



Ortsgemeinde Lampaden

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 3
2.	Vorbericht	4 - 12
3.	Haushaltsplan	13
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	14 - 16
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	17 - 23
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	24 - 43
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	44 - 67
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	68 - 91
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen	92 - 99
3.3	Stellenplan	100
3.4	Investitionsübersichten	101 - 115
4.	Anlagen	116
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	117
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	118
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	119
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	120
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	121 - 122
4.6	Tilgungsplan	123
4.7	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	124
4.8	Bilanz in Kontoform	125 - 127
4.9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	128

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	19
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	69
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	71
114300	Bauhof	47
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	22
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	26
281108	Seniorenveranstaltungen	28
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	29
362000	Jugendarbeit	31
365200	Kindergarten	33
366103	Kinderspielplätze	37
421000	Förderung des Sports	39
424101	Sportplätze	42
511304	Stadt- und Dorferneuerung	52
511600	Bodenordnung	74
531001	Elektrizitätsversorgung	53
541101	Straßen, Gehwege	54
541102	Straßenbeleuchtung	61
541103	Buswartehallen	63
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	65
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. ä.	76
555100	Kommunale Forstwirtschaft	79
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	81
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	84
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütten)	88
575200	Tourismusförderung	90
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	95
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	97

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Lampaden

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Der Ortsgemeinderat Lampaden hat am 24.03.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2025	HJ 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	754.630 Euro	767.710 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.057.315 Euro	1.041.995 Euro
der Jahresüberschuss auf	Euro	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	302.685 Euro	274.285 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-217.385 Euro	-174.575 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.110 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.136.000 Euro	1.164.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.117.890 Euro	-1.164.000 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)	4.335.275 Euro	1.338.575 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 2025	HJ 2026
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	4.101.890 Euro	1.164.000 Euro
zusammen auf	4.101.890 Euro	1.164.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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 2025	HJ 2026
0 Euro	0 Euro

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

HJ 2025	HJ 2026
0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 952.420 € für 2025 und 997.910 € für 2026.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2025	HJ 2026
- 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 (2023)	786.763	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2024)	789.193	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2025)	486.508	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2026)	212.223	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 2025 und 2026 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 Ortsbürgermeister 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 204, 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.

Gem. § 18 GemHVO 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 und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.

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.

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Lampaden jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2023 / 2024

Haushalt 2023

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 803.320 € und Aufwendungen von 861.250 € einen Jahresfehlbetrag von 57.930 € und im Finanzhaushalt einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 2.270 € aus.

Rechnungsergebnis

Im vorläufigen Ergebnis weist der Ergebnishaushalt bei Erträgen von 840.610,96 € und Aufwendungen von 835.312,64 € einen Jahresüberschuss von 5.298,32 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen i. H. v. 162.482,70 € aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 336.796,14 € nach 499.278,84 € zum 31.12.2022.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.334.500 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 97.000 € um 2.237.500 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs wurde demnach eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.237.500 € eingeplant.

In 2024 erfolgte keine Kreditaufnahme. Weiterhin wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 119.302,60 € nach 2024 übertragen.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 405.157,85 € entsprechend 726,09 € je Einwohner (558) nach 427.972,02 € entsprechend 761,52 € je Einwohner (562) zum 31.12.2022.

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 864.340 € und Aufwendungen von 861.910 € einen Jahresüberschuss von 2.430 € und im Finanzhaushalt einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 50.030 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis der Ergebnisrechnung steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2025/26 noch aus. Insbesondere wegen der fehlenden Buchungen zu Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und internen Leistungsverrechnungen.

Die Finanzrechnung weist einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 33.170,63 € aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2024 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 369.966,77 € nach 336.796,14 € zum 31.12.2023.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.550.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 1.388.000 € um 2.162.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs wurde demnach eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.162.000 € eingeplant.

In 2024 erfolgte keine Kreditaufnahme. Weiterhin wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 147.891,08 € nach 2025 übertragen.

Entwicklung der Investitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2024 382.179,46 € entsprechend 674,04 € je Einwohner (567) nach 405.157,85 € entsprechend 726,09 € je Einwohner (558) zum 31.12.2023.

Doppelhaushalt 2025 / 2026

Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 754.630 € und Aufwendungen von 1.057.315 € einen Jahresfehlbetrag von 302.685 €

und

- im Finanzhaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 276.485 €

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 zu bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 134.610 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 62.310 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 72.300 € wirksam.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 13.000 €. In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 85.300 €. Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 85.300 € höher als der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Nach der Haushaltsplanung 2025 entstehen so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 302.685 €.

Nachfolgend sind die besonderen/ einmalig erhöhten Ansätze im Ergebnishaushalt dargestellt:

Jahr	Buchungsstelle	Ansatz		Begründung
2025	114201-525480	30.000 €	+ 30.000 €	Herstellung Kanal- und Wasseranschluss für neues Feuerwehrgerätehaus
2025	281103-529100	2.500 €	+ 1.500 €	Kosten 40 Jahre Feier Partnerschaft
2025	365200-541430	161.600 €	+ 82.500 €	Voraussichtliche Nachzahlungen der Personalkosten an die Kita Schillingen ab 01.07.2021
2025	366103-523100	1.300 €	+ 300 €	Reparatur Umzäunung des Spielplatzes am Sportplatz
2025	366103-523830	800 €	+ 800 €	Anschaffung von Spielgerät für den Spielplatz Dörrebungert
2025	541101-523300	18.500 €	+ 15.000 €	Sanierung Stützmauer Unter der Hardt
2025	551101-523830	1.000 €	+ 1.000 €	Anschaffung von Hundekotbeutel Spendern
2025	573102-523100	2.000 €	+ 1.000 €	Sanierung des Eingangsbereiches zum Jugendraum im Keller des Bürgerhauses

Personalkosten Kindertagesstätten

Die Finanzierung der Kindertagesstätten hat sich nach Inkrafttreten des neuen Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KITaG) zum 01.07.2021 geändert. Die genauen Kosten der Ortsgemeinden sind aufgrund fehlender Regelungen bis dato unbekannt. Die Verwaltung hat auf Grundlage der bisherigen Informationen durch das Jugendamt des Landkreises Trier-Saarburg und darauf basierender Kostenberechnungen für die Ortsgemeinden rückwirkend ab dem 01.07.2021 und für die Folgejahre vorläufige Haushaltsansätze berechnet. Diese Berechnungen beruhen auf einer Vielzahl an ungeklärten Berechnungsgrundlagen und können sich jederzeit verändern. Daher sind die angegebenen Kosten zur Nachfinanzierung ab Juli 2021 und für die künftigen Gemeindeanteile an den Personal- und Sachkosten nicht abschließend, solange noch keine finale Vereinbarung des Landkreises Trier-Saarburg mit den freien und kommunalen Trägern vereinbart ist.

Die Nachzahlung für die Jahre 2021 bis 2024 aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes von 2021 ist für die OG Lampaden mit einem Betrag von 82.432,00 € vorgesehen.

Zur Finanzierung wurde die im Jahre 2022 gebildete Rückstellung mit einem Betrag von 4.167,56 € eingeplant.

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.

Nach der Haushaltsplanung 2025 entsteht im Finanzhaushalt ein negativer Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 276.485 €.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2024 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 369.966,77 € (gem. Bilanzkonto). Gemäß Planung erhöhen sich diese um 276.485 € auf 646.451,77 € zum 31.12.2025.

Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Das Programm PEK-RP aus dem Jahre 2023/2024 richtete sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreite diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Die Entschuldung betraf die von den kommunalen Kernhaushalten aufgenommenen Liquiditätskrediten zum Stichtag 31.12.2020.

Die Ortsgemeinde Lampaden wurde im Antrags-/Bewilligungsverfahren zum Programm PEK-RP berücksichtigt, sodass eine Schuldübernahme durch das Land in Höhe von 200.911,00 € erfolgte. Die Ortsgemeinde Lampaden ist aufgrund der Aufnahme in das Programm PEK-RP aus dem KEF ausgeschieden.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Unabhängig von der Teilnahme am PEK-RP soll die Ortsgemeinde gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Zum 31.12.2023 hatte die Ortsgemeinde Lampaden bereinigte Verbindlichkeiten in Höhe von 457.597,17 €, welche über 30 Jahre je zu einem Dreißigstel zu tilgen sind. In 2024 wurden diese durch die Einzahlung aus dem PEK in Höhe von 200.911 € auf 256.686,17 € gemindert. Dieser Betrag ist über die restlichen 29 Jahre zu tilgen.

Der Tilgungsplan kann dem Muster 29 entnommen werden und wird nachrichtlich als Posten „F 45“ im Haushaltsplan ausgewiesen.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen.

Die Tilgung über die drei Haushaltsfolgejahre kann aktuell nicht programmgesteuert als zusätzlicher Entschuldungsplan erfasst werden. Eine entsprechende Modulerweiterung soll durch das Softwareunternehmen umgesetzt werden.

Bis dahin ist es gem. Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausreichend die Entschuldung der Neuverschuldung im Vorbericht tabellarisch darzustellen:

Neuverschuldung		Tilgung (3 Jahre)				
		2025	2026	2027	2028	2029
2025:	276.485,00 €		92.161,67 €	92.161,67 €	92.161,67 €	
2026:	273.475,00 €			91.158,33 €	91.158,33 €	91.158,33 €
2027:	317.945,00 €				105.981,67 €	105.981,67 €
2028:	304.985,00 €					101.661,67 €
			92.161,67 €	183.320,00 €	289.301,67 €	298.801,67 €

Im Jahr 2024 ist keine Neuverschuldung mittels Liquiditätskredite entstanden (Nachlaufende Finanzierung ausstehend).

Die Tilgung der Neuverschuldung muss in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.136.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 18.110 € um 4.117.890 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs wäre demnach eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.117.890 € einzuplanen.

Zusätzlich wird die in 2024 bereits eingebuchte Bewilligung für die Maßnahme 63 „Wanderwege“ kreditmindernd eingesetzt, da die Maßnahme in 2025 neu veranschlagt wird. Die Bewilligung beträgt 18.240 € bei einem Fördersatz von 80 %. Damals rechnete man mit Gesamtkosten von 22.800 €. Da man laut derzeitigem Stand nur von Gesamtkosten in Höhe von 20.000 € ausgeht, wird sich die Förderung dementsprechend auf 16.000 € mindern. Somit wird nur ein Betrag von 16.000 € kreditmindernd eingesetzt. Der Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2025 mindert sich entsprechend auf 4.101.890 €.

In 2025 stehen Haushaltsreste bei der Maßnahme „Ausbau von Wirtschaftswegen“ (Maßnahme 65) in Höhe von 13.100 € und bei der Maßnahme „Ausbau der Brunnenstraße“ (Maßnahme 60) in Höhe von 134.295,95 € zur Verfügung.

Für die Maßnahmen „Gemeinschaftliche Maßnahmen zum neuen Feuerwehrgerätehaus“ (Maßnahme 61) und „Ausbau von Wirtschaftswegen“ (Maßnahme 65) liegen zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine Förderbewilligungen vor, die kreditmindernd eingesetzt werden können.

Bei der Maßnahme „Anschaffung von Arbeitsgeräten“ (Maßnahme 24) sind 40.000 € für die Anschaffung eines neuen Gemeindetraktors vorgesehen, da der jetzige Traktor unter anderem eine defekte Kupplung hat und eine Reparatur voraussichtlich nicht mehr wirtschaftlich ist. Sollte ein neuer Traktor angeschafft werden, ist es angedacht den alten Traktor zu verkaufen. Die dabei entstehenden Verkaufserlöse werden kreditmindernd eingesetzt.

Die Ortsgemeinde Lampaden hat eine Kostenbeteiligung für den Neubau der KiTa Hentern in Höhe von 1.270.000 € (2025: 381.000 €, 2026: 508.000 €, 2027: 381.000 €) eingeplant (Maßnahme 64). Aktuell liegen der Ortsgemeinde Hentern noch keine Förderbewilligungen vor, sodass die Fördersumme nur geschätzt werden kann. Je nach Förderbewilligung werden sich die Kostenbeteiligungen ändern.

