



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lambertsberg

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2023/2024

Ortsgemeinde Lambertsberg
Haushaltsplan 2023/2024
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
28	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
71	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
92	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
95	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
98	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
100	Übersicht über die Verbindlichkeiten
101	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
102	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
104	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
105	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
106	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
108	Jahresabschluss 2021



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lambertsberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	492.481	492.402
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	565.174	533.819
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-72.693	-41.417
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	470.587	470.563
die ordentlichen Auszahlungen auf	540.896	509.667
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-70.309	-39.104
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	86.139	52.274
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.830	13.170
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.309	39.104

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite für	2023	auf	0,00	EUR
	2024	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2023 und 2024 nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	2023	2024
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77
für den ersten gefährlichen Hund	250	250
für den zweiten gefährlichen Hund	300	300
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350	350

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2023 und 2024 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2023 und 2024 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2023 auf **12,00** Euro und
2024 auf **12,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2021	-70.110,59
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2022	-100.264,59
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2023	-172.957,59
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2024	-214.374,59

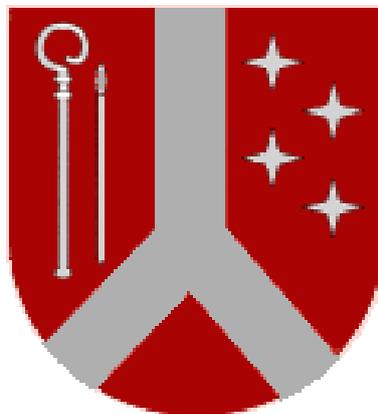
Lambertsberg,

Jochen Schoden
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lambertsberg

Haushaltsvorbericht

2023/2024





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
2 Übersicht über die Haushaltslage
3 Erträge.....
3.1 Steuern.....
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
3.3 Sonstige Ertragsarten.....
4 Aufwendungen.....
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....
4.3 Transferaufwendungen.....
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände.....
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5 Ergebnis.....
6 Finanzhaushalt
6.1 Finanzierungstätigkeit.....
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....
8.1 Bevölkerung



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -72.693,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -30.154,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -42.539,00 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -72.693,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -70.309,00 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.871	400.860	490.781	490.702
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.920	425.739	559.274	528.119
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.950	-24.879	-68.493	-37.417
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.520	1.700	1.700	1.700
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731	6.975	5.900	5.700
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.210	-5.275	-4.200	-4.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	13.740	-30.154	-72.693	-41.417
E23 - Jahresergebnis	13.740	-30.154	-72.693	-41.417

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2021	2022	2023	2024
Hundesteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundesteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77



3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 492.481,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	321.900	65,36	321.900	65,37
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen u sonstige Transfererträge	128.995	26,19	128.995	26,20
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.456	3,14	15.377	3,12
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630	1,35	6.630	1,35
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150	0,84	4.150	0,84
E7 - Sonstige laufende Erträge	13.650	2,77	13.650	2,77
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.781	99,65	490.702	99,65
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700	0,35	1.700	0,35
Gesamtertrag	492.481	100,00	492.402	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 402.560,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 89.921,00 Euro auf 492.481,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	327.581	258.860	321.900	321.900
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.941	106.806	128.995	128.995
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.209	9.564	15.456	15.377
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039	6.630	6.630	6.630
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	4.150	4.150	4.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	13.672	14.850	13.650	13.650
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.871	400.860	490.781	490.702
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.520	1.700	1.700	1.700
Gesamtertrag	493.391	402.560	492.481	492.402



Haushaltsvorbericht OG Lambertsberg 2023/2024

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	327.581	258.860	321.900	321.900	321.900	321.900	321.900
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.941	106.806	128.995	128.995	128.995	128.995	122.395
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.209	9.564	15.456	15.377	15.340	13.980	13.959
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	13.672	14.850	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.871	400.860	490.781	490.702	490.665	489.305	482.684
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Gesamtertrag	493.391	402.560	492.481	492.402	492.365	491.005	484.384

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

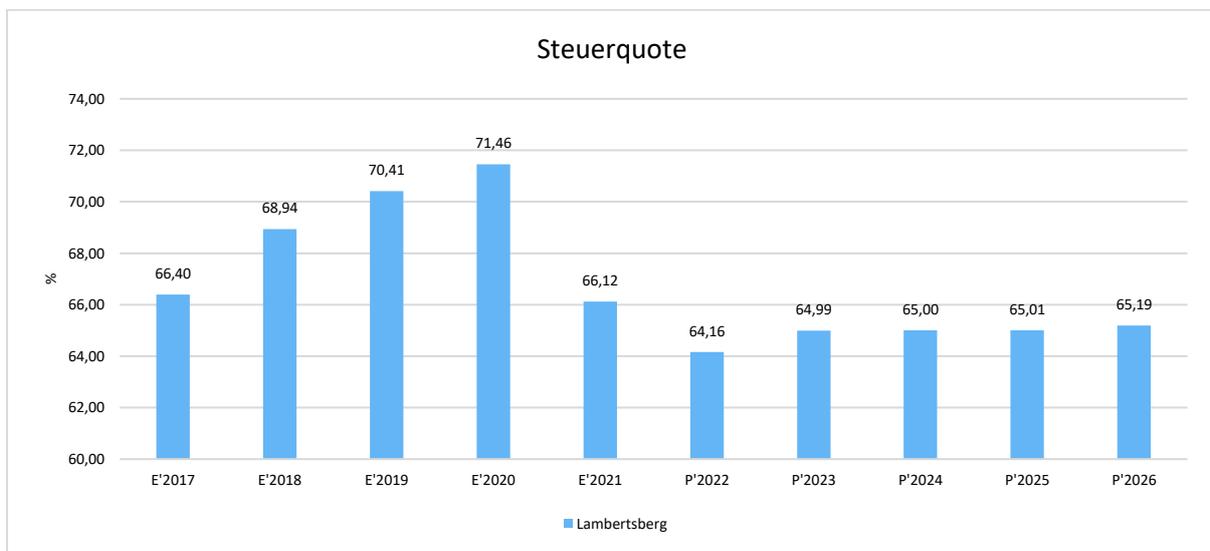
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	2.784	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Grundsteuer B	35.806	34.830	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Gewerbesteuer	102.317	49.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
Anteil Einkommenssteuer	162.697	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Anteil Umsatzsteuer	5.650	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Hundesteuer	1.123	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgleichsleistungen	17.204	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Summe	327.581	258.860	321.900	321.900	321.900	321.900	321.900



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Erträge aus Umlagen	128.941	106.806	128.995	128.995	128.995	128.995	122.395
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	87.144	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990

