau der Schulstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen								20.000	
<i>Bemerkung: Planungskosten (Im Rahmen einer Begutachtung der Gemeindestraßen durch ein Planungsbüro wurde festgestellt, dass die Schulstraße in einem schlechten Zustand ist und dringend ausgebaut werden muss. Zur Ermittlung der Kosten soll zunächst der Planungsauftrag erteilt werden. Der Ausbau soll erst nach Fertigstellung des NBG erfolgen!)</i>											
	Gesamtauszahlungen:									20.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									20.000	
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
46	Ausbau der Straße "Unter der Hardt"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen								20.000	
<i>Bemerkung: Planungskosten (Im Rahmen einer Begutachtung der Gemeindestraßen durch ein Planungsbüro wurde festgestellt, dass die Straße "Unter der Hardt" in einem schlechten Zustand ist und dringend ausgebaut werden muss. Zur Ermittlung der Kosten soll zunächst der Planungsauftrag erteilt werden. Der Ausbau soll erst nach Fertigstellung des NBG erfolgen!)</i>											
	Gesamtauszahlungen:									20.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>									20.000		
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
49	Erschließung NB-Gebiet "Zum Sonnenhang II"										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		30.000	40.000						
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		970.000	1.192.000	1.905.000	1.905.000		1.905.000		
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde Lampaden beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes. Hierzu wurde bereits im Vorjahr eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Seitens der Kreisverwaltung wurden hiernach verschiedene Unterlagen angefordert, welche seitens der Ortsgemeinde noch zu erbringen sind.</i>											
<i>Vorsorglich wurden bereits die Haushaltsansätze gem. einer Kostenschätzung veranschlagt. Insgesamt wird mit Kosten i. H. von rd. 3.345.000 € gerechnet (incl. Grunderwerb). Die Kosten werden vollständig in die Verkaufspreise eingerechnet und in den Folgejahren vereinnahmt. Ein Vorfinanzierungskredit ist deshalb erforderlich.</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.000.000	1.232.000	1.905.000	1.905.000				
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		165.000			500.000		500.000	500.000	82.000
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragangaben in EUR

Seite: 6 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
682651 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kanal- u. Wasserleitung)		165.000			500.000		500.000	500.000	82.000
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse</i>											
	Gesamteinzahlungen:			330.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000	164.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			670.000	1.232.000		905.000		- 1.000.000	- 1.000.000	- 164.000
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
50	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			34.000						
<i>Bemerkung: Umrüstung der restlichen 57 Straßenleuchten auf LED! Durch die Umrüstung werden jedes Jahr 5.000 € Stromkosten eingespart! Die Kosten amortisieren sich somit nach 6,8 Jahren.</i>											
	Gesamtauszahlungen:				34.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				34.000						
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
59	Ausbau einer Gemeindestraße (Teilstrecke im Ortsteil Obersehr)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		30.000						30.000	
<i>Bemerkung: Planungs- / Baukosten</i>											
	Gesamtauszahlungen:			30.000			30.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				30.000			30.000				
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
60	Ausbau der Brunnenstraße										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung								11.500	
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung!</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			30.500					212.500	
<i>Bemerkung: 2023: Planungskosten (25.000 €), Bodengutachten (3.000 €), Beweissicherung (2.500 €) 2024: Baukosten (190.500 €), Allgem. Nebenkosten (2.000 €), Vermessung (20.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.500					224.000	
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								160.000	
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (ca. 63% / 65% abzgl. Gemeindegrundstücke)</i>											
Gesamteinzahlungen:										160.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.500					64.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
54103	Fahrradwege										
15	Ruwer-Hochwald-Radweg, Anbindung der Ortslage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		15.000	15.000						
<i>Bemerkung: Es soll eine Anbindung des Ruwer-Hochwald-Radweges an die Ortslage geschaffen werden! Für die Beantragung möglicher Zuschüsse soll zunächst eine Planung erstellt werden!</i>											
Gesamtauszahlungen:				15.000	15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000	15.000						
55102	Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.										
63	Wanderweg "Ein Hochwalddorf im Wandel der Zeit"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			18.000						
<i>Bemerkung: Anbringung einer Beschilderung und Infotafeln. Maßnahmen gem. Naturpark Saar-Hunsrück! Es soll ein Förderantrag gestellt werden. Die Zuwendungen können je nach Maßnahme bis zu 80 % der förderfähigen Kosten betragen.</i>											
Gesamtauszahlungen:					18.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					18.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege										
65	Ausbau von Wirtschaftswegen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			35.000		321.000				
<i>Bemerkung: Ausbau verschiedener Wirtschaftswege (Hinter dem Sportplatz, Oleigweg und Erzelsacht, Auf der Forscht, Auf dem Stockenberg, Reipertweg und Auf dem Trierberg, In den Mühlfeldern) 2023: Planungskosten 2024: Baukosten</i>											
<i>Seitens der Ortsgemeinde wird ein Zuschussantrag bei der ADD gestellt! Außerdem soll eine Rücklage der Jagdgenossenschaft i. H. von 52.000 € zur Finanzierung eingeplant werden.</i>											
Gesamtauszahlungen:					35.000		321.000				
681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					52.000				
<i>Bemerkung: Zuwendung der Jagdgenossenschaft!</i>											
Gesamteinzahlungen:											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					35.000		269.000				
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.										
48	Neubau einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen								25.000	
<i>Bemerkung: Für die Gestaltung einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte sollen im Bürgerhaus die ehem. Feuerwehräumlichkeiten erneuert werden. Die Durchführung erfolgt, nachdem das neue Feuerwehrgerätehaus durch die VG errichtet wurde.</i>											
Gesamtauszahlungen:										25.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										25.000	
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.										
61	Gemeinschaftliche Maßnahme zum neuen Feuerwehrgerätehaus										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		50.000						150.000	
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung am neuen Feuerwehrgerätehaus der Verbandsgemeinde Saarbug-Kell. Schaffung eines gemeinschaftlichen Versammlungsraumes sowie Vorplatzgestaltung. Ein Zuschussantrag aus dem Programm Dorferneuerung des Landes wird nach vorliegen der Planungsunterlagen erstellt.</i>											
Gesamtauszahlungen:				50.000						150.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000						150.000	
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.										
44	Sanierung Dorfplatzanlage mit Spielplatz, Freizeitanlage und Wanderhütte im OT Obersehr										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	7.103	3.500							
<i>Bemerkung: 2021: Elektroinstallationen in der Freizeit- und Wanderhütte (2.500 €). Spende über 2.500 €. / Anschaffung von einem Spielgerät und einem Mehrgenerationen Sportgerät (4.300 €), Finanzierung über Spenden und einen Zuschuss der Stiftung "Zukunft in Trier-Saarburg". 2022: Wasseranschluss 3.500 € (Finanziert über Spenden)</i>											
Gesamtauszahlungen:			7.103	3.500							
681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	450	3.500							
<i>Bemerkung: Spenden Privatpersonen</i>											
Gesamteinzahlungen:			450	3.500							