Für die Maßnahme „NBG Zum Sonnenhang II“ (Maßnahme 49) ist vorerst ein Vorfinanzierungskredit notwendig, da die Refinanzierung durch die Verkaufserlöse erst in den Folgejahren veranschlagt wird. Ein mindestens kostendeckender Verkaufspreis wird vorausgesetzt. Die Umsetzung des Neubaugebietes ist von den erforderlichen Schallschutzmaßnahmen (Maßnahme 66) abhängig.

Zur Finanzierung des Gesamtbedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.101.890 € eingeplant. Der Kreditbedarf mindert sich in der Haushaltsausführung um die Höhe der noch eingehenden Förderbewilligungen.

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

In 2025 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 4.101.890 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 43.100 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2025 auf 4.440.969,46 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 7.832,40 € (567 Einwohner).

Auf die vorherige Ausführung zur Kredithöhe wird ausdrücklich verwiesen.

Haushalt 2026

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 767.710 € und Aufwendungen von 1.041.995 € einen Jahresfehlbetrag von 274.285 €

und

- im Finanzhaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 273.475 €

aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.164.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen 0 € um 1.164.000 €.

Auf die Ausführungen zu diesem Thema für das Jahr 2025 wird verwiesen.

Zur Finanzierung des Gesamtbedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.164.000 € eingeplant. Der Kreditbedarf mindert sich in der Haushaltsausführung um die Höhe der noch eingehenden Förderbewilligungen.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 1.164.000 €, der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 98.900 € entsteht zum Ende des HJ 2026 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 5.506.069,46 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 9.710,88 €.

Auch hier wird auf den Punkt Investitionen ausdrücklich verwiesen.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	547.237	542.200	499.800	514.800	529.600	544.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	161.462	180.550	175.710	174.220	173.920	172.820
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	27.550	27.800	32.700	32.700	32.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.022	43.280	20.840	20.840	20.840	20.840
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021	4.060	6.580	5.230	4.890	4.900
E7	Sonstige laufende Erträge	12.938	66.400	23.600	19.620	19.750	19.870
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	789.020	864.040	754.330	767.410	781.700	795.830
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.812	56.930	67.950	69.050	70.150	71.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.804	91.440	121.480	72.180	72.180	72.180
E11	Abschreibungen		129.350	134.610	148.450	146.950	145.150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.716	551.525	683.375	610.975	621.275	631.675
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.790	14.765	15.300	16.040	15.170	15.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.122	844.010	1.022.715	916.695	925.725	936.075
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.899	20.030	- 268.385	- 149.285	- 144.025	- 140.245
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.506	17.900	34.600	125.300	155.100	154.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.258	- 17.600	- 34.300	- 125.000	- 154.800	- 154.600
E20	Ordentliches Ergebnis	86.640	2.430	- 302.685	- 274.285	- 298.825	- 294.845
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.910	44.970	48.300	48.940	49.310
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.910	44.970	48.300	48.940	49.310
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.640	2.430	- 302.685	- 274.285	- 298.825	- 294.845
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	524.612	542.200	499.800	514.800	529.600	544.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.525	157.800	151.200	151.200	151.200	151.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340		200	200	200	200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.597	43.280	20.840	20.840	20.840	20.840

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.971	4.060	6.580	5.230	4.890	4.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.246	63.100	13.400	13.400	13.400	13.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	789.291	810.440	692.020	705.670	720.130	735.240
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.985	50.430	54.950	56.050	57.150	58.270
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.063	91.440	121.480	72.180	72.180	72.180
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	557.460	551.525	683.375	610.975	621.275	631.675
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.792	14.765	15.300	16.040	15.170	15.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685.299	708.160	875.105	755.245	765.775	777.925
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.992	102.280	- 183.085	- 49.575	- 45.645	- 42.685
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	231	300	300	300	300	300
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.202	17.900	34.600	125.300	155.100	154.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.971	- 17.600	- 34.300	- 125.000	- 154.800	- 154.600
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.021	84.680	- 217.385	- 174.575	- 200.445	- 197.285
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.910	44.970	48.300	48.940	49.310
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.910	44.970	48.300	48.940	49.310
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.021	84.680	- 217.385	- 174.575	- 200.445	- 197.285
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.961	74.000	4.250			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.753	1.264.000	13.860			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.714	1.388.000	18.110			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.161	11.500	53.000	10.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.074	3.538.500	4.083.000	1.154.000	381.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.235	3.550.000	4.136.000	1.164.000	381.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.479	- 2.162.000	- 4.117.890	- 1.164.000	- 381.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	185.500	- 2.077.320	- 4.335.275	- 1.338.575	- 581.445	- 197.285
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.162.000	4.101.890	1.164.000	381.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	22.814	34.650	43.100	98.900	117.500	107.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.814	2.127.350	4.058.790	1.065.100	263.500	- 107.700
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	203					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 203					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		- 50.030	276.485	273.475	317.945	304.985
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	162.483					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 162.483	- 50.030	276.485	273.475	317.945	304.985
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 185.500	2.077.320	4.335.275	1.338.575	581.445	197.285
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	203					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 203					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 185.703	2.077.320	4.335.275	1.338.575	581.445	197.285
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.207	50.030	- 260.485	- 273.475	- 317.945	- 304.985
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			8.851	8.851	8.851	8.851
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.777					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120	400	350		
E7	Sonstige laufende Erträge		3.300	6.100	6.220	6.350	6.470
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.326	3.420	6.500	6.570	6.350	6.470
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.316	22.000	31.200	31.570	31.940	32.310
E11	Abschreibungen		150	200	200	200	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.479	9.600	8.500	8.600	8.200	8.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.846	31.800	39.900	40.370	40.340	40.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.519	- 28.380	- 33.400	- 33.800	- 33.990	- 34.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.519	- 28.380	- 33.400	- 33.800	- 33.990	- 34.240
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.519	- 28.380	- 33.400	- 33.800	- 33.990	- 34.240
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.936	- 25.030	- 26.300	- 26.820	- 27.140	- 27.510
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	- 21.936	- 25.030	- 26.300	- 26.820	- 27.140	- 27.510

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	2.777 2.777					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Verwaltungsgebühren	100 100					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	2.450 2.450					
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** technischer Ertragsansatz i. H. d. veranschlagten Ehrensoldbezüge (vgl. Konto 511300)		3.300 3.300	6.100 6.100	6.220 6.220	6.350 6.350	6.470 6.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.326	3.300	6.100	6.220	6.350	6.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.316	22.000	31.200	31.570	31.940	32.310

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister (einschl. Vertretungsfälle durch Beigeordnete); OG hat keine Sitzungsgelder	9.456	11.500	11.300	11.530	11.760	11.990
501200 Beigeordnete ** (siehe Konto 501000) Vertretung des Ortsbürgermeisters	66	100				
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	628	600	800	820	830	850
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** für ehrenamtl. Ortsbürgermeister	10.167	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
511300 Ehrensold		3.300	6.100	6.220	6.350	6.470
E11 Abschreibungen		150	200	200	200	200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		150	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** DRK-Beitrag siehe Konto 564200	50	50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.186	8.600	8.100	8.100	8.200	8.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw. ** Büromaterial für Ortsbürgermeister, etc.	1.032	800	800	800	800	800
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenpauschale (21 € pro Monat); Kosten Homepage (15,99 € pro Monat) inkl. mögliche Preissteigerung	450	400	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung; vorsorgliche Steigerung + 2%	1.247	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung 2025: + 0% Einwohner, + 3%	452	700	700	700	700	700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, DRK-Beitrag (Kreiswaldbauverein siehe Leistung 555100)	323	400	400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen ** Repräsentationen für Geburten, Traueranzeigen, Partnerschaftsgemeinde, etc.	393	700	700	700	700	700
569900 Sonstige	6.290	600				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.552	30.800	39.500	39.870	40.340	40.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.226	- 27.500	- 33.400	- 33.650	- 33.990	- 34.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.226	- 27.500	- 33.400	- 33.650	- 33.990	- 34.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25.226	- 27.500	- 33.400	- 33.650	- 33.990	- 34.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.643	- 24.150	- 26.300	- 26.670	- 27.140	- 27.510
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>	- 19.643	- 24.150	- 26.300	- 26.670	- 27.140	- 27.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120	400	350		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2025: komplette Erstattung der Erfrischungsgelder durch Bund für Bundestagswahl		120	400			
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2026: komplette Erstattung Erfrischungsgelder durch Land für Landtagswahl				250		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2026: pauschale Erstattung Erfrischungsgelder durch VG für Bürgermeisterwahl (100 €)				100		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120	400	350		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.293	1.000	400	500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>-Sonstige</i> <i>** 2025: Bundestagswahl;</i> <i>2026: Landtagswahl und</i> <i>Bürgermeisterwahl</i> <i>(Erfrischungsgelder, Kosten,</i> <i>Druck, etc.)</i>	2.293	1.000	400	500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.293	1.000	400	500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.293	- 880		- 150		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.293	- 880		- 150		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.293</u>	<u>- 880</u>		<u>- 150</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.293	- 880		- 150		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.293</u>	<u>- 880</u>		<u>- 150</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424102	Turn- und Mehrzweckhallen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.300	3.900	3.800	3.800	2.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.788	3.540	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456	2.500	3.540	2.240	2.250	2.260
E7	Sonstige laufende Erträge			4.100			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.243	10.340	14.540	9.040	9.050	7.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.132	5.550	9.210	6.610	6.610	6.610
E11	Abschreibungen		8.450	8.100	14.570	14.570	13.470
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.033	40.675	169.275	86.775	86.775	86.775
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.364	1.200	1.000	1.620	1.040	1.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.529	55.875	187.585	109.575	108.995	108.515
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.286	- 45.535	- 173.045	- 100.535	- 99.945	- 100.555
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.286	- 45.535	- 173.045	- 100.535	- 99.945	- 100.555
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.600	5.100	5.100	5.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.700	- 4.600	- 5.100	- 5.100	- 5.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.286	- 50.235	- 177.645	- 105.635	- 105.045	- 105.655
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.515	- 46.085	- 177.545	- 94.865	- 94.275	- 94.885
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				10.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		750.000	482.000	508.000	381.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000	482.000	518.000	381.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 750.000	- 482.000	- 518.000	- 381.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.515	- 796.085	- 659.545	- 612.865	- 475.275	- 94.885

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)		40 40				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000 1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.040				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gestattungs- und Gema-Gebühren für Veranstaltungen, Martinsbrezeln, etc.; 2025: zusätzlich 1.500 € für 40 Jahre Feier Partnerschaft	822 822	1.000 1.000	2.500 2.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Förderung der Pfarrbücherei	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz			130 130	130 130	130 130	130 130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872	1.050	2.680	1.180	1.180	1.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 872	- 10	- 2.680	- 1.180	- 1.180	- 1.180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 872	- 10	- 2.680	- 1.180	- 1.180	- 1.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	400	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil		200	400	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 400	- 500	- 500	- 500
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 872</u>	<u>- 210</u>	<u>- 3.080</u>	<u>- 1.680</u>	<u>- 1.680</u>	<u>- 1.680</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 872	- 210	- 3.080	- 1.680	- 1.680	- 1.680
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>- 872</u>	<u>- 210</u>	<u>- 3.080</u>	<u>- 1.680</u>	<u>- 1.680</u>	<u>- 1.680</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel

Sachziele:

zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.666	600		600		600
563900 Geschäftsaufwendungen	1.666	600		600		600
-Sonstige						
** Kosten des Seniorentages						
(Alle 2 Jahre)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.666	600		600		600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.666	- 600		- 600		- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.666	- 600		- 600		- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.666</u>	<u>- 600</u>		<u>- 600</u>		<u>- 600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.271	- 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>- 2.271</u>	<u>- 600</u>		<u>- 600</u>		<u>- 600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung gemeindeeigener Vereine		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 Projekt "aktive Dorfgemeinschaft":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575	575	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	575	575	575	575	575
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575	575	575	575	575	575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575	- 575	- 575	- 575	- 575	- 575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 575	- 575	- 575	- 575	- 575	- 575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>	<u>- 575</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 575	- 575	- 575	- 575	- 575	- 575
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 Projekt "aktive Dorfgemeinschaft":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 575	- 575	- 575	- 575	- 575	- 575