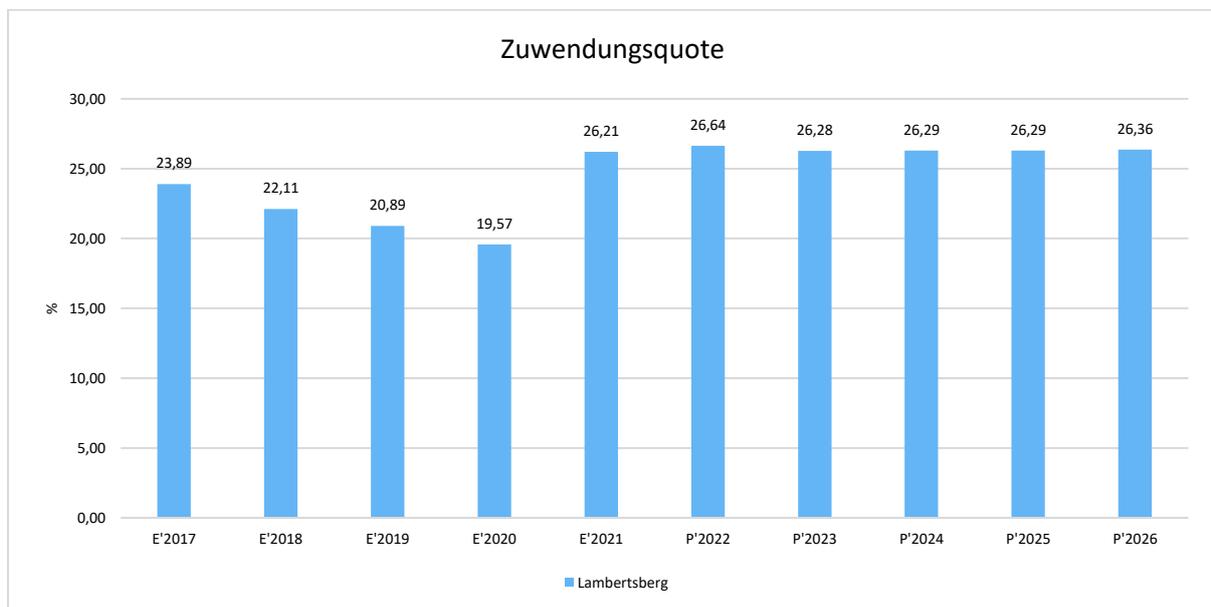


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.209	9.564	15.456	15.377	15.340	13.980	13.959
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Sonstige laufende Erträge	13.672	14.850	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
Finanzerträge	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe	36.869	36.894	41.586	41.507	41.470	40.110	40.089



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 565.174,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
E9 - Personal- u Versorgungsaufwendungen	20.850	24.210	24.530	24.530	24.530	24.530	24.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.255	72.106	94.571	94.489	99.463	94.415	99.394
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	23.714	12.938	22.468	22.342	22.341	20.888	20.888
E12 - Zuwendungen, Umlagen u sonstige Transferaufwendungen	315.606	311.250	396.570	380.570	380.570	380.570	380.570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.496	5.235	21.135	6.188	6.138	6.138	6.138
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.920	425.739	559.274	528.119	533.042	526.541	531.520
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	5.731	6.975	5.900	5.700	5.600	5.500	5.400
Gesamtaufwendungen	479.651	432.714	565.174	533.819	538.642	532.041	536.920

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 432.714,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 132.460,00 Euro auf 565.174,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.850	24.210	24.530	24.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.255	72.106	94.571	94.489
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	23.714	12.938	22.468	22.342
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.606	311.250	396.570	380.570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.496	5.235	21.135	6.188
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.920	425.739	559.274	528.119
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731	6.975	5.900	5.700
Gesamtaufwendungen	479.651	432.714	565.174	533.819



Haushaltsvorbericht OG Lambertsberg 2023/2024

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
E9 - Personal- u Versorgungsaufwendungen	20.850	24.210	24.530	24.530	24.530	24.530	24.530
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	91.255	72.106	94.571	94.489	99.463	94.415	99.394
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	23.714	12.938	22.468	22.342	22.341	20.888	20.888
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.606	311.250	396.570	380.570	380.570	380.570	380.570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.496	5.235	21.135	6.188	6.138	6.138	6.138
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.920	425.739	559.274	528.119	533.042	526.541	531.520
E18 - Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	5.731	6.975	5.900	5.700	5.600	5.500	5.400
Gesamtaufwendungen	479.651	432.714	565.174	533.819	538.642	532.041	536.920

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

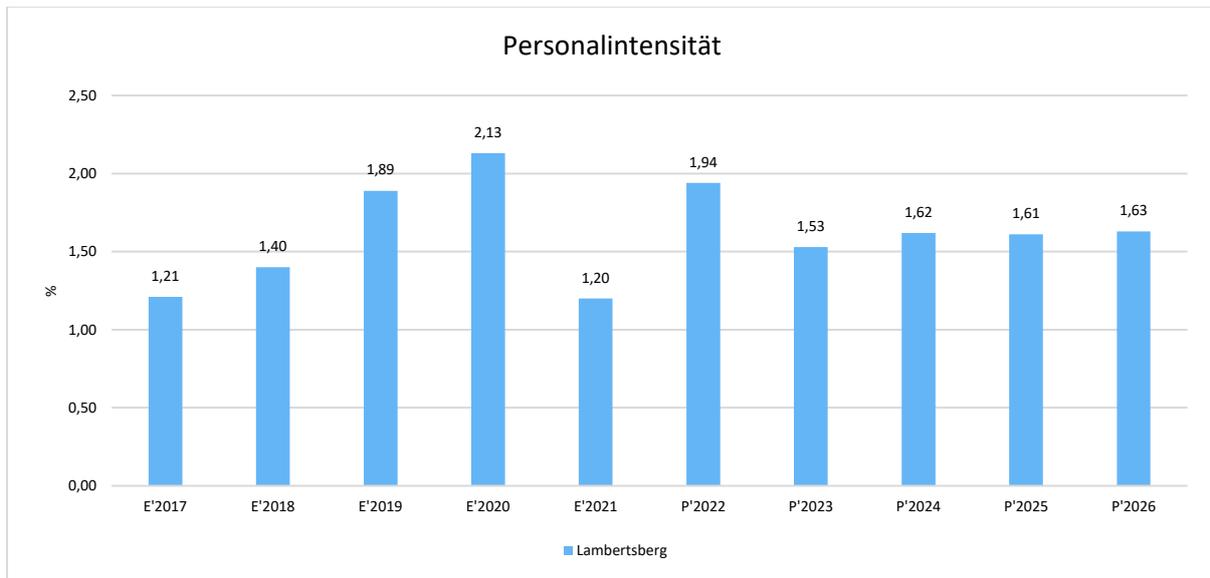
Personalaufwand

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.508	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Dienstbezüge und dergleichen	4.287	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
Beiträge zu Versorgungskassen	99	320	440	440	440	440	440
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.302	1.630	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Versorgungsaufwendungen	6.654	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
Summe	20.850	24.210	24.530	24.530	24.530	24.530	24.530