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

07.06.2023
10:49:38

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 11

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>		6.653								
	Auszahlungen insgesamt:		10.978	1.271.500	2.334.500	1.905.000	3.550.000		75.000	10.000	
	Einzahlungen insgesamt:		450	500.500	97.000		1.388.000		1.050.000	1.050.000	194.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		10.528	771.000	2.237.500		2.162.000		- 975.000	- 1.040.000	- 194.000

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V. m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
 Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	€			
im Haushaltsjahr 2023 (NBG):	1.905.000	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	905.000	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	332.284	427.972	2.642.622
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	699.612	499.279	496.009
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.031.896	927.251	3.138.631

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		844.211,01
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-97.869,91	746.341,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-169.622,00	576.719,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-57.930,00	518.789,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	2.430,00	521.219,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	160,00	521.379,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	13.410,00	534.789,10

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
 Ortsgemeinde Lampaden
 Planung 2023

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt								
Produkt 11402 - Liegenschaften, bebaute und unbebaute								
	1	641200	Mieten und Pachten	Einzahlung Windkraft	9.240 €	8.000 €		
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen								
Produkt 61101 - Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 % auf 350 % ab dem HJ 2011	46.300 €	1.566 €		
				Erhöhung des Hebesatzes von 350 % auf 400 % ab dem HJ 2012		5.261 €		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		14.827 €		
Summe								
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0 €		
Konsolidierungsmaßnahmen gesamt								
	Summe					14.827 €		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	6.503 €
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	5.202 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-139.130,36
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-52.555,51
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-62.554,30
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-97.869,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-169.622,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-57.930,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-579.662,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.430,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.410,00
11	Summe	/	-563.662,08

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-29.915,67	22.613,95	-52.529,62
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	22.120,99	24.980,68	-2.859,69
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	89.676,14	17.311,76	72.364,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-93.157,25	21.135,93	-114.293,18
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges) Rechnungsergebnis)	2022	159.247,40	20.912,40	138.335,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	25.120,00	22.850,00	2.270,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>		173.091,61	129.804,72	43.286,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	84.680,00	34.650,00	50.030,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	81.810,00	48.200,00	33.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	92.810,00	45.500,00	47.310,00
11	Summe		432.391,61	258.154,72	174.236,89

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	2.941.391,19	1.	Eigenkapital	864.617,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	109.574,00	1.1.	Kapitalrücklage	996.995,08
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	6.752,71
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 139.130,36
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	109.574,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	1.140.153,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	2.830.262,19	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.140.153,89
1.2.1.	Wald, Forsten	213.317,41	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	558.138,41
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.237,55	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.015,48
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	359.515,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.206.212,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	198,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.906,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.793,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	46.313,05
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.082,50	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.538,00
1.3.	Finanzanlagen	1.555,00	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	8.775,05
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	963.969,38
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	1.555,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	139.509,79
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	139.509,79

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	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	73.673,64	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	1.356,08	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.014,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.356,08	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		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	367,19
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.317,56	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	821.027,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.377,41	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	50,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19,50	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	11,08
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.519,15			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.401,50			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
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				
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	3.015.064,83		Summe Passiv	3.015.064,83

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

Hauptplan 2023/2024

72 Lampaden

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			25.120,00	84.680,00	81.810,00	92.810,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			22.850,00	23.050,00	23.200,00	20.500,00
3	Zwischensumme			2.270,00	61.630,00	58.610,00	72.310,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				11.600,00	25.000,00	25.000,00
5	freie Finanzspitze			2.270,00	50.030,00	33.610,00	47.310,00