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch die Förderung der Jugendarbeit der Ortsvereine und von Jugendfreizeitmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche Familien Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
** Miete und Kautions Jugendzeltplatz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			1.500	1.500	1.500	1.500
** Nebenkosten Jugendzeltplatz (Strom, Wasser, Endreinigung); dies wird an den Sportverein in voller Höhe erstattet s. Konto 522000						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.600	1.600	1.600	1.600
** Abfall Jugendzeltplatz (100 €); Erstattung der Nebenkosten s. Konto: 442900 an den Sportverein (ca. 1.500 €), da dieser Strom und Wasser bezahlt						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			500	500	500	500
** Unterhaltung Jugendzeltplatz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275	275	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	275	275	275	275	275
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			140	150	160	170
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** + 2,8% Steigerung gem. Auskunft Versicherung; Grillhütte/Jugendzeltplatz			140	150	160	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275	275	2.515	2.525	2.535	2.545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275	- 275	1.985	1.975	1.965	1.955
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275	- 275	1.985	1.975	1.965	1.955
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.900	2.100	2.100	2.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			1.900	2.100	2.100	2.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 275	- 275	85	- 125	- 135	- 145
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175	- 275	85	- 125	- 135	- 145
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>	- 175	- 275	85	- 125	- 135	- 145

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den Kindergarten der Ortsgemeinde Schillingen. Die Ortsgemeinde hat sich an den ungedeckten Personal- und Sachkosten zu beteiligen.		
Die Ortsgemeinde Hentern plant den Bau einer eigenen 4-gruppigen Kita. Die Kinder der Ortsgemeinde Lamapden werden nach Fertigstellung den Kindergarten in Hentern besuchen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.310			
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>			1.310			
<i>** 2025: Einmalige Erstattung der Sachkosten durch Kita gGmbH</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge			4.100			
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			4.100			
<i>** 2025: Auflösung Rückstellung Nachzahlung Personalkosten Kita (Konto 541430)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.410			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung von Betriebs- und Unterhaltungskosten Kita Schillingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.858	33.000	161.600	79.100	79.100	79.100
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Jährliche anteilige Personalkosten an KiTa Schillingen laut Mitteilung Fachabteilung i. H. v. 79.100 €; In 2025 zusätzlich voraussichtliche Nachzahlung der Personalkosten ab 01.07.2021 (vorläufige Berechnung): Für die Kita Schillingen ergibt sich eine vorläufige Nachzahlung i. H. v. rd. 188.700 €. Diese teilt sich auf die OG Lampaden (82.500 €), die OG Schillingen (72.400 €) und die OG Heddert (33.800 €) auf. In den Vorjahren wurde bei der OG Lampaden eine Rückstellung i. H. v. rd. 4.100 € gebildet (Auflösung der Rückstellung geplant bei Konto 466140).	23.880	24.500	161.600	79.100	79.100	79.100
541510 Zuweisungen und ZU schüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** ab 2025 kein Sachkostenzuschuss	7.978	8.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.858	38.650	167.300	84.800	84.800	84.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.858	- 38.650	- 161.890	- 84.800	- 84.800	- 84.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.858	- 38.650	- 161.890	- 84.800	- 84.800	- 84.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.858</u>	<u>- 38.650</u>	<u>- 161.890</u>	<u>- 84.800</u>	<u>- 84.800</u>	<u>- 84.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.858	- 35.000	- 162.290	- 81.100	- 81.100	- 81.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				10.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** 2026: Kostenanteil für KiTa Schillingen (10.000 €)				10.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		750.000	381.000	508.000	381.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die OG Hentern plant den Neubau einer 4-gruppigen KiTa. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich für den Neubau der KiTa geschätzt auf insgesamt 5.930.000 €. Die Aufteilung der Kosten auf die beteiligten Ortsgemeinden (Lampaden, Schömerich, Paschel) wird anhand einer Zweckvereinbarung geregelt. Der Jugendhilfeausschuss hat am 05.05.2022 den dauerhaften Bedarf von vier Gruppen anerkannt. Förderbescheide liegen aktuell nicht vor, so dass die Fördersumme derzeit nur geschätzt werden kann. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Kostenbeteiligung. Als Anteil der OG Lampaden wird ein Betrag von insgesamt 1.270.000 € eingeplant (2025: 381.000 €, 2026: 508.000 €, 2027: 381.000 €).		750.000	381.000	508.000	381.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000	381.000	518.000	381.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 750.000	- 381.000	- 518.000	- 381.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.858	- 785.000	- 543.290	- 599.100	- 462.100	- 81.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

31 Umbau und Sanierung des Kindergartens in Schillingen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

64 Neubau Kindertagesstätte Hentern

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.000	508.000	381.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 381.000	- 508.000	- 381.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnahe Förderung der Kinder Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.650	2.200	2.100	2.100	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.650	2.200	2.100	2.100	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.788	3.500				
441200 Mieten und Pachten ** Jugendzeltplatz s. Leistung 362000	3.788	3.500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869	1.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Jugendzeltplatz s. Leistung 362000	1.869	1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.657	7.150	2.200	2.100	2.100	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310	2.450	2.420	1.320	1.320	1.320
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abfall Jugendzeltplatz s. Leistung 362000	2.111	100				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kinderspielplätze pauschal 1.000 €; 2025: zusätzlich 300 € Reparatur Umzäunung Spielplatz am Sportplatz	879	2.000	1.300	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025: Anschaffung von Spielgerät für den Spielplatz Dörrebungert (ca. 800 €)			800			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährliche Hauptuntersuchung der 4 Spielplätze (Auf der Träf, Am Sportplatz, Obersehr, Am Dörrebungert)	320	350	320	320	320	320
E11 Abschreibungen		2.900	2.400	2.200	2.200	1.100
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.150	2.200	2.200	2.200	1.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		550	200			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112	100				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Grillhütte / Jugendzeltplatz s. Leistung 362000	112	100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.422	5.450	4.820	3.520	3.520	2.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.235	1.700	- 2.620	- 1.420	- 1.420	- 1.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.235	1.700	- 2.620	- 1.420	- 1.420	- 1.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	2.300	2.500	2.500	2.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil Kinderspielplatz (Jugendzeltplatz s. Leistung 362000)		4.500	2.300	2.500	2.500	2.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.500	- 2.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.235</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 4.920</u>	<u>- 3.920</u>	<u>- 3.920</u>	<u>- 3.920</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.604	- 2.550	- 4.720	- 3.820	- 3.820	- 3.820
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>1.604</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 4.720</u>	<u>- 3.820</u>	<u>- 3.820</u>	<u>- 3.820</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Sportvereinen und Sportgruppen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Sportförderrichtlinien Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Vereinsmitglieder		
Ziel		
Sachziele: Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sportförderung Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				6.670 6.670	6.670 6.670	6.670 6.670
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** 150 € Sportverein, 125 € Schützenbruderschaft</i>	275 275	275 275	275 275	275 275	275 275	275 275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275	275	275	6.945	6.945	6.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275	- 275	- 275	- 6.945	- 6.945	- 6.945
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275	- 275	- 275	- 6.945	- 6.945	- 6.945
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 6.945</u>	<u>- 6.945</u>	<u>- 6.945</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275	- 275
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			101.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			101.000			
<p><i>** 2025: Neben dem geplanten NBG "Zum Sonnenhang II" befindet sich das Schützenhaus und der Schießstand der Schützenbrüderschaft Lampaden. Das Schützenhaus und der Schießstand sind im Eigentum der Schützenbrüderschaft, währenddessen das Grundstück der Ortsgemeinde Lampaden gehört. Damit das NBG umgesetzt werden kann, muss der Schallschutz gewährleistet sein. Ursprünglich sollten Schallschutzplatten eingebaut werden. Der neue Ortsgemeinderat hat sich jedoch von dieser Idee abgewandt. Der Schießstand verfügt nur teilweise über ein Dach. Nun soll der Schallschutz durch den Bau eines vollständigen Daches und einer PV-Anlage umgesetzt werden. Die Ortsgemeinde möchte den erzeugten Strom für ihre Straßenbeleuchtung verwenden. Die angedachte PV-Anlage soll deshalb über einen Speicher verfügen. Es werden 100.000 € für den Bau des Daches auf dem Schießstand und für die PV-Anlage eingeplant. Weitere 1.000 € sind für eine Absauganlage für Pulverdämpfe vorgesehen.</i></p>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			101.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 101.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 101.275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>	<u>- 275</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 421000 Förderung des Sports:

66 PV Anlage auf Schützenhaus (Schallschutz NBG Zum Sonnenhang II)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2025 / 2026

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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Pauschale an den Sportverein für die Bewirtschaftung der Sportanlage.
Das Gebäude ist über den Rahmenvertrag der Gebäudeversicherung der VG versichert. Der Sportverein erstattet den Betrag zu 100 % an die Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587	500	730	740	750	760
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung Versicherung für das Vereinshaus durch den Sportverein	587	500	730	740	750	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587	2.150	2.430	2.440	2.450	2.460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	190	190	190	190
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Legionellenprüfung Umkleide Sportplatz		100	190	190	190	190
E11 Abschreibungen		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
539900 Sonstige Abschreibungen		250	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	6.500	6.500	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	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	587	500	730	740	750	760

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** + 2,8% Steigerung gem. Auskunft Versicherung; Erstattung durch Sportverein s. Konto 442900</i>	587	500	730	740	750	760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.587	9.000	9.420	9.430	9.440	9.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.000	- 6.850	- 6.990	- 6.990	- 6.990	- 6.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.000	- 6.850	- 6.990	- 6.990	- 6.990	- 6.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 6.850</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 6.990</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.093	- 6.600	- 6.690	- 6.690	- 6.690	- 6.690
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>- 7.093</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.690</u>	<u>- 6.690</u>	<u>- 6.690</u>	<u>- 6.690</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.950	11.600	11.810	11.810	11.810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.550	27.600	32.500	32.500	32.500
E7	Sonstige laufende Erträge	12.938	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.938	51.600	52.600	57.710	57.710	57.710
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.133	31.180	31.840	32.480	33.110	33.770
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.162	49.000	58.700	43.000	43.000	43.000
E11	Abschreibungen		83.700	88.210	97.980	97.080	96.380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.449	1.235	1.510	1.530	1.540	1.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.744	165.115	180.260	174.990	174.730	174.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.806	- 113.515	- 127.660	- 117.280	- 117.020	- 116.990
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	1.100			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 500	- 1.100			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.806	- 114.015	- 128.760	- 117.280	- 117.020	- 116.990
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.910	44.970	48.300	48.940	49.310
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.600	33.370	35.800	36.340	36.410
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		11.310	11.600	12.500	12.600	12.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.806	- 102.705	- 117.160	- 104.780	- 104.420	- 104.090
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.615	- 57.505	- 68.150	- 51.110	- 51.650	- 52.020
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.961	22.000	4.250			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.753	1.264.000	13.860			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.714	1.286.000	18.110			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.161	11.500	53.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.074	2.317.500	3.164.000	10.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.235	2.329.000	3.217.000	10.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.479	- 1.043.000	- 3.198.890	- 10.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	70.864	- 1.100.505	- 3.267.040	- 61.110	- 51.650	- 52.020

Leistung 114300 - Bauhof

Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen verrechnet.