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

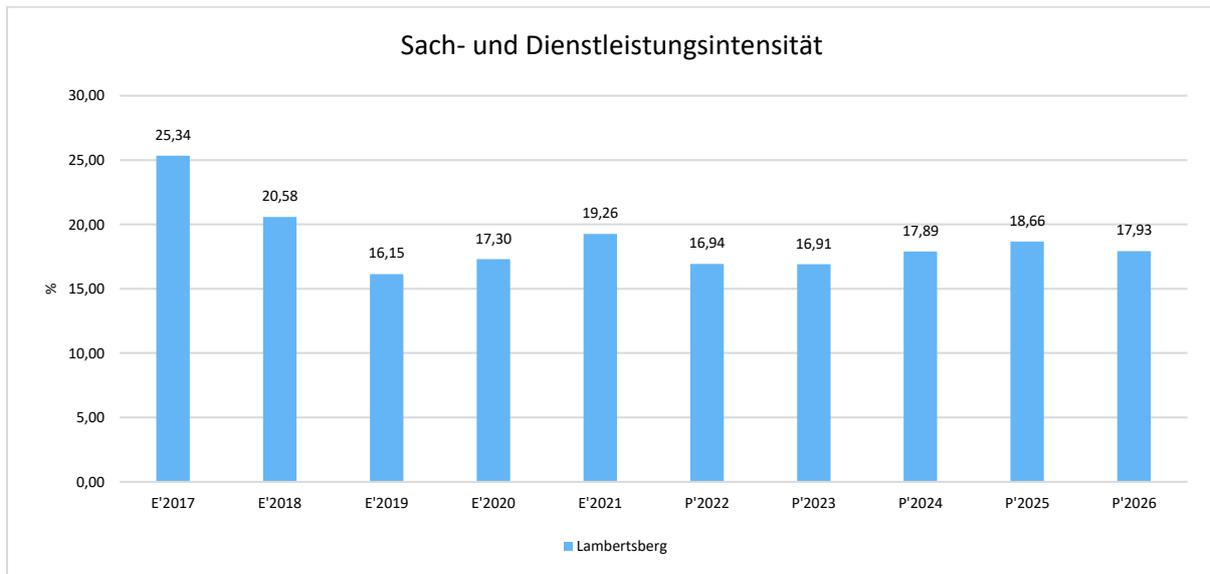
	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.729	17.850	19.350	19.370	19.370	19.370	19.370
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.767	13.831	15.596	15.494	20.468	15.420	20.399
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	225	225	225	225	225	225
Kostenerstattungen	64.759	40.200	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.255	72.106	94.571	94.489	99.463	94.415	99.394



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

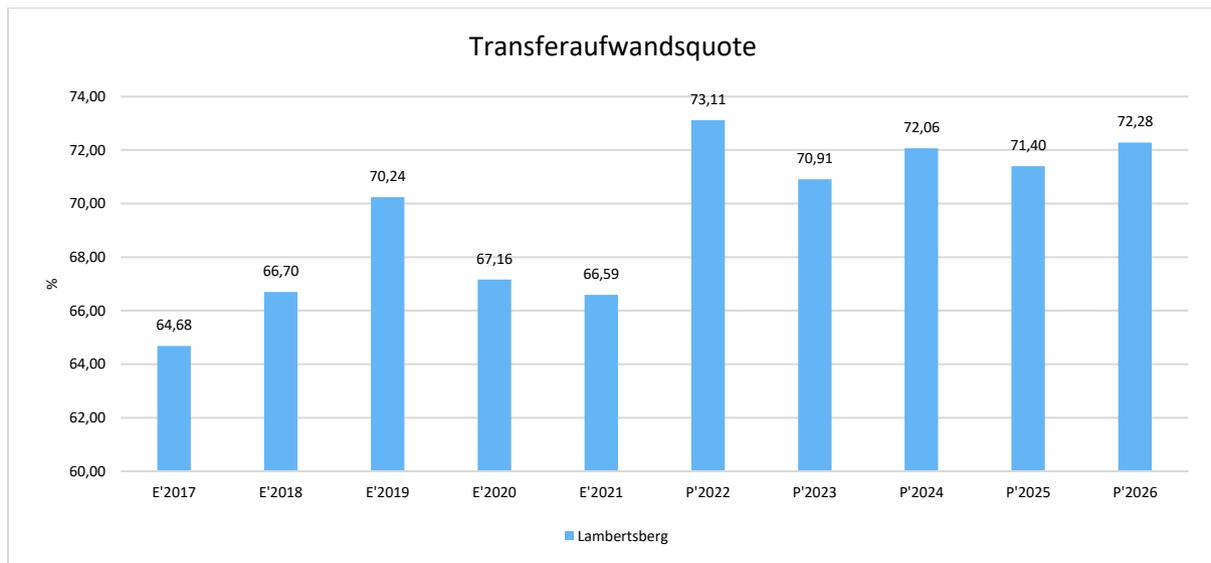
Transferaufwendungen

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.284	300	16.000	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	6.888	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Umlagen an Gemeindeverbände	306.434	306.350	372.170	372.170	372.170	372.170	372.170
Summe	315.606	311.250	396.570	380.570	380.570	380.570	380.570



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Umlagen an Gemeindeverbände	148.104	148.050	181.970	181.970

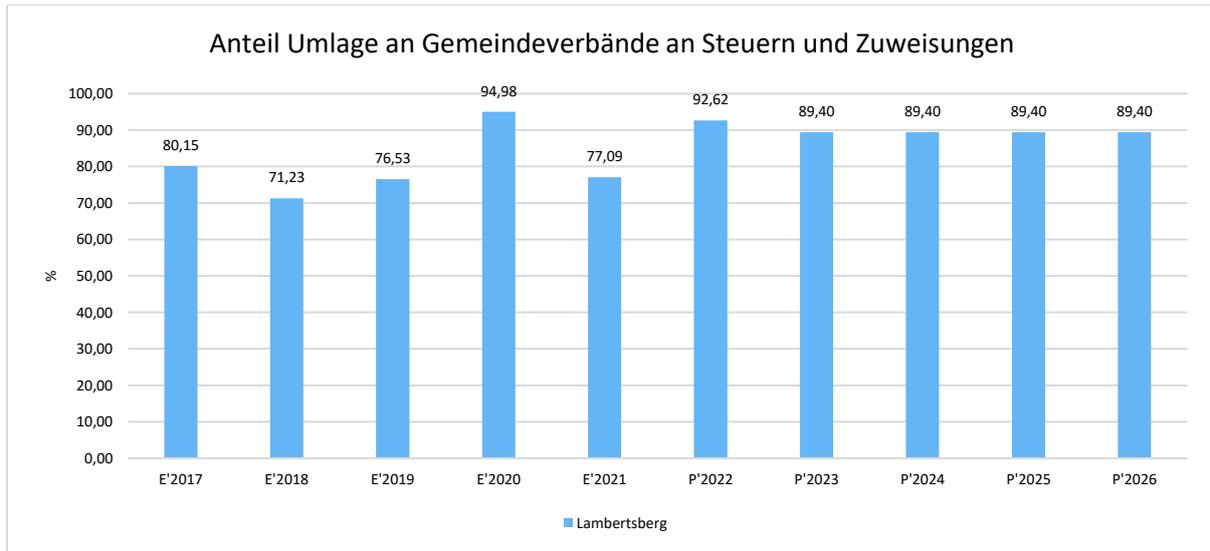
Verbandsgemeindeumlage

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Umlagen an Gemeindeverbände	158.330	158.300	190.200	190.200



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



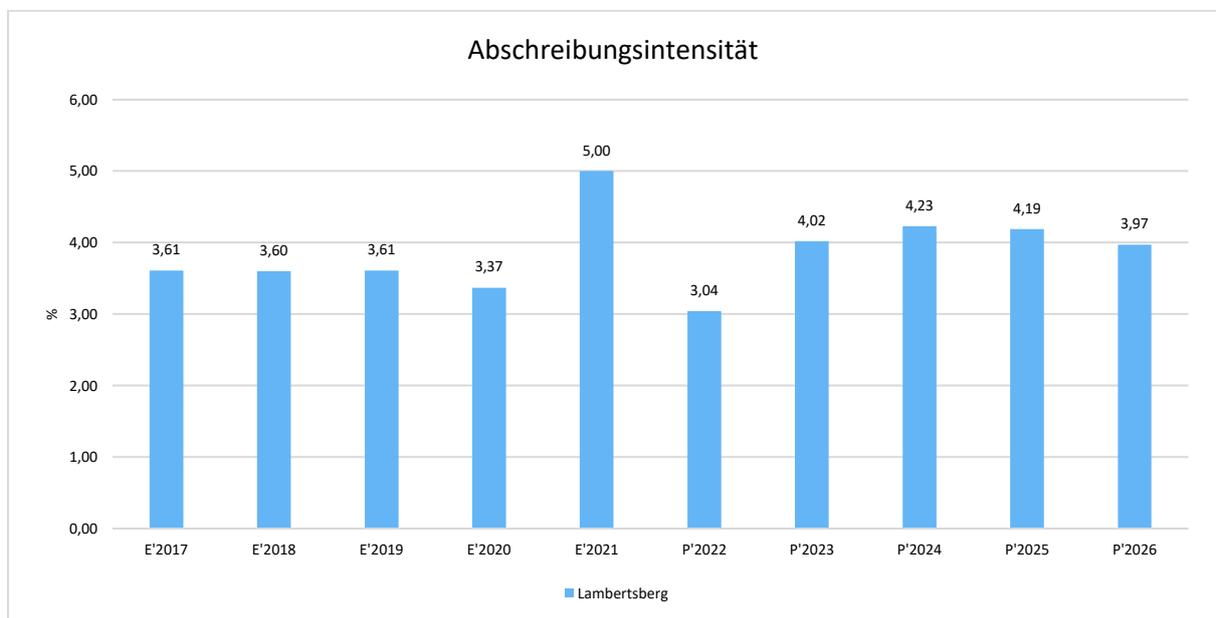


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	389	389	389	389	389	389	389
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.262	4.940	14.916	14.916	14.915	13.462	13.462
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	731	731	731	731	731	731	731
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.864	1.410	964	838	838	838	838
Summe	23.714	12.938	22.468	22.342	22.341	20.888	20.888





4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	3.321	3.800	3.800	3.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.409	3.175	2.100	1.900
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731	6.975	5.900	5.700



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.871	400.860	490.781	490.702
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.920	425.739	559.274	528.119
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.950	-24.879	-68.493	-37.417
Finanzergebnis	-4.210	-5.275	-4.200	-4.000
Ordentliches Ergebnis	13.740	-30.154	-72.693	-41.417
Jahresergebnis	13.740	-30.154	-72.693	-41.417

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.871	400.860	490.781	490.702	490.665	489.305	482.684
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.920	425.739	559.274	528.119	533.042	526.541	531.520
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.950	-24.879	-68.493	-37.417	-42.377	-37.236	-48.836
Finanzergebnis	-4.210	-5.275	-4.200	-4.000	-3.900	-3.800	-3.700
Ordentliches Ergebnis	13.740	-30.154	-72.693	-41.417	-46.277	-41.036	-52.536
Jahresergebnis	13.740	-30.154	-72.693	-41.417	-46.277	-41.036	-52.536



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Einzahlungen	470.058	386.055	470.587	470.563
Laufende Auszahlungen	439.442	417.966	540.896	509.667
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.616	-31.911	-70.309	-39.104
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.227	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.435	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.209	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.593	-31.911	-70.309	-39.104
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	465.961	49.576	86.139	52.274
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	456.369	17.665	15.830	13.170
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.593	31.911	70.309	39.104

6.1 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.593	-31.911	-70.309	-39.104	-43.928	-38.780
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	113.000	0	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	15.020	17.665	15.830	13.170	13.170	13.170
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	97.980	-17.665	-15.830	-13.170	-13.170	-13.170
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-88.387	49.576	86.139	52.274	57.098	51.950
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.593	31.911	70.309	39.104	43.928	38.780
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.593	31.911	70.309	39.104	43.928	38.780
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.596	-49.576	-86.139	-52.274	-57.098	-51.950

Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	150.953	133.301	115.649	213.629



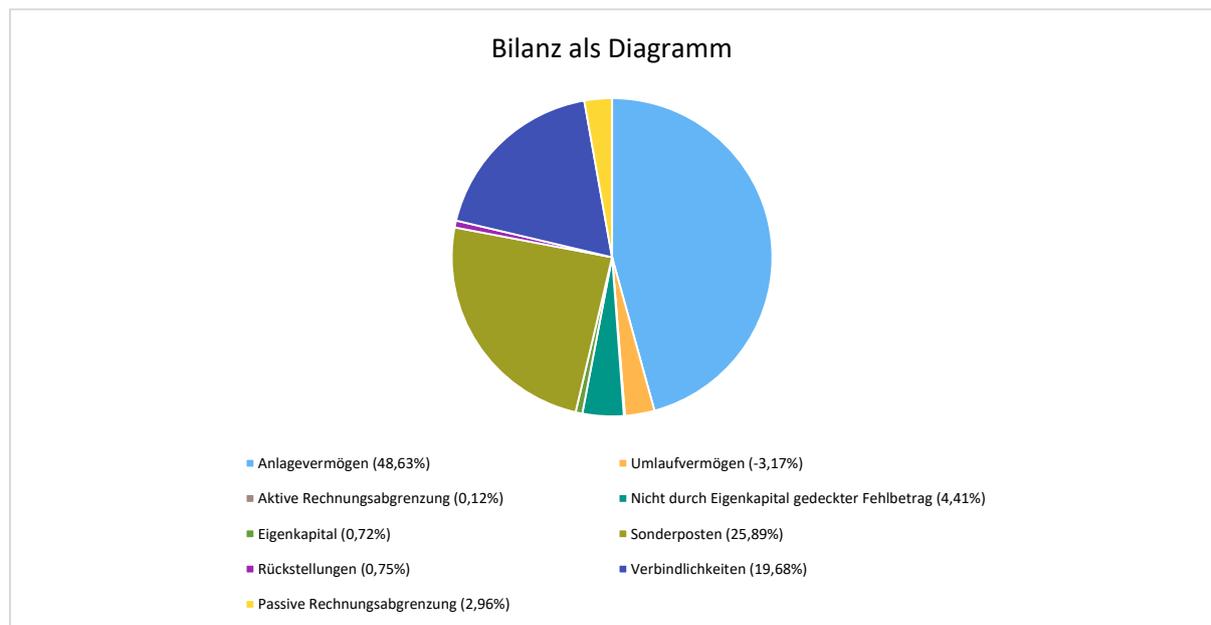
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