Der Aufwand nach der Planung 2025 ff. ist wie folgt verteilt:

Leistung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Mittelwert	in %	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
114201	Liegenschaften, bebaute Grundstücke	392,34 €	450,00 €	421,17 €	1%	600 €	600 €	600 €	700 €
114202	Liegenschaften, unbebaute Grundstücke	392,34 €	450,00 €	421,17 €	1%	600 €	600 €	600 €	700 €
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	422,52 €	200,00 €	311,26 €	1%	400 €	500 €	500 €	500 €
362000	Jugendarbeit	720,00 €	2.000,00 €	1.360,00 €	4%	1.900 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
366103	Kinderspielplätze	728,65 €	2.500,00 €	1.614,33 €	5%	2.300 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
541101	Straßen, Gehwege	4.708,10 €	4.900,00 €	4.804,05 €	15%	6.800 €	7.300 €	7.400 €	7.500 €
551101	Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	8.752,24 €	28.700,00 €	18.726,12 €	59%	26.570 €	28.500 €	28.940 €	28.910 €
555900	Feld- und Wirtschaftswege	1.509,02 €	5.510,00 €	3.509,51 €	11%	5.000 €	5.300 €	5.400 €	5.500 €
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus).	965,76 €	200,00 €	582,88 €	2%	800 €	900 €	900 €	900 €
Gesamt		18.590,97 €	44.910,00 €	31.750,49 €	100%	44.970 €	48.300 €	48.940 €	49.310 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900	700	700	700	700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.133	30.800	31.840	32.480	33.110	33.770
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** 1/2 Gemeindearbeiterstelle (Derzeit sind lediglich geringfügig Beschäftigte angestellt. Eine Änderung ist nicht beabsichtigt, so dass hierdurch mit Einsparungen bei den Personalkosten gerechnet werden kann. Eine 1/2 Gemeindearbeiterstelle sollte jedoch dennoch, nach Rücksprache mit der Personalabteilung, sicherheitshalber eingeplant bleiben.)	6.434	23.500	24.500	24.990	25.490	26.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Laut Rückmeldung Personalabteilung ab 2025 nur 300 € Ansatz für Leistungszulagen	196	800	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	494	1.800	1.950	1.990	2.030	2.070
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	1.877	4.600	4.750	4.850	4.940	5.040
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen			40	40	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133	100	300	310	310	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Strom und Abfall Bauhofsgebäude (Auf der Träf 35 = Schulstraße 7 A)	1.925	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Bauhof (verringertes Ansatz aufgrund Anordnungen Vorjahre)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** u. a. Reparatur/Inspektion Fahrzeuge, Diesel	3.204	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** u. a. Reparatur Maschinen, Motormix und Benzin	486	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		1.850	1.800	4.470	4.470	4.170
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	700	3.370	3.370	3.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.375	1.160	1.430	1.450	1.460	1.470
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167					
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Fahrtkostenerstattungen laut Meldung Personalamt		100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst	212	150	150	150	150	150
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83		150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** + 2,8% Steigerung gem. Auskunft Versicherung	241	220	300	310	320	330
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** in 2025: + 2% Haftpflicht- und + 3% Kaskoversicherung gem. Auskunft Versicherung	315	340	380	390	390	390
568200 Kraftfahrzeugsteuer	357	350	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.350	46.310	45.670	49.000	49.640	50.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.350	- 45.410	- 44.970	- 48.300	- 48.940	- 49.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.350	- 45.410	- 44.970	- 48.300	- 48.940	- 49.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.910	44.970	48.300	48.940	49.310
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		44.910	44.970	48.300	48.940	49.310
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		44.910	44.970	48.300	48.940	49.310
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.350</u>	<u>- 500</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.720	450	1.100	3.770	3.770	3.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.868		42.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.868		42.000			
**						
* 2025: Anschaffung eines neuen Gemeindefraktors (40.000 €); Sollte ein neuer Traktor angeschafft werden, ist es angedacht den alten Traktor zu verkaufen.						
* 2025: Anschaffung Handrasenmäher Bauhof (2.000 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868		42.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.868		- 42.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.589</u>	<u>450</u>	<u>- 40.900</u>	<u>3.770</u>	<u>3.770</u>	<u>3.470</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

24 Anschaffung von Arbeitsgeräten						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000				

Maßnahmen 114300 Bauhof:**24 Anschaffung von Arbeitsgeräten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorferneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		800	800	800	800	800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 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>
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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531001	Elektrizitätsversorgung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verlustabdeckung AöR		
Auftraggeber		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 531001 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	1.100			
573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte ** Anteil der Ortsgemeinde an den ausgabewirksamen Verlusten der AöR Energieprojekte Kell am See; 2025: geschätzte Schlussabrechnung AöR (1.100 €)		500	1.100			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 500	- 1.100			
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 1.100			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 500</u>	<u>- 1.100</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 478	- 500	- 1.100			
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>- 478</u>	<u>- 500</u>	<u>- 1.100</u>			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.850	9.900	9.900	9.900	9.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.850	9.900	9.900	9.900	9.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.550	27.600	32.500	32.500	32.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		27.550	27.600	32.500	32.500	32.500
E7 Sonstige laufende Erträge	12.938	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
462500 Konzessionsabgaben	12.938	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400
** Konzessionsabgaben Strom						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.938	50.500	50.900	55.800	55.800	55.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		380				
502910 Sonstige (Aushilfskräfte) - Vergütungen		300				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		80				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.467	32.500	27.800	12.800	12.800	12.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.864	13.500				
** Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten - Anpassung an Bündelausschreibung s. Leistung 541102						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Allgemeine Unterhaltung Straße (3.500 €); Straßenbeleuchtungspauschale s. Leistung 541102; 2025: In der Gemeindestraße "Unter der Hardt" hat sich herausgestellt, dass eine Mauer, die als Stützmauer dient, an einigen Stellen Risse aufweist und ausgebeult ist. Nach einem Ortstermin mit Vertretern der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell werden die Kosten für die Sanierung der Stützmauer auf rd. 15.000 € geschätzt.</i>	6.220	9.000	18.500	3.500	3.500	3.500
523830 <i>Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	683					
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz, etc.</i>		1.500	800	800	800	800
525480 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung</i>	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11 <i>Abschreibungen</i>		80.500	80.400	87.000	86.100	85.700
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		4.100	4.500	3.600	2.700	2.300
535000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		75.600	75.600	83.400	83.400	83.400
538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		600	300			
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.467	113.380	108.200	99.800	98.900	98.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.529	- 62.880	- 57.300	- 44.000	- 43.100	- 42.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.529	- 62.880	- 57.300	- 44.000	- 43.100	- 42.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		4.900	6.800	7.300	7.400	7.500
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil</i>		4.900	6.800	7.300	7.400	7.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.900	- 6.800	- 7.300	- 7.400	- 7.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.529</u>	<u>- 67.780</u>	<u>- 64.100</u>	<u>- 51.300</u>	<u>- 50.500</u>	<u>- 50.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.385	- 24.680	- 21.200	- 6.700	- 6.800	- 6.900
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		22.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		22.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.753	1.264.000	13.860			
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	600					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich		104.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich		500.000				
** 2025/26: Da der Zeitpunkt der Realisierung noch ungewiss ist und vom Schallschutz abhängig ist, erfolgt vorerst keine Veranschlagung von Verkaufserlösen.						
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich		160.000	13.860			
** 2025: Neuveranschlagung Ausbaubeiträge (ca. 63%) für Schlussvermessung (20.000 €) und Nebenkosten (2.000 €) i. H. v. 13.860 €.						
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	95.153					
** Ausbaubeiträge						
682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)		500.000				
** 2025/26: Da der Zeitpunkt der Realisierung noch ungewiss ist und vom Schallschutz abhängig ist, erfolgt vorerst keine Veranschlagung von Verkaufserlösen.						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.753	1.286.000	13.860			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.161	11.500	50.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.161					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		11.500				
** 2025: Für die Straßenbeleuchtung wurde 2024 bereits in voller Höhe (11.500 €) ein Kredit aufgenommen. Deshalb werden diese Mittel nach 2025 übertragen und es ist keine Neuveranschlagung erforderlich.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>** 2025: Neuveranschlagung Kosten Straßenbeleuchtung (50.000 €)</i>			50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.151	2.317.500	3.112.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		10.000	10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2025: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes. Hierzu wurde in den Vorjahren eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Im Jahr 2024 ist eine Schalldruckpegelmessung am Schießstand in Lampaden erfolgt, da sich das NBG in direkter Nähe vom Schützenhaus befindet. Es erfolgt in 2025 eine Neuveranschlagung der Planungs- und Baukosten (3.000.000 €). Ob das NBG realisiert wird, hängt von den erforderlichen Schallschutzmaßnahmen ab. Ursprünglich sollten Schallschutzplatten eingebaut werden. Der neue Ortsgemeinderat hat sich jedoch von dieser Idee abgewandt. Nun soll der Schallschutz durch den Bau eines Daches auf dem Schießstand und einer PV-Anlage umgesetzt werden (siehe M 66). Insgesamt wird mit Kosten i. H. v. rd. 3.250.000 € gerechnet (incl. Grunderwerb und ohne Schallschutz). Da der Zeitpunkt der Realisierung noch ungewiss ist und die Maßnahme vom Schallschutz abhängig ist, erfolgt vorerst keine Veranschlagung von Verkaufserlösen. Ein Vorfinanzierungskredit ist deshalb erforderlich.</i>		1.905.000	3.000.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2025: Für den Ausbau der Brunnenstraße erfolgte 2024 eine Kreditaufnahme für die Planungs- und Baukosten. Die Restmittel (122.795,95 €) wurden nach 2025 übertragen. Lediglich für die Schlussvermessung (20.000 €) und die Nebenkosten (2.000 €) ist keine Kreditaufnahme erfolgt, da dafür bisher keine Aufträge vergeben sind. Deshalb werden diese 2025 neuveranschlagt.</i>	7.151	212.500	22.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2025: Für den Ausbau der Schulstraße erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten i. H. v. 40.000 €. Zur Ermittlung der Kosten soll zunächst ein Planungsauftrag erteilt werden. Die Planungskosten waren bereits 2021 veranschlagt, wurden jedoch nicht in Anspruch genommen.</i>			40.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2025: Für den Ausbau der Straße "Untere Hardt" erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten i. H. v. 40.000 €. Zur Ermittlung der Kosten soll zunächst ein Planungsauftrag erteilt werden. Die Planungskosten waren bereits 2021 veranschlagt, wurden jedoch nicht in Anspruch genommen.</i>			40.000			
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 wird im neuen Haushalt 2025/26 nicht eingeplant, da laut LBM mit der Ausführung frühestens 2027 gerechnet wird. Deshalb erfolgt für den Haushalt 2027/28 eine Neubetrachtung.</i>		160.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Planungs- / Baukosten</i>		30.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.312	2.329.000	3.162.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.441	- 1.043.000	- 3.148.140	- 10.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>67.056</u>	<u>- 1.067.680</u>	<u>- 3.169.340</u>	<u>- 16.700</u>	<u>- 6.800</u>	<u>- 6.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:						
45 Ausbau der Schulstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					
46 Ausbau der Straße "Unter der Hardt"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					
49 Erschließung NB-Gebiet "Zum Sonnenhang II"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.050.000					
60 Ausbau der Brunnenstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.860					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.140					

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat eine Drittfirma vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.500	15.800	15.800	15.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Straßenbeleuchtung			11.000	11.200	11.200	11.200
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Straßenbeleuchtungspauschale			4.500	4.600	4.600	4.600
E11 Abschreibungen			3.510	3.510	3.510	3.510
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			3.510	3.510	3.510	3.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.010	19.310	19.310	19.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 19.010	- 19.310	- 19.310	- 19.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 19.010	- 19.310	- 19.310	- 19.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 19.010</u>	<u>- 19.310</u>	<u>- 19.310</u>	<u>- 19.310</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 15.500	- 15.800	- 15.800	- 15.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.000			
<i>784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>			3.000			
<i>** 2025: vorsorglicher Ansatz 1 Leuchte (3.000 €); bei Umsetzung wird die Beitragsfähigkeit geprüft</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 18.500</u>	<u>- 15.800</u>	<u>- 15.800</u>	<u>- 15.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

6 Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Für die Erweiterung der innörtlichen Straßenbeleuchtung werden jährlich 3.000 € eingeplant

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswartehallen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer		
Einwohner/-innen		
Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	1.000	1.210	1.210	1.210
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	1.000	1.210	1.210	1.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	1.000	1.210	1.210	1.210
E11 Abschreibungen		550	1.700	2.200	2.200	2.200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150	200	700	700	700
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		400	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	75	80	80	80	80
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60	60	60	60	60	60
** Pacht für Buswartehalle						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	15	20	20	20	20
** + 2,8% Steigerung gem. Auskunft Versicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73	625	1.780	2.280	2.280	2.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73	- 425	- 780	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73	- 425	- 780	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 73	- 425	- 780	- 1.070	- 1.070	- 1.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73	- 75	- 80	- 80	- 80	- 80
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.961		4.250			
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 2025: Pauschale Förderung LBM für die Errichtung von barrierefreien Haltestellen (4.250 €); Förderantrag muss noch gestellt werden</i>	26.961		4.250			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.961		4.250			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.055		10.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	13.055					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025: Derzeit gibt es in der Ortslage Lampaden an der Bushaltestelle in der Ortsmitte kein Wartehäuschen. Deshalb ist geplant, für einen noch genau festzulegenden Standort in der Ortsmitte Lampaden, ein Wartehäuschen anzuschaffen (10.000 €).</i>			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.055		10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.906		- 5.750			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	13.833	- 75	- 5.830	- 80	- 80	- 80

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541103 Buswarteallen:

30 Neubau einer Buswartealle						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.750					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	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 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853	4.000	4.800	3.800	3.800	3.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.736	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
** Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (z. B. mähen, mulchen) ca. 3.800 €						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			1.000			
** 2025: Anschaffung von Hundekotbeutel Spendern (1.000 €)						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	117					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.853	4.000	4.800	3.800	3.800	3.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.853	- 4.000	- 4.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.853	- 4.000	- 4.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.700	26.570	28.500	28.940	28.910
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		28.700	26.570	28.500	28.940	28.910
** Bauhofanteil						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.700	- 26.570	- 28.500	- 28.940	- 28.910
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.853</u>	<u>- 32.700</u>	<u>- 31.370</u>	<u>- 32.300</u>	<u>- 32.740</u>	<u>- 32.710</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.958	- 32.700	- 31.370	- 32.300	- 32.740	- 32.710

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.958</u>	<u>- 32.700</u>	<u>- 31.370</u>	<u>- 32.300</u>	<u>- 32.740</u>	<u>- 32.710</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Land- und Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

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

Teilhaushalt: 4 TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.500	9.010	7.410	7.110	7.110
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240		200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.785	39.740	17.840	17.840	17.840	17.840
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566	1.440	2.640	2.640	2.640	2.640
E7	Sonstige laufende Erträge		50.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.590	98.680	29.690	28.090	27.790	27.790
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.362	3.750	4.910	5.000	5.100	5.190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.510	36.890	53.570	22.570	22.570	22.570
E11	Abschreibungen		37.050	38.100	35.700	35.100	35.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.498	2.730	4.290	4.290	4.390	4.390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.370	80.420	100.870	67.560	67.160	67.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 780	18.260	- 71.180	- 39.470	- 39.370	- 39.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 780	18.260	- 71.180	- 39.470	- 39.370	- 39.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.610	7.000	7.400	7.500	7.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.610	- 7.000	- 7.400	- 7.500	- 7.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 780	11.650	- 78.180	- 46.870	- 46.870	- 47.260
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.710	41.200	- 49.090	- 18.580	- 18.880	- 19.270
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		471.000	437.000	636.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		471.000	437.000	636.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 369.000	- 437.000	- 636.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.710	- 327.800	- 486.090	- 654.580	- 18.880	- 19.270

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** siehe Leistung 114202</i>	7.330 7.330	9.240 9.240				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 <i>Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> <i>** siehe Leistung 114202</i>	1.200 1.200					
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Verkauf von Baugrundstücken NBG "Zum Sonnenhang II" erst in Folgejahren</i>		50.000 50.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.530	59.240				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		200 200	30.200 200	200 200	200 200	200 200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525480 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** 2025: Die Ortsgemeinde Lampaden hat in den Vorjahren der VG Saarburg-Kell ein Grundstück zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses übertragen (noch zu vermessende Teilfläche aus Flur 27, Parz. 7). 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 2025 30.000 € neuveranschlagt. Letztlich partizipiert auch die Ortsgemeinde von der Feuerwehreinrichtung und erhält das Grundstück nach Wegfall der Verwendung auch im erschlossenen Zustand zurück.</i>			30.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer		90 90				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		290	30.200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.530	58.950	- 30.200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.530	58.950	- 30.200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil</i>		900 900	600 600	600 600	600 600	700 700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 900	- 600	- 600	- 600	- 700
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.530</u>	<u>58.050</u>	<u>- 30.800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.915	58.050	- 30.800	- 800	- 800	- 900
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688900 <i>Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Der Grunderwerb wird bei der Leistung 114202 neuveranschlagt</i>		50.000 50.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.915</u>	<u>108.050</u>	<u>- 30.800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 900</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> ** WEAG (7.300 €) und <i>Landpacht (40 €)</i>			7.340 7.340	7.340 7.340	7.340 7.340	7.340 7.340
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 <i>Kostenerstattungen vom</i> <i>öffentlichen Bereich - von</i> <i>Zweckverbänden</i> ** <i>Erstattung A.R.T.</i> <i>Glascontainerstandorte (1.200</i> <i>€)</i>			1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.540	8.540	8.540	8.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für</i> <i>Sachleistungen</i> ** <i>Verpflegung Dreck-Weg-Tag</i>			150 150	150 150	150 150	150 150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts-</i> <i>und ähnliche Aufwendungen -</i> <i>Sonstige</i> ** <i>Baumkataster</i>			720 720	720 720	720 720	720 720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			870	870	870	870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.670	7.670	7.670	7.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			7.670	7.670	7.670	7.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600	600	600	700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteil			600	600	600	700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 600	- 600	- 600	- 700
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>7.070</u>	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>	<u>6.970</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.070	7.070	7.070	6.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			210.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2025: Neuveranschlagung Grunderwerb für die Erschließung eines Neubaugebietes (200.000 €). Darin sind Kaufpreis incl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notargebühren) und sonstige Kosten enthalten. Die Kosten fließen vollständig in die Kalkulation des Verkaufspreises ein. Da der Zeitpunkt der Realisierung noch ungewiss ist und vom Schallschutz abhängig ist, erfolgt vorerst keine Veranschlagung von Verkaufserlösen.			200.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2025: vorsorglicher Ansatz für unvorhergesehenen Grunderwerb (10.000 €)			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 210.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 202.930</u>	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>	<u>6.970</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

10 Grunderwerb	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

10 Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

49 Erschließung NB-Gebiet "Zum Sonnenhang II"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Umlegung von Grundstücken zur Anpassung an Nutzungsvorgaben aus der Bauleitplanung oder die Neuregelung von Grundstücksgrenzen zur Anpassung an tatsächliche Nutzungsverhältnisse auch ausserhalb von Bebauungsplänen ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden. Die Umlegungen können auf Grundlage der Regelungen des BauGB als formelle Verfahren oder auch freiwillig durchgeführt werden. - In der Regel trägt die Gemeinde als Verfahrensträger auch die Kosten der Umlegungsverfahren, die dann im Rahmen der mit den Verfahren verbundenen Wertausgleichszahlungen ausgeglichen werden. - Flurbereinigungen von land-wirtschaftlichem Grundbesitz werden durch die zuständige Landesbehörde durchgeführt. Die Gemeinden sind allenfalls als Teilnehmer aufgrund eigenen Grundbesitzes beteiligt.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Grundstückseigentümer/-innen
Bauwillige

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer angemessenen und bedarfsorientierten Bodenordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		400	400			
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		400	400			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400	- 400			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 400	- 400			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 400</u>	<u>- 400</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Themenwanderweg

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			910	910	910	910
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			910	910	910	910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			910	910	910	910
E11 Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 90	- 90	- 90	- 90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 90	- 90	- 90	- 90
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 90</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025: Neuveranschlagung der Maßnahme Themenwanderweg i. H. v. 20.000 €. Kosten für die Planung (FFH-Vorprüfung zum geplanten Wegekonzert) i. H. v. 2.623,95 € und für die Umsetzung (u. a .Anbringung von Infoschildern und Wegweisern sowie Anschaffung von 3 Bankgruppen) i. H. v. 14.820,44 € wurden bereits Anfang 2025 bezahlt gem. Genehmigung Kommunalaufsicht vom 27.01.2025 und telefonischer Rücksprache vom 31.01.2025. Es werden noch rd. 2.000 € Kosten für die Eigenleistung vom Erholungsverein entstehen. Die Maßnahme erhielt bereits 2024 eine Förderung i. H. v. 18.240 €, bei einem Fördersatz vom 80 %. Damals rechnete man mit Gesamtkosten i. H. v. 22.800 €. Da laut derzeitigem Stand nur Gesamtkosten von rd. 20.000 € entstehen werden, wird die Förderung voraussichtlich nur rd. 16.000 € betragen. Somit beträgt der Eigenanteil der OG Lampaden 4.000 €.</p>			20.000			
<p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025: Planungskosten für die Anbindung der Radwege zwischen Lampaden und Ruwer-Hochwald Radweg (30.000 €). Für die Beantragung möglicher Zuschüsse soll zunächst eine Planung erstellt werden.</p>			30.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 50.000</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

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 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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				

63 Wanderweg "Ein Hochwalddorf im Wandel der Zeit"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Landeswaldgesetz
Forstbetriebspläne
Wirtschaftspläne

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.455	28.740	8.900	8.900	8.900	8.900
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	48.455	28.740	8.900	8.900	8.900	8.900
** Holzverkauf						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	680	680	680	680	680
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	599	680	680	680	680	680
** Waldwildschadensverhütungspauschl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.054	29.420	9.580	9.580	9.580	9.580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.621	24.890	10.820	10.820	10.820	10.820
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	840	840	840	840	840	840
** Betriebskostenbeiträge						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.960	3.700	1.180	1.180	1.180	1.180
** Sachaufwand						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.821	20.350	8.800	8.800	8.800	8.800
** Unternehmereinsatz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	546	660	1.250	1.250	1.250	1.250
564190 Versicherungsbeiträge	33	70	40	40	40	40
** Waldbrandversicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, Kreiswaldbauverein (PEFC)	411	500	1.120	1.120	1.120	1.120
568100 Grundsteuer	102	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.167	25.550	12.070	12.070	12.070	12.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.887	3.870	- 2.490	- 2.490	- 2.490	- 2.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.887	3.870	- 2.490	- 2.490	- 2.490	- 2.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.887</u>	<u>3.870</u>	<u>- 2.490</u>	<u>- 2.490</u>	<u>- 2.490</u>	<u>- 2.490</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.223	3.870	- 2.490	- 2.490	- 2.490	- 2.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025: Gatterbau gem. Forstwirtschaftsplan (7.000 €)			7.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>29.223</u>	<u>3.870</u>	<u>- 9.490</u>	<u>- 2.490</u>	<u>- 2.490</u>	<u>- 2.490</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

67 Gatterbau						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.650	3.700	2.100	1.800	1.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.650	3.700	2.100	1.800	1.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441200 Mieten und Pachten ** Nutzungsvertrag mit Fa. Weag jährlich 1.600 €		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.250	5.300	3.700	3.400	3.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		30.200	30.200	28.200	27.800	27.800
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		30.200	30.200	28.200	27.800	27.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120	31.200	31.200	29.200	28.800	28.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120	- 25.950	- 25.900	- 25.500	- 25.400	- 25.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120	- 25.950	- 25.900	- 25.500	- 25.400	- 25.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.510	5.000	5.300	5.400	5.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Bauhofanteile		5.510	5.000	5.300	5.400	5.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.510	- 5.000	- 5.300	- 5.400	- 5.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 120	- 31.460	- 30.900	- 30.800	- 30.800	- 30.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.480	- 4.910	- 4.400	- 4.700	- 4.800	- 4.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.000				
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen		52.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		321.000	20.000	616.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung Ausbau verschiedener Wirtschaftswege 2025: Planungskosten: Fachbeitrag Naturschutz (15.000 €); Mehrkosten Planung (5.000 €), in 2024 erfolgte auf die Ermächtigung 2024 eine Kreditaufnahme i. H. v. 25.000 € für Planungskosten; Davon werden die Restmittel (13.100 €) nach 2025 übertragen 2026: Baukosten Wirtschaftswege: Auf dem Stockenberg (160.000 €); Hinter dem Sportplatz (160.000 €); K 45 Richtung Pellingen (34.000 €); Erzelsacht, Auf der Forscht und In den Mühlfeldern (262.000 €) Die Fördermöglichkeiten werden geprüft. Man rechnet laut derzeitigem Stand mit einer Landeszuwendung i. H. v. 65 %.		321.000	20.000	616.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		321.000	20.000	616.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 269.000	- 20.000	- 616.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	1.480	- 273.910	- 24.400	- 620.700	- 4.800	- 4.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