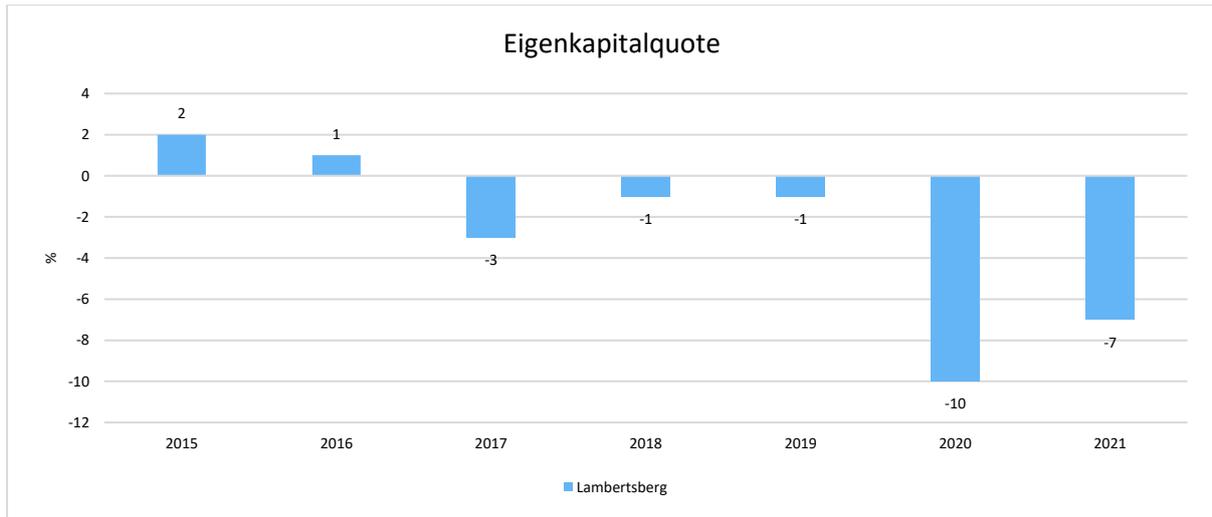
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	922.686	907.483	892.472	924.193
2 - Umlaufvermögen	-78.224	-58.075	-61.260	-60.159
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.024	6.306	4.596	2.278
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	10.791	10.269	83.851
1 - Eigenkapital	-10.791	521	-73.581	13.740
2 - Sonderposten	452.081	518.519	506.403	492.003
3 - Rückstellungen	22.785	20.253	17.211	14.169
4 - Verbindlichkeiten	334.596	303.870	352.224	374.026
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	47.814	23.341	43.819	56.225





Eigenkapitalquote

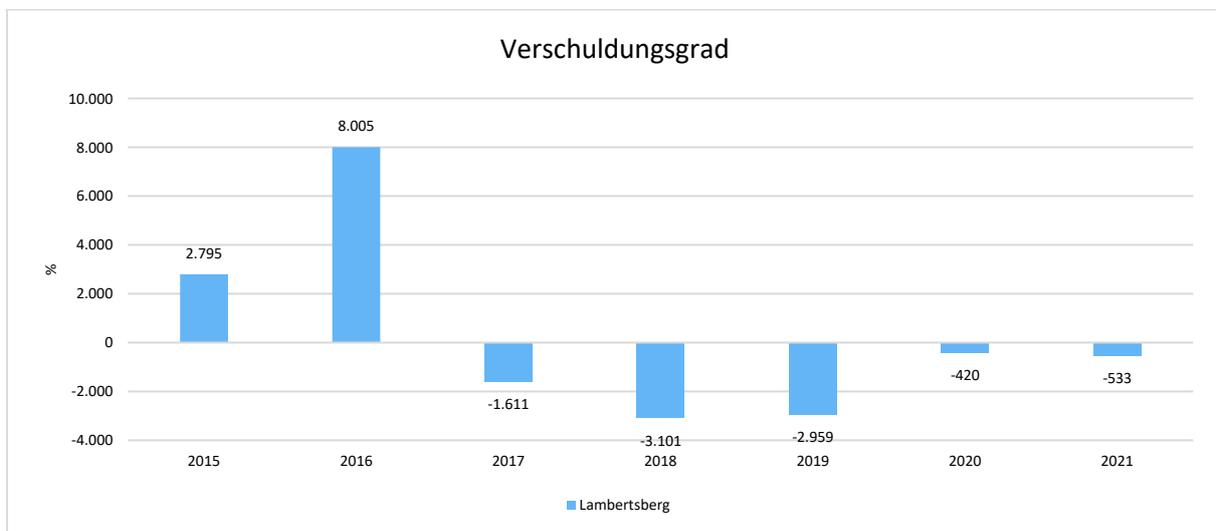
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner zum 31.12.	377	381	367	388	388
Senioren	65	67	54	56	62
Einwohner 46 - 65	106	105	106	104	115
Einwohner 18 - 45	138	138	136	152	138
Kinder und Jugendliche 11 - 17	19	18	27	25	17
Kinder 7 - 10	13	16	16	14	15
Kinder 3 - 6	18	20	10	19	27
Kinder 0 - 2	18	17	18	18	14



Haushaltsvorbericht
OG Lambertsbach 2023/2024

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 05.01.2023 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Ortsgemeinde Lambertsberg

Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
12125	Wahlen
36521	Kindertagesstätte Waxweiler
36613	Kinderspielplätze
42411	Sportanlage Lambertsberg
52250	Bereitstellung Bauland für den Wohnungsbau
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55311	Friedhof und Bestattungswesen
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus mit Wohnung
57313	Feuerwehrgerätehaus mit Buswartehalle
57319	Schutzhütte/Grillhütte

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Alle ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland - Pfalz in Andernach gegen Personenschäden versichert. Nach § 25 Abs. 4 der Satzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wird der Beitrag jährlich nach der Einwohnerzahl, Stand 30. Juni des Vorjahres, durch die Vertreterversammlung festgesetzt.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Bei der GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung für die Verteidigung wegen des Vorwurfes, ein Vergehen begangen zu haben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GSTB

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000 = Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Zur Finanzierung des Ehrensolds ist die angesammelte Rücklage nach § 36 Abs. 3 GemHVO aufzulösen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An einen ehem. Ortsbürgermeister ist noch Ehrensold zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000 – Sonstige Verbrauchsmittel

Aufwendungen anlässlich von Ratssitzungen pp.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 – Miete Sitzungssaal

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungsort genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Lfd. Nr. 5, Buchungsstelle 44120000, Seite 57, zu zahlen.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde besitzt einige landw. Flächen, die verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 und lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Fahrtkosten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für die vorhandenen Baustellen im Neubaugebiet müssen bereits jetzt Grundgebühren ans Kreiswasserwerk und an das Verbandsgemeindewerk gezahlt werden.

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die Anschaffungs-/Herstellungskosten für angeschaffte Gerätschaften werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Im Haushaltsjahr 2024 stehen Kommunalwahlen an. Aufwand für Erfrischungsgeld.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Waxweiler

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Lambertsberg gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Waxweiler. Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes zu beteiligen.

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Anschaffung von Spielgeräten werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

Die anfallenden Unterhaltungsarbeiten werden von einem geringfügig Beschäftigten durchgeführt.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 52200000

Für das Grundstück „Kinderspielplatz“ sind Beiträge nach der Grundstücksgröße an das VG-Werk zu entrichten.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

Die Unterhaltung des Kinderspielplatzes obliegt der Ortsgemeinde. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Überprüfungen notwendig und gegebenenfalls müssen schlechte Teile der Spielplatzgeräte unverzüglich ausgetauscht werden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52550000

Bei der Durchführung verschiedener Unterhaltungsarbeiten werden die eigenen Gerätschaften und Maschinen eingesetzt. Hierfür wird eine Entschädigung gezahlt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen zur Anschaffung von Spielgeräten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Lambertsberg

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Anschaffung von Spielgeräten werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Umkleidegebäude auf dem Sportplatz ist ein Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss vorhanden. Der Sportplatz ist an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen. In den Sommermonaten, wenn der Boden ausgetrocknet ist, muss zur Bespielbarkeit der Platz beregnet werden. Das hierzu benötigte Wasser muss aus dem öffentlichen Wassernetz entnommen werden. Dadurch entsteht ein hoher Wasserverbrauch mit entsprechenden Kosten.

Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 52321000

Zur Werterhaltung der Sportanlage sind Unterhaltungsaufwendungen notwendig.

Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 52322000

Aufgrund der großen Nutzung der Sportanlage zu Trainingszwecken und für den Spielbetrieb im Junioren und Seniorenbereich sind jährlich größere Pflegemaßnahme dringend erforderlich.

Alle 2 Jahre findet eine umfangreiche Sanierung der Rasenfläche statt.

In Folge der Sanierung in 2023 ist erst im Jahre 2025 wieder eine Ärifizierung des Spielfeldes notwendig. Aus diesem Grunde wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz von 5.000,00 EUR geschaffen.

Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 54152000

Die Rasensportanlage Lambertsberg steht im Eigentum der Ortsgemeinde Lambertsberg.

Nach der abgeschlossenen Nutzungsvereinbarung wird die Rasensportanlage durch den örtlichen Sportverein Lambertsberg zu sportlichen Zwecken genutzt.

In den letzten Jahren wurden alle 2 Jahre notwendige Sanierungsarbeiten am Rasenspielfeld durchgeführt.

Die Rasenspielfläche ist nunmehr in einem sehr schlechten Zustand, so dass zur Werterhaltung der Sportanlage dringende Sanierungsarbeiten erforderlich sind.

Da der SV Lambertsberg die Rasensportfläche zu Sportzwecken nutzt, besteht die Möglichkeit, für die Sanierung der Rasensportfläche eine Zuweisung über den Sportbund Rheinland zu erhalten. Sanierungsträger muss jedoch der örtliche Sportverein sein.

Die finanzielle Abwicklung der Sanierungsmaßnahme erfolgt durch den Sportverein Lambertsberg.

Nach den vom SV Lambertsberg vorliegenden Kostenberechnungen werden sich die Aufwendungen für die Sanierung auf **rd. 20.000,00 EUR** belaufen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Nach Mitteilung des Sportvereins wird hierfür ein Zuschussbetrag in Höhe von **4.000,00 EUR** durch den Sportbund Rheinland gezahlt.

Der Ortsgemeinde Lambertsberg ist sehr daran gelegen, dass innerhalb der Ortsgemeinde eine Sportanlage zur Verfügung steht, die einen ordnungsgemäßer Übungs- Trainings- und Spielbetrieb für die Jugendliche des Ortes aber auch der gesamten Bevölkerung, ermöglicht.

Aus diesem Grunde hat der Ortsgemeinderat Lambertsberg in der Sitzung am 05.01.2023 beschlossen, für die Sanierung der Rasensportanlage Lambertsberg einen Betrag in Höhe von 16.000,00 EUR an den Sportverein Lambertsberg, zur Durchführung der erforderlichen Sanierungsmaßnahme, zur Verfügung zu stellen.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass der Ortsgemeinderat Lambertsberg bereits vor einigen Jahren beschlossen hat, alle 2 Jahre eine Ärifizierung der Rasensportfläche durchzuführen. Hierfür wurde jeweils ein Haushaltsansatz in Höhe von 5.000,00 angesetzt.

Die letzte Ärifizierung der Rasensportfläche fand im Jahre 2019 statt. Die geplanten Maßnahmen in 2021 und 2023 mit einem Ansatz von jeweils 5.000,00 EUR wurden in der geplanten Form nicht durchgeführt.

Es erfolgt nun, wie bereits ausgeführt, im Jahre 2023 eine größere Sanierungsmaßnahme durch den Sportverein Lambertsberg.

Lfd. Nr. 14, Buchungsstellen 53833000

Die AHK der angeschafften Geräte und Maschinen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. 16, Buchungsstelle 54150000

Unterhaltungsaufwendungen in nicht unerheblichem Umfange werden durch den örtlichen Sportverein übernommen, so dass eine Kostenerstattung an den Verein erfolgt.

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43225000

Es wird eine Sondernutzungsgebühr für die Nutzung der Gemeindestraße gezahlt.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

Die anfallenden Unterhaltungsarbeiten werden von einen geringfügig Beschäftigten durchgeführt.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Neben den Straßenunterhaltungskosten fallen jährl. Aufwendungen für Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch die topog. Lageverhältnisse des Ortes und der Ortsteile und Höhenlage (500 - 530 m) an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine vom Verbandsgemeindewerk gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52550000

Bei der Durchführung verschiedener Unterhaltungsarbeiten werden die eigenen Gerätschaften und Maschinen eingesetzt. Hierfür wird eine Entschädigung gezahlt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000 und 53580000

Die Kosten zum Bau der Gemeindestraßen pp. werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale zu zahlen.

Produkt/Leistung 54113 = Buswartehalle

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Wartehallen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Lambertsberg von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann. Jährlich wird eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ergebnissen durchgeführt. Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden jährlich ausgeglichen.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen werden als Beitragsersatz von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50420000

Durch einen geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden Unterhaltungsarbeiten am gemeindlichen Wirtschaftswegenetz ausgeführt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Lambertsberg

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Dorfgemeinschaftshaus kann auch für andere Zwecke angepachtet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000 hingewiesen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses befindet sich eine Wohnung, die vermietet ist.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Im DGH wird auch durch die Feuerwehr genutzt. Entsprechend der Regelung wird die Verbandsgemeinde an den Kosten beteiligt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Jährlich werden die Nebenkosten (Heizkosten, Entwässerungskosten pp.) aus dem Mietverhältnis mit dem Mieter abgerechnet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Von den Mietern werden monatlich Abschläge für die Nebenkosten gezahlt.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Die Gemeinde hat für das Gebäude einen Teilzeitbeschäftigten als Hausmeister angestellt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Zur Werterhaltung des Gebäudes sind turnusgemäß Unterhaltungsarbeiten durchzuführen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel werden zur Deckung der laufend anfallenden Bewirtschaftungskosten benötigt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56250000

Der Ortsgemeinderat Lambertsberg hat sich bereits in den letzten Sitzungen mehrfach für eine größere Sanierungsmaßnahme für das Dorfgemeinschaftshaus ausgesprochen.