65 Ausbau von Wirtschaftswegen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	616.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 616.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Gebäude dient als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung.
Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können. Im Keller des Bürgerhauses befindet sich der Jugendraum.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Vereine
Nutzer/-innen

Ziel

Sachziele:

Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume

Qualitätsziele

Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240		200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Benutzungsgebühren und die mit der Vermietung verbundenen Erträge	240		200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		160				
441200 Mieten und Pachten		160				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767	760	760	760	760	760
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** pauschale Kostenerstattung VG für Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus jährlich 766,94 € (Feuerwehrgerätehaus wird über Heizungsanlage Bürgerhaus mit beheizt)	767	760	760	760	760	760

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.007	3.470	3.560	3.560	3.560	3.560
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.362	3.750	4.910	5.000	5.100	5.190
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Reinigungskraft Bürgerhaus	2.437	2.900	3.500	3.570	3.640	3.710
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	189	200	280	280	290	290
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	688	600	1.050	1.070	1.090	1.110
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49	50	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823	9.300	10.900	9.900	9.900	9.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ART, VG-Werke, Strom, Heizöl Bürgerhaus	7.519	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Ansatz 1.000 € jährlich; 2025 zusätzlich Sanierung Eingang Jugendraum im Keller des Bürgerhauses (1.000 €)	86	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		300	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfegergebühren, etc.	218	500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		4.400	4.400	4.400	4.200	4.200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.400	4.400	4.400	4.200	4.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.565	1.580	1.900	1.900	2.000	2.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Bürgerhaus Lampaden Telefon und Internet (34,99 € pro Monat)	420	500	420	420	420	420
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren an GEZ ** Rundfunkbeitrag Bürgerhaus	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** + 2,8% Steigerung gem. Auskunft Versicherung	1.072	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.751	19.030	22.110	21.200	21.200	21.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.744	- 15.560	- 18.550	- 17.640	- 17.640	- 17.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.744	- 15.560	- 18.550	- 17.640	- 17.640	- 17.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	800	900	900	900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		200	800	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 800	- 900	- 900	- 900
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.744	- 15.760	- 19.350	- 18.540	- 18.540	- 18.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.210	- 13.910	- 17.550	- 16.740	- 16.940	- 17.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	150.000	20.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		150.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			150.000			
** 2025: Neuveranschlagung der Maßnahme (150.000 €). Im Anschluss an die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses von der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, möchte die Ortsgemeinde Lampaden zwischen dem Bauhof und dem neuen Feuerwehrgerätehaus einen kleinen Anbau errichten. Es soll ein gemeinschaftlicher Versammlungsraum sowie ein Vorplatz gebaut werden. Die Fördermöglichkeiten (insbesondere aus dem Programm Dorferneuerung) werden geprüft.						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau				20.000		
** Für die Gestaltung einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte (v. a. auch für Vereine) sollen im Bürgerhaus die ehem. Feuerwehrräumlichkeiten erneuert werden. Die Durchführung erfolgt, nachdem das neue Feuerwehrgerätehaus durch die VG errichtet wurde. 2026: Neuveranschlagung i. H. v. 20.000 €.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000	20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 150.000	- 20.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 12.210	- 163.910	- 167.550	- 36.740	- 16.940	- 17.030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):					
48 Neubau einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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			

61 Gemeinschaftliche Maßnahme zum neuen Feuerwehrgerätehaus					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfplatz/ Grillhütte		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Bürger/innen		
Nutzer/-innen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946	1.500	500	500	500	500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Dorfplatz	193	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Keine Miete für mobile Toilette Dorfplatz ab 2025, gem Beschluss OG-Rat vom 31.01.2025	753	1.000				
E11 Abschreibungen		2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		800	800	800	800	800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	900	900	900	900
539900 Sonstige Abschreibungen		350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	946	3.550	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 946	- 2.250	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 946	- 2.250	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 946	- 2.250	- 800	- 800	- 800	- 800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.310	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.310	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Tourismuseinrichtungen. Mitgliedsbeiträge Hochwald-Ferienland e. V. und Erholungsgebiet Hochwald.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	386	400	420	420	420	420
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresbeiträge Erholungsgebiet Hochwald (rd. 290 €) und Hochwald Ferienland (rd. 130 €)	386	400	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386	400	420	420	420	420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386	- 400	- 420	- 420	- 420	- 420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 386	- 400	- 420	- 420	- 420	- 420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 386</u>	<u>- 400</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386	- 400	- 420	- 420	- 420	- 420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 386</u>	<u>- 400</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>	<u>- 420</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | TH Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 TH Zentrale Finanzleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	547.237	542.200	499.800	514.800	529.600	544.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.685	157.800	151.200	151.200	151.200	151.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.922	700.000	651.000	666.000	680.800	695.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.633	510.800	514.100	524.200	534.500	544.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.633	510.800	514.100	524.200	534.500	544.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.289	189.200	136.900	141.800	146.300	151.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.506	17.400	33.500	125.300	155.100	154.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.258	- 17.100	- 33.200	- 125.000	- 154.800	- 154.600
E20	Ordentliches Ergebnis	189.031	172.100	103.700	16.800	- 8.500	- 3.600
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	189.031	172.100	103.700	16.800	- 8.500	- 3.600
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	524.612	542.200	499.800	514.800	529.600	544.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.685	157.800	151.200	151.200	151.200	151.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	683.297	700.000	651.000	666.000	680.800	695.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	517.427	510.800	514.100	524.200	534.500	544.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.427	510.800	514.100	524.200	534.500	544.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lampaden

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.870	189.200	136.900	141.800	146.300	151.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	231	300	300	300	300	300
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.724	17.400	33.500	125.300	155.100	154.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.493	- 17.100	- 33.200	- 125.000	- 154.800	- 154.600
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.377	172.100	103.700	16.800	- 8.500	- 3.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.377	172.100	103.700	16.800	- 8.500	- 3.600
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>153.377</u>	<u>172.100</u>	<u>103.700</u>	<u>16.800</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 3.600</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		2.111.970	4.378.375	1.437.475	698.945	304.985
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	185.297	34.650	43.100	98.900	117.500	107.700
95.	Saldo	- 185.297	2.077.320	4.335.275	1.338.575	581.445	197.285

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. -
 Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer -
 Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG -
 Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
 Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung
 Kommunalabgabengesetz (KAG)
 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe

Produkte des Haushaltes

Ziel

Sachziele:

Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben
 Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien
 ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen
 ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich
 zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	547.237	542.200	499.800	514.800	529.600	544.700
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 345 %	4.641	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 520 %	52.095	51.700	62.000	62.000	62.000	62.000
401310 Gewerbesteuer ** Hebesatz 380 %	163.771	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0001166 von geschätzter Masse von 2.347 Mio. € (2026: 2.473 Mio. €, 2027: 2.598 Mio. €, 2028: 2.722 Mio. €)	286.510	295.000	273.700	288.400	303.000	317.400
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,000016757 von geschätzter Masse von 349 Mio. € (2026: 357Mio. €, 2027: 364Mio. €, 2028: 372 Mio. €)	4.595	4.800	5.800	6.000	6.100	6.200
403300 Hundesteuer	3.930	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0001166 von geschätzter Masse von 254 Mio € (2026: 255 Mio €, 2027: 256 Mio €, 2028: 262 Mio €)	31.694	32.000	29.700	29.800	29.900	30.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.685	157.800	151.200	151.200	151.200	151.200
411110 Schlüsselzuweisungen A	129.018	128.100	146.200	146.200	146.200	146.200
411120 Schlüsselzuweisungen B	16.660	16.700	5.000	5.000	5.000	5.000
413200 vom Land	13.007	13.000				
** Lampaden ist seit Ende 2023 in KEF ausgetreten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.922	700.000	651.000	666.000	680.800	695.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.633	510.800	514.100	524.200	534.500	544.900
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 7.544					
** Grundschulsonderumlage entfällt ab 2023						
543100 Gewerbesteuerumlage	12.478	13.800	11.100	11.100	11.100	11.100
** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteuerereinkommen : Hebesatz 380%)						
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände	497.699	497.000	503.000	513.100	523.400	533.800
** 1.) Kreisumlage (45 %) 272.635,20 € 2.) VG-Umlage (38 %) 230.225,28 € jeweils von 605.856 € Umlagemasse						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.633	510.800	514.100	524.200	534.500	544.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.289	189.200	136.900	141.800	146.300	151.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	203.289	189.200	136.900	141.800	146.300	151.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>203.289</u>	<u>189.200</u>	<u>136.900</u>	<u>141.800</u>	<u>146.300</u>	<u>151.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.870	189.200	136.900	141.800	146.300	151.000
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>165.870</u>	<u>189.200</u>	<u>136.900</u>	<u>141.800</u>	<u>146.300</u>	<u>151.000</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	248	300	300	300	300	300
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248	300	300	300	300	300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.506	17.400	33.500	125.300	155.100	154.900
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** s. Konto 574301		2.500				
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Liquiditätskredite an Verbandsgemeindekasse	9.452		1.000	1.000	1.000	1.000
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.694	13.400	31.300	123.300	153.200	153.100
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	524	500	500	400	400	400

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	772	700	600	500	400	300
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	65	300	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.258	- 17.100	- 33.200	- 125.000	- 154.800	- 154.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.258	- 17.100	- 33.200	- 125.000	- 154.800	- 154.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.258	- 17.100	- 33.200	- 125.000	- 154.800	- 154.600
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	231	300	300	300	300	300
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	231	300	300	300	300	300
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.724	17.400	33.500	125.300	155.100	154.900
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** s. Konto 574301	300	2.500				
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Liquiditätskredite an Verbandsgemeindekasse	7.422		1.000	1.000	1.000	1.000
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.694	13.400	31.300	123.300	153.200	153.100
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	524	500	500	400	400	400
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	772	700	600	500	400	300
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13	300	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.493	- 17.100	- 33.200	- 125.000	- 154.800	- 154.600
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.493	- 17.100	- 33.200	- 125.000	- 154.800	- 154.600

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.493	- 17.100	- 33.200	- 125.000	- 154.800	- 154.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.493</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 33.200</u>	<u>- 125.000</u>	<u>- 154.800</u>	<u>- 154.600</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		2.162.000	4.101.890	1.164.000	381.000	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.162.000	4.101.890	1.164.000	381.000	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	22.814	34.650	43.100	98.900	117.500	107.700
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** Import + neue Kredite	22.814	34.650	43.100	98.900	117.500	107.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 22.814	2.127.350	4.058.790	1.065.100	263.500	- 107.700
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		- 50.030	276.485	273.475	317.945	304.985
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		- 50.030	276.485	273.475	317.945	304.985
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	162.483					
794440 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	162.483					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 162.483	- 50.030	276.485	273.475	317.945	304.985
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 185.297</u>	<u>2.077.320</u>	<u>4.335.275</u>	<u>1.338.575</u>	<u>581.445</u>	<u>197.285</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 185.297</u>	<u>2.077.320</u>	<u>4.335.275</u>	<u>1.338.575</u>	<u>581.445</u>	<u>197.285</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.308	- 51.750	- 76.300	- 223.900	- 272.300	- 262.300
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			8.851	8.851	8.851	8.851
800000 Entschuldung Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse (31.12.2023; 30 Jahre)			8.851	8.851	8.851	8.851
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 197.790	2.060.220	4.302.075	1.213.575	426.645	42.685

Stellenplan Hauptplan 2025/2026

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 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) 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	0,500	0,500	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,500	1,500	1,500	1,500	

Investitionsmaßnahmen OG Lampaden						2025	
Maßnahmen		Auszahlungen	Beiträge	Eigenleistung	Zuwendungen	Verkaufserlöse	Kreditbedarf
114202.10	Gründerwerb <i>vorsorglicher Ansatz</i>	10.000					10.000
114202.49	Neubaugebiet "Zum Sonnenhang II" <i>Gründerwerb</i>	200.000					200.000
114300.24	Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof <i>Gemeindetraktor</i>	40.000					40.000
114300.24	Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof <i>Handrasenmäher</i>	2.000					2.000
365200.64	Neubau KiTa Hentern <i>Kostenbeteiligung</i>	381.000					381.000
421000.66	Schallschutz NBG "Zum Sonnenhang II" <i>Dachbau und PV-Anlage</i>	101.000					101.000
541101.45	Ausbau der Schulstraße <i>Planungskosten</i>	40.000					40.000
541101.46	Ausbau der Straße "Untere Hardt" <i>Planungskosten</i>	40.000					40.000
541101.49	Neubaugebiet "Zum Sonnenhang II" <i>Straßenbeleuchtung</i>	50.000					50.000
541101.49	Neubaugebiet "Zum Sonnenhang II" <i>Planungs- und Baukosten</i>	3.000.000					3.000.000
541101.60	Ausbau der Brunnenstraße <i>Schlussvermessung, Nebenkosten</i>	22.000	13.860				8.140
541101.1010	Unvorhersehbares	10.000					10.000
541102.6	Erweiterung der Straßenbeleuchtung <i>Vorsorglicher Ansatz 1 Leuchte</i>	3.000					3.000
541103.30	Neubau einer Buswartehalle	10.000			4.250		5.750
551206.15	Anbindung Radwege zwischen Lampaden und Ruwer-Hochwald Radweg <i>Planungskosten</i>	30.000					30.000
551206.63	Wanderweg "Ein Hochwalddorf im Wandel der Zeit" <i>Anbringung Beschilderung/Infotafeln, Anschaffung Bankgruppen</i>	20.000			* 16.000		4.000
555100.67	Gatterbau	7.000					7.000
555900.65	Ausbau von Wirtschaftswegen <i>Planungskosten</i>	20.000					20.000
573102.61	Gemeinschaftliche Maßnahme zum neuen Feuerwehrgerätehaus	150.000					150.000
	Summe:	4.136.000	13.860	0	20.250	0	4.101.890

* Bewilligung Förderung 2024 (Fördersatz 80 %)

Investitionsmaßnahmen OG Lampaden	2026
--	-------------

Maßnahmen		Auszahlungen	Beiträge	Eigenleistung	Zuwendungen	Verkaufserlöse	Kreditbedarf
365200.31	Umbau und Sanierung KiTa Schillingen <i>Kostenanteil an Erweiterung</i>	10.000					10.000
365200.64	Neubau KiTa Hentern <i>Kostenbeteiligung</i>	508.000					508.000
541101. 1010	Unvorhersehbares	10.000					10.000
555900.65	Ausbau von Wirtschaftswegen <i>Baukosten</i>	616.000					616.000
573102.48	Neubau einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte	20.000					20.000
	Summe:	1.164.000	0	0	0	0	1.164.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke											
49	Erschließung NB-Gebiet "Zum Sonnenhang II"											
	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							
<i>Bemerkung: Der Grunderwerb wird bei der Leistung 114202 neuveranschlagt</i>												
	Gesamteinzahlungen:				50.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 50.000							
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
10	Grunderwerb											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022300 Grünland, Kleingartenanlagen u.a.			10.000						
<i>Bemerkung: 2025: vorsorglicher Ansatz für unvorhergesehenen Grunderwerb (10.000 €)</i>												
	Gesamtauszahlungen:					10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000						
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
49	Erschließung NB-Gebiet "Zum Sonnenhang II"											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			200.000						
<i>Bemerkung: 2025: Neuveranschlagung Grunderwerb für die Erschließung eines Neubaugebietes (200.000 €). Darin sind Kaufpreis incl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notargebühren) und sonstige Kosten enthalten. Die Kosten fließen vollständig in die Kalkulation des Verkaufspreises ein. Es erfolgt vorerst keine Veranschlagung von Verkaufserlösen.</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:						200.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						200.000						
114300	Bauhof											
24	Anschaffung von Arbeitsgeräten											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	071900 Sonstige Fahrzeuge			40.000						
			Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung: 2025: Anschaffung eines neuen Gemeindetraktors (40.000 €); Sollte ein neuer Traktor angeschafft werden, ist es angedacht den alten Traktor zu verkaufen.</i>												
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			2.000						
			Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung: 2025: Anschaffung Handrasenmäher Bauhof (2.000 €)</i>												
Gesamtauszahlungen:						42.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						42.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365200		Kindergarten										
31		Umbau und Sanierung des Kindergartens in Schillingen										
	784400	Auszahlungen für	784400	019090					10.000			
		Anzahlungen auf immaterielle		Anzahlungen								
		Vermögensgegenstände		für								
				Anzahlungen								
				auf								
				immaterielle								
				Vermögensgegenst								
				Nutzungsberechtigt								
				Vermögensgegen: - Sonstige								
				Bemerkung:								
				2026: Kostenanteil für KiTa Schillingen (10.000 €)								
				Gesamtauszahlungen:					10.000			
				Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000			
365200		Kindergarten										
64		Neubau Kindertagesstätte Hentern										
	785930	Auszahlungen für	785930	096100	Anlagen							
		Anlagen im Bau -		Anzahlungen	im Bau,	750.000	381.000				381.000	
		Baumaßnahmen		für	geleistete							
				Baumaßnahmen	Anzahlungen							
				- Anlagen im								
				Bau								
				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 5.930.000 €.								
				Die Aufteilung der Kosten auf die beteiligten Ortsgemeinden (Lampaden, Schömerich, Paschel) wird anhand einer Zweckvereinbarung geregelt. Der Jugendhilfeausschuss hat am 05.05.2022 den dauerhaften Bedarf von vier Gruppen								
				anerkannt. Förderbescheide liegen aktuell nicht vor, so dass die Fördersumme derzeit nur geschätzt werden kann.								
				Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Kostenbeteiligung. Als Anteil der OG Lampaden wird ein Betrag von insgesamt 1.270.000 € eingeplant (2025: 381.000 €, 2026: 508.000 €, 2027: 381.000 €).								
				Gesamtauszahlungen:		750.000	381.000		508.000		381.000	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		750.000	381.000		508.000		381.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------

421000 Förderung des Sports

66 PV Anlage auf Schützenhaus (Schallschutz NBG Zum Sonnenhang II)

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau										
---	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

101.000

*Bemerkung: 2025: Neben dem geplanten NBG "Zum Sonnenhang II" befindet sich das Schützenhaus und der Schießstand der Schützenbrüderschaft Lampaden. Das Schützenhaus und der Schießstand sind im Eigentum der Schützenbrüderschaft, währenddessen das Grundstück der Ortsgemeinde Lampaden gehört. Damit das NBG umgesetzt werden kann, muss der Schallschutz gewährleistet sein. Der Schießstand verfügt nur teilweise über ein Dach. Eine Möglichkeit den Schallschutz sicherzustellen, wäre der Bau eines vollständigen Daches mit einer PV-Anlage. Hierbei muss auch der Kleinkaliber-Schießstand berücksichtigt werden. Die Ortsgemeinde möchte den erzeugten Strom der PV-Anlage für ihre Straßenbeleuchtung verwenden. Die angedachte PV-Anlage soll deshalb über einen Speicher verfügen.
Es werden 100.000 € für den Bau des Daches auf dem Schießstand und für die PV-Anlage eingeplant. Weitere 1.000 € sind für eine Absauganlage für Pulverdämpfe vorgesehen.*

Gesamtauszahlungen: 101.000

Saldo Aus- und Einzahlungen: 101.000

541101 Straßen, Gehwege

35 Bürgersteiganlegung entlang Ortsdurchfahrt Obersehr/K 45

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

160.000

Bemerkung: Der bereits in den Vorjahren geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Obersehr und die hiermit verbundene Anlegung eines Bürgersteiges wird im neuen Haushalt 2025/26 nicht eingeplant, da laut LBM mit der Ausführung frühestens 2027 gerechnet wird. Deshalb erfolgt für den Haushalt 2027/28 eine Neubetrachtung.

Gesamtauszahlungen: 160.000

681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22.000

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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		104.000							
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamteinzahlungen:			126.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			34.000							
<hr/>												
541101	Straßen, Gehwege											
45	Ausbau der Schulstraße											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			40.000						
<i>Bemerkung:</i>												
<i>2025: Für den Ausbau der Schulstraße erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten i. H. v. 40.000 €. Zur Ermittlung der Kosten soll zunächst ein Planungsauftrag erteilt werden. Die Planungskosten waren bereits 2021 veranschlagt, wurden jedoch nicht in Anspruch genommen.</i>												
		Gesamtauszahlungen:				40.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000						
<hr/>												
541101	Straßen, Gehwege											
46	Ausbau der Straße "Unter der Hardt"											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			40.000						
<i>Bemerkung:</i>												
<i>2025: Für den Ausbau der Straße "Untere Hardt" erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten i. H. v. 40.000 €. Zur Ermittlung der Kosten soll zunächst ein Planungsauftrag erteilt werden. Die Planungskosten waren bereits 2021 veranschlagt, wurden jedoch nicht in Anspruch genommen.</i>												
		Gesamtauszahlungen:				40.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>						40.000						
541101	Straßen, Gehwege											
49	Erschließung NB-Gebiet "Zum Sonnenhang II"											
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019020 Anzahlungen auf Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-			50.000						
<i>Bemerkung: 2025: Neuveranschlagung Kosten Straßenbeleuchtung (50.000 €)</i>												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau		1.905.000	3.000.000						
<i>Bemerkung: 2025: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes. Hierzu wurde in den Vorjahren eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Im Jahr 2024 ist eine Schalldruckpegelmessung am Schießstand in Lampaden erfolgt, da sich das NBG in direkter Nähe vom Schützenhaus befindet. Es erfolgt in 2025 eine Neuveranschlagung der Planungs- und Baukosten (3.000.000 €). Die Umsetzung des Schallschutzes ist bei der M 66 veranschlagt. Insgesamt wird mit Kosten i. H. v. rd. 3.250.000 € gerechnet (incl. Grunderwerb und ohne Schallschutz). Es erfolgt vorerst keine Veranschlagung von Verkaufserlösen. Ein Vorfinanzierungskredit ist deshalb erforderlich.</i>												
Gesamtauszahlungen:					1.905.000	3.050.000						
682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Unternehmen und übrigen Bereich		500.000							
<i>Bemerkung: 2025/26: Es erfolgt vorerst keine Veranschlagung von Verkaufserlösen.</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 13

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	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)		500.000							
<i>Bemerkung:</i> 2025/26: Es erfolgt vorerst keine Veranschlagung von Verkaufserlösen.												
		Gesamteinzahlungen:			1.000.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			905.000	3.050.000						
541101	Straßen, Gehwege											
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							
<i>Bemerkung:</i> Planungs- / Baukosten												
		Gesamtauszahlungen:			30.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000							
541101	Straßen, Gehwege											
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:</i> 2025: Für die Straßenbeleuchtung wurde 2024 bereits in voller Höhe (11.500 €) ein Kredit aufgenommen. Deshalb werden diese Mittel nach 2025 übertragen und es ist keine Neuveranschlagung erforderlich.												