Damit nunmehr die weiteren notwendigen Schritte eingeleitet werden können, wird ein Anlaufbetrag als Planungskosten in Höhe von 15.000,00 EUR in Ansatz gebracht.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 5681000

Für das Gebäude mit Wohnung ist eine Grundsteuer zu zahlen.

Produkt/Leistung 57313 = Feuerwehrrätehaus mit Buswarte

Das ehem. Feuerwehrhaus ist vor Jahren in eine Wartehalle umgebaut worden.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 57319 = Schutzhütte / Grillhütte

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41459000

Die Schutzhütte kann für private Zwecke angemietet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000

Es erfolgt turnusgemäß die Entleerung der Sammelgrube. Die vereinbarte Gebühr ist zu zahlen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.692,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	252,47	320	320	320	320	320	320
	56310000 Büromaterial	680,78	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.541,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56430000 Beitrag GStB	197,61	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	20,00	400	400	400	400	400	400
	2023		2024					
	3 x 80 Jahre		3 x 80 Jahre					
	1 x 85 Jahre		1 x 85 Jahre					
	2 x 90 Jahre							
	1 x Diam. Hochzeit							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.692,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.692,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.692,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.692,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.692,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	252,47	320	320	320	320	320	320
	76310000 Büromaterial	680,78	200	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.541,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76430000 sonstige Beiträge	197,61	200	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	20,00	400	400	400	400	400	400
	2023		2024					
	3 x 80 Jahre		3 x 80 Jahre					
	1 x 85 Jahre		1 x 85 Jahre					
	2 x 90 Jahre							
	1 x Diam. Hochzeit							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.692,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.692,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.692,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.692,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.692,00	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.161,64	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
	50110000 Bürgermeister	8.507,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	51130000 Ehrensold	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	650,00	650	650	650	650	650	650
	56210000 Miete Sitzungsorte	650,00	650	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.811,64	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.963,64	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.963,64	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.963,64	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.355,64	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
	70110000 Bürgermeister	8.507,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	71130000 ehrenamtlich Tätige	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	650,00	650	650	650	650	650	650
	76210000 Miete Sitzungsorte	650,00	650	650	650	650	650	650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.005,64	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.005,64	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.005,64	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.005,64	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.005,64	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125	125
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Pachten	175,65	180	180	180	180	180	180
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	175,65	305	305	305	305	305	305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft Aktion Saubere Landschaft	121,15	325	325	325	325	325	325
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	121,15	325	325	325	325	325	325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	54,50	-20	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	54,50	-20	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	54,50	-20	-20	-20	-20	-20	-20

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125	125
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Miete Sitzungslokal	175,65	180	180	180	180	180	180
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	175,65	305	305	305	305	305	305
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Aktion Saubere Landschaft	121,15	325	325	325	325	325	325
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	121,15	325	325	325	325	325	325
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54,50	-20	-20	-20	-20	-20	-20
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	54,50	-20	-20	-20	-20	-20	-20
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	54,50	-20	-20	-20	-20	-20	-20



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	54,50	-20	-20	-20	-20	-20	-20



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,00	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.203,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	312,00	254	266	140	140	140	140
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	58,00	0	140	140	140	140	140
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	126	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.515,00	254	266	140	140	140	140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.515,00	-254	-266	-140	-140	-140	-140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.515,00	-254	-266	-140	-140	-140	-140
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-254	-266	-140	-140	-140	-140

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,00	0	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.203,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.203,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.203,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.203,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	312,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.399,00	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.399,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.399,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.399,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.087,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,00	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.399,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399,00	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12125	Wahlen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Büromaterial</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	50 50	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	50	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	-50	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	-50	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	-50	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76310000 Büromaterial</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	50 50	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	50	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-50	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	-50	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	-50	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	0	-50	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Waxweiler

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	56.224,93	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.224,93	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.224,93	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.224,93	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.224,93	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	43.819,32	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	43.819,32	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.819,32	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.819,32	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.819,32	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.819,32	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.563,00	1.156	698	698	698	698	698
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.563,00	1.156	698	698	698	698	698
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.563,00	1.156	698	698	698	698	698
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	605,62	600	750	750	750	750	750
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	464,50	500	500	500	500	500	500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	141,12	100	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,40	350	450	450	450	450	450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,13	100	100	100	100	100	100
	52321000 Grundstücke	203,16	250	250	250	250	250	250
	52550000 an den privaten Bereich	115,11	0	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.552,00	1.156	698	698	698	698	698
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.552,00	1.156	698	698	698	698	698
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.566,02	2.106	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.003,02	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.003,02	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,15	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.167,17	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	605,62	600	750	750	750	750	750
	70220000 Entgelt Arbeitnehmer	464,50	500	500	500	500	500	500
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	0	50	50	50	50	50
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	141,12	100	200	200	200	200	200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408,40	350	450	450	450	450	450
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,13	100	100	100	100	100	100
	72321000 Grundstücke	203,16	250	250	250	250	250	250
	72550000 an den privaten Bereich	115,11	0	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.014,02	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14,02	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14,02	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164,15	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-178,17	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-178,17	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Lambertsberg

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,13	4.700	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.232,75	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52321000 Grundstücke	483,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52322000 Ärifizieren Vertikutieren des Sportplatzes	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.283,87	300	16.000	0	0	0	0
	54150000 an den privaten Bereich SV Lambertsberg	2.283,87	300	16.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.000,00	5.000	21.000	5.000	10.000	5.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.000,00	-5.000	-21.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.000,00	-5.000	-21.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.000,00	-5.000	-21.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,13	4.700	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.232,75	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	72321000 Grundstücke	483,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	16.000	0	0	0	0
	74150000 an den privaten Bereich SV Lambertsberg	0,00	300	16.000	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.716,13	5.000	21.000	5.000	10.000	5.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.716,13	-5.000	-21.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.716,13	-5.000	-21.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.716,13	-5.000	-21.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.716,13	-5.000	-21.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.541,50	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.541,50	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Planungskosten Baugebiet</i>	17.307,36	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.307,36	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.765,86	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.765,86	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.765,86	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.541,50	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.541,50	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	17.307,36	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.307,36	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.765,86	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.765,86	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.765,86	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	54.036,35	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.036,35	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-54.036,35	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64.802,21	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.036,35	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	54.036,35	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.036,35	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.524,00	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.524,00	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.305,97	1.483	7.310	7.310	7.299	5.987	5.987
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	155,97	160	160	160	160	160	160
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.150,00	1.323	7.150	7.150	7.139	5.827	5.827
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.829,97	3.007	8.834	8.834	8.823	7.511	7.511
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.229,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	373,27	500	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.394,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52531000 an Eigenbetriebe	7.899,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52550000 an den privaten Bereich	233,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	13.893,00	3.559	13.893	13.893	13.892	12.439	12.439
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	389,00	389	389	389	389	389	389
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.504,00	3.170	13.504	13.504	13.503	12.050	12.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.023,62	18.159	29.493	29.493	29.492	28.039	28.039
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.193,65	-15.152	-20.659	-20.659	-20.669	-20.528	-20.528
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.193,65	-15.152	-20.659	-20.659	-20.669	-20.528	-20.528
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434,60	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.628,25	-15.152	-20.659	-20.659	-20.669	-20.528	-20.528