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	7.151	212.500	22.000						
<i>Bemerkung: 2025: Für den Ausbau der Brunnenstraße erfolgte 2024 eine Kreditaufnahme für die Planungs- und Baukosten. Die Restmittel (122.795,95 €) wurden nach 2025 übertragen. Lediglich für die Schlussvermessung (20.000 €) und die Nebenkosten (2.000 €) ist keine Kreditaufnahme erfolgt, da dafür bisher keine Aufträge vergeben sind. Deshalb werden diese 2025 neuveranschlagt.</i>											
Gesamtauszahlungen:			7.151	224.000	22.000						
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	13.860						
<i>Bemerkung: 2025: Neuveranschlagung Ausbaubeiträge (ca. 63%) für Schlussvermessung (20.000 €) und Nebenkosten (2.000 €) i. H. v. 13.860 €.</i>											
Gesamteinzahlungen:				160.000	13.860						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.151	64.000	8.140						

541101 Straßen, Gehwege
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							
<i>Bemerkung:</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000				10.000		

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragangaben in EUR

Seite: 9 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:					10.000	10.000		10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000	10.000		10.000				
541102	Straßenbeleuchtung											
6	Erweiterung der Straßenbeleuchtung											
784400	Auszahlungen für	784400	019020			3.000						
	Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen									
	Vermögensgegenstände	für	auf									
		Anzahlungen	Investitionskosten									
		auf	Straßenbeleuchtung									
		immaterielle										
		Vermögensgegen-										
	<i>Bemerkung: 2025: vorsorglicher Ansatz 1 Leuchte (3.000 €); bei Umsetzung wird die Beitragsfähigkeit geprüft</i>											
Gesamtauszahlungen:						3.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						3.000						
541103	Buswarteallen											
30	Neubau einer Buswartealle											
785930	Auszahlungen für	785930	096200			10.000						
	Anlagen im Bau -	Auszahlungen	im Bau									
	Baumaßnahmen	für										
		Baumaßnahmen										
		- Anlagen im										
		Bau										
	<i>Bemerkung: 2025: Derzeit gibt es in der Ortslage Lampaden an der Bushaltestelle in der Ortsmitte kein Warthäuschen. Deshalb ist geplant, für einen noch genau festzulegenden Standort in der Ortsmitte Lampaden, ein Warthäuschen anzuschaffen (10.000 €).</i>											
Gesamtauszahlungen:						10.000						
681742	Anzahlungen auf	681742	233100	26.961		4.250						
	Investitionszuwendungen vom	Anzahlungen	Anzahlungen									
	Land	auf	auf									
		Sonderposten	Sonderposten									
		zum	aus									
		Anlagevermögen	Zuwendungen									
		- vom Land										
	<i>Bemerkung: 2025: Pauschale Förderung LBM für die Errichtung von barrierefreien Haltestellen (4.250 €); Förderantrag muss noch gestellt werden</i>											
Gesamteinzahlungen:				26.961		4.250						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 26.961		5.750						
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.										
15	Ruwer-Hochwald-Radweg, Anbindung der Ortslage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			30.000						
<i>Bemerkung: 2025: Planungskosten für die Anbindung der Radwege zwischen Lampaden und Ruwer-Hochwald Radweg (30.000 €). Für die Beantragung möglicher Zuschüsse soll zunächst eine Planung erstellt werden.</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000						
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.										
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			20.000						
<i>Bemerkung: 2025: Neuveranschlagung der Maßnahme Themenwanderweg i. H. v. 20.000 €. Kosten für die Planung (FFH-Vorprüfung zum geplanten Wegekonzept) i. H. v. 2.623,95 € und für die Umsetzung (u. a .Anbringung von Infoschildern und Wegweisern sowie Anschaffung von 3 Bankgruppen) i. H. v. 14.820,44 € wurden bereits Anfang 2025 bezahlt gem. Genehmigung Kommunalaufsicht vom 27.01.2025 und telefonischer Rücksprache vom 31.01.2025. Es werden noch rd. 2.000 € Kosten für die Eigenleistung vom Erholungsverein entstehen. Die Maßnahme erhielt bereits 2024 eine Förderung i. H. v. 18.240 €, bei einem Fördersatz vom 80 %. Damals rechnete man mit Gesamtkosten i. H. v. 22.800 €. Da laut derzeitigem Stand nur Gesamtkosten von rd. 20.000 € entstehen werden, wird die Förderung voraussichtlich nur rd. 16.000 € betragen. Somit beträgt der Eigenanteil der OG Lampaden 4.000 €.</i>											
Gesamtauszahlungen:					20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)											
67	Gatterbau											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			7.000						
	<i>Bemerkung: 2025: Gatterbau gem. Forstwirtschaftsplan (7.000 €)</i>											
	Gesamtauszahlungen:					7.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.000						
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
65	Ausbau von Wirtschaftswegen											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		321.000	20.000		616.000				
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Ausbau verschiedener Wirtschaftswege</i>											
	<i>2025: Planungskosten: Fachbeitrag Naturschutz (15.000 €); Mehrkosten Planung (5.000 €), in 2024 erfolgte auf die Ermächtigung 2024 eine Kreditaufnahme i. H. v. 25.000 € für Planungskosten; Davon werden die Restmittel (13.100 €) nach 2025 übertragen</i>											
	<i>2026: Baukosten Wirtschaftswege: Auf dem Stockenberg (160.000 €); Hinter dem Sportplatz (160.000 €); K 45 Richtung Pellingen (34.000 €); Erzelsacht, Auf der Forscht und In den Mühlfeldern (262.000 €)</i>											
	<i>Die Fördermöglichkeiten werden geprüft. Man rechnet laut derzeitigem Stand mit einer Landeszuwendung i. H. v. 65 %.</i>											
	Gesamtauszahlungen:					321.000	20.000		616.000			
	681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		52.000							
	Gesamteinzahlungen:					52.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					269.000	20.000		616.000				
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
48	Neubau einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau					20.000				
<i>Bemerkung: Für die Gestaltung einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte (v. a. auch für Vereine) sollen im Bürgerhaus die ehem. Feuerwehrräumlichkeiten erneuert werden. Die Durchführung erfolgt, nachdem das neue Feuerwehrgerätehaus durch die VG errichtet wurde. 2026: Neuveranschlagung i. H. v. 20.000 €.</i>												
Gesamtauszahlungen:								20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:								20.000				
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
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		150.000							
<i>Bemerkung:</i>												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			150.000						
<i>Bemerkung: 2025: Neuveranschlagung der Maßnahme (150.000 €). Im Anschluss an die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses von der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, möchte die Ortsgemeinde Lampaden zwischen dem Bauhof und dem neuen Feuerwehrgerätehaus einen kleinen Anbau errichten. Es soll ein gemeinschaftlicher Versammlungsraum sowie ein Vorplatz gebaut werden. Die Fördermöglichkeiten (insbesondere aus dem Programm Dorferneuerung) werden geprüft.</i>												
Gesamtauszahlungen:					150.000	150.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					150.000	150.000						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026
Hauptplan 2025**

26.03.2025
10:30:35

72 Lampaden

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	Auszahlungen insgesamt:		7.151	3.550.000	4.136.000		1.164.000		381.000		
	Einzahlungen insgesamt:		26.961	1.388.000	18.110						
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 19.810	2.162.000	4.117.890		1.164.000		381.000		

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 ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:
522000, 522310, 523100, 529200
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar
3. 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.
4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:
Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

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 des weiteren Haushalts- Folgejahres
	2026	2027	2028	2029
	€			
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	405.157,85	382.179,46	4.440.969,46
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3} (bereinigte Werte)	457.597,17	256.686,17	524.319,92
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	457.597,17	256.686,17	247.834,92
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	276.485,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	862.755,02	638.865,63	4.965.289,38

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

* unter Berücksichtigung der Tilgung gem. Tilgungsplan (= 1/30)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025/2026

72 Lampaden

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+39.797,53	+781.464,36
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+5.298,32	+786.762,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+2.430,00	+789.192,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-302.685,00	+486.507,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-274.285,00	+212.222,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-298.825,00	-86.602,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-294.845,00	-381.447,32

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2025/2026

Muster 26

72 Lampaden

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-62.554,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-98.213,75
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	+39.797,53
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	+5.298,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+2.430,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-302.685,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-415.927,20
8	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2026	-274.285,00
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-298.825,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-294.845,00
11	Summe		-1.283.882,20

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd.-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)	./. Mindest- Rückführungsbetra- g gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)*	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	89.676,14	17.311,76	0,00	72.364,38
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-93.157,25	21.135,93	0,00	-114.293,18
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	159.247,40	20.912,40	0,00	138.335,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	90.074,88	22.814,17	0,00	67.260,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	84.680,00	34.650,00	0,00	50.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-217.385,00	43.100,00	8.851,25	-269.336,25
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		113.136,17	159.924,26	8.851,25	-55.639,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-174.575,00	98.900,00	8.851,25	-282.326,25
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-200.445,00	117.500,00	8.851,25	-326.796,25
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-197.285,00	107.700,00	8.851,25	-313.836,25
11	Summe					-978.598,09

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* = gem. Ausführungen in § 2 Abs. 1 S.1 Posten F 45 GemHVO nur die Tilgung nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (= Muster 29)! Die Tilgung gem § 105 Abs. 5 GemO ist im Vorbericht nachrichtlich dargestellt !

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		457.597,17 €						
Endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP:		200.911,00 €						
Restschuld:		256.686,17 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung*	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6*}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	- €	- €	- €	- €	256.686,17 €	256.686,17 €	- €
2	2025	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	247.834,92 €	247.834,92 €	- €
3	2026	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	238.983,68 €	238.983,68 €	- €
4	2027	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	230.132,43 €	230.132,43 €	- €
5	2028	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	221.281,18 €	221.281,18 €	- €
6	2029	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	212.429,93 €	212.429,93 €	- €
7	2030	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	203.578,69 €	203.578,69 €	- €
8	2031	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	194.727,44 €	194.727,44 €	- €
9	2032	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	185.876,19 €	185.876,19 €	- €
10	2033	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	177.024,94 €	177.024,94 €	- €
11	2034	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	168.173,70 €	168.173,70 €	- €
12	2035	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	159.322,45 €	159.322,45 €	- €
13	2036	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	150.471,20 €	150.471,20 €	- €
14	2037	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	141.619,96 €	141.619,96 €	- €
15	2038	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	132.768,71 €	132.768,71 €	- €
16	2039	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	123.917,46 €	123.917,46 €	- €
17	2040	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	115.066,21 €	115.066,21 €	- €
18	2041	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	106.214,97 €	106.214,97 €	- €
19	2042	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	97.363,72 €	97.363,72 €	- €
20	2043	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	88.512,47 €	88.512,47 €	- €
21	2044	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	79.661,23 €	79.661,23 €	- €
22	2045	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	70.809,98 €	70.809,98 €	- €
23	2046	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	61.958,73 €	61.958,73 €	- €
24	2047	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	53.107,48 €	53.107,48 €	- €
25	2048	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	44.256,24 €	44.256,24 €	- €
26	2049	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	35.404,99 €	35.404,99 €	- €
27	2050	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	26.553,74 €	26.553,74 €	- €
28	2051	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	17.702,49 €	17.702,49 €	- €
29	2052	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	8.851,25 €	8.851,25 €	- €
30	2053	8.851,25 €	8.851,25 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	- €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

*Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht hingewiesen!!

Muster 31

zu § 93 Abs 5 GemO

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2019
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	906.941,25 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	909.705,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	45.485,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	45.485,25 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} , abgerundet auf volle 10 €	952.420,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} , abgerundet auf volle 10 €	997.910,00 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	2.775.400,38	1.	Eigenkapital	745.999,26
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	108.409,00	1.1.	Kapitalrücklage	837.460,30
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	- 98.213,75
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	108.409,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	1.007.333,69
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	2.665.436,38	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.007.333,69
1.2.1.	Wald, Forsten	213.317,41	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	497.903,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.231,93	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	509.430,53
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.212,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.057.863,75	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.761,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.299,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.463,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	48.689,28
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.287,50	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.014,00
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	675,28
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.048.830,87
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	332.284,42
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	332.284,42

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	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	74.524,40	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	2.706,06	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.976,96
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.706,06	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	78,90
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.818,34	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	700.490,59
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.186,36	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.078,67	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	168,16
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	26.235,81			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.317,50			
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	1.096,48			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.096,48			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	2.851.021,26		Summe Passiv	2.851.021,26

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

Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	91.021,00	84.680,00	- 217.385,00	- 174.575,00	- 200.445,00	- 197.285,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	22.814,00	34.650,00	25.100,00	18.900,00	17.500,00	7.700,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			8.851,00	8.851,00	8.851,00	8.851,00
4	Zwischensumme	68.207,00	50.030,00	- 251.336,00	- 202.326,00	- 226.796,00	- 213.836,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			18.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
6	freie Finanzspitze	68.207,00	50.030,00	- 269.336,00	- 282.326,00	- 326.796,00	- 313.836,00