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,97	160	160	160	160	160	160
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	155,97	160	160	160	160	160	160
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	155,97	160	160	160	160	160	160
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.603,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.229,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	100	100	100	100	100
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	373,27	500	500	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.899,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.394,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>72550000 an den privaten Bereich</i>	233,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.130,62	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.974,65	-14.440	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.974,65	-14.440	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434,60	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.409,25	-14.440	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.514,50	0	0	0	0	0	0
	<i>68259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	11.514,50	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.514,50	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.514,50	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-894,75	-14.440	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440	-15.440

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.514,50	0	0	0	0	0	0
	<i>68259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	11.514,50	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.514,50	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41459000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.700,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.700,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.684,42 7.546,86 6.137,56	8.100 5.300 2.800	8.500 5.500 3.000	8.500 5.500 3.000	8.500 5.500 3.000	8.500 5.500 3.000	8.500 5.500 3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.684,42	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.984,42	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.984,42	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.984,42	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61490000 von Sonstigen</i>	1.700,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.700,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.684,42 7.546,86 6.137,56	8.100 5.300 2.800	8.500 5.500 3.000	8.500 5.500 3.000	8.500 5.500 3.000	8.500 5.500 3.000	8.500 5.500 3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.684,42	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.984,42	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.984,42	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.984,42	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.984,42	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	260,00	260	260	260	260	260	260
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	260,00	260	260	260	260	260	260
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	342,00	342	342	342	342	342	342
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	138,22	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	480,22	492	492	492	492	492	492
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220,22	-232	-232	-232	-232	-232	-232
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220,22	-232	-232	-232	-232	-232	-232
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220,22	-232	-232	-232	-232	-232	-232

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	138,22	150	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	138,22	150	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138,22	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-138,22	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-138,22	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-138,22	-150	-150	-150	-150	-150	-150



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	46250000 Konzessionsabgaben	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	66250000 Konzessionsabgaben	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658,13	3.881	3.946	3.867	3.841	3.793	3.772
	43224000 für das Bestattungswesen	120,00	90	60	60	60	60	60
	43224100 Friedhofsgebühren-Vorauszahlung- 12,00 Euro je lfdm. Grabfläche	2.934,00	2.940	2.772	2.748	2.748	2.748	2.748
	43224200 Friedhofsgebühren-Abrechnung--	-1.459,53	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	235,00	235	235	235	235	235	235
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	805,66	593	856	801	775	727	706
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Friedhofsgebäude/Leichenhalle	10,00	10	10	10	10	10	10
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	13,00	13	13	13	13	13	13
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.658,13	3.881	3.946	3.867	3.841	3.793	3.772
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427,85	500	500	500	500	500	500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	328,18	400	400	400	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	20	20	20	20	20	20
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	99,67	80	80	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,39	3.081	3.146	3.064	3.038	2.990	2.969
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.181,08	1.500	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,31	581	646	844	818	770	749
	52321000 Grundstücke	500,00	1.000	1.000	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	225,00	225	225	225	225	225	225
	53690000 sonstige Gebäuden	225,00	225	225	225	225	225	225
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70,92	75	75	78	78	78	78
	56411000 Gebäudeversicherungen	70,92	75	75	78	78	78	78
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.542,16	3.881	3.946	3.867	3.841	3.793	3.772
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	115,97	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	115,97	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115,97	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,85	3.030	2.832	2.808	2.808	2.808	2.808
	63224000 für das Bestattungswesen	120,00	90	60	60	60	60	60
	63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung - 12,00 Euro je lfdm. Grabfläche	2.908,71	2.940	2.772	2.748	2.748	2.748	2.748
	63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.847,86	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.180,85	3.030	2.832	2.808	2.808	2.808	2.808



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	427,85	500	500	500	500	500	500
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	328,18	400	400	400	400	400	400
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	20	20	20	20	20	20
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	99,67	80	80	80	80	80	80
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,39	3.081	3.146	3.064	3.038	2.990	2.969
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.181,08	1.500	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,31	581	646	844	818	770	749
	72321000 Grundstücke	500,00	1.000	1.000	700	700	700	700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	70,92	75	75	78	78	78	78
	76411000 Gebäudeversicherungen	70,92	75	75	78	78	78	78
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.317,16	3.656	3.721	3.642	3.616	3.568	3.547
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.136,31	-626	-889	-834	-808	-760	-739
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.136,31	-626	-889	-834	-808	-760	-739
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115,97	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.252,28	-626	-889	-834	-808	-760	-739
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.712,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.712,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.712,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.712,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.459,72	-626	-889	-834	-808	-760	-739

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.712,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.524,00	1.514	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.045,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.569,35	4.214	3.971	3.971	3.971	3.971	3.971
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelt Arbeitnehmer 50320000 Arbeitnehmer ZVK 50420000 Arbeitnehmer Sozial	608,60 466,75 0,00 141,85	1.000 800 0 200	1.000 750 50 200	1.000 750 50 200	1.000 750 50 200	1.000 750 50 200	1.000 750 50 200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52550000 an den privaten Bereich	271,81 63,97 207,84	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200
E 11	- Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.758,00 1.758,00	1.770 1.770	1.412 1.412	1.412 1.412	1.412 1.412	1.412 1.412	1.412 1.412
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.638,41	4.470	4.112	4.112	4.112	4.112	4.112
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69,06	-256	-141	-141	-141	-141	-141
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69,06	-256	-141	-141	-141	-141	-141
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164,94	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-234,00	-256	-141	-141	-141	-141	-141

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Entgelte Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer ZVK 70420000 Arbeitnehmer Sozial	608,60 466,75 0,00 141,85	1.000 800 0 200	1.000 750 50 200	1.000 750 50 200	1.000 750 50 200	1.000 750 50 200	1.000 750 50 200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72550000 an den privaten Bereich	271,81 63,97 207,84	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	880,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619,59	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	619,59	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164,94	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	454,65	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	454,65	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus mit Wohnung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.592,00	4.592	4.592	4.592	4.592	4.592	4.592
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.592,00	4.592	4.592	4.592	4.592	4.592	4.592
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863,25	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	44120000 Miete Sitzungslokal	650,00	650	650	650	650	650	650
	44120100 Miete Mietobjekte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.413,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,98	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung VG f. Feuerwehrbereich	1.232,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44250000 vom privaten Bereich	35,20	500	500	500	500	500	500
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.160,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.083,23	16.692	16.692	16.692	16.692	16.692	16.692
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.307,65	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.693,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	99,16	200	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	514,50	750	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,18	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.376,66	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	644,29	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	644,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52550000 an den privaten Bereich	77,94	0	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	5.088,00	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.088,00	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088	5.088
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.353,95	1.360	17.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	56250000 Planungskosten DGH	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.198,95	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.492,78	19.498	37.998	22.998	22.998	22.998	22.998
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.590,45	-2.806	-21.306	-6.306	-6.306	-6.306	-6.306
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.590,45	-2.806	-21.306	-6.306	-6.306	-6.306	-6.306
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-598,62	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	991,83	-2.806	-21.306	-6.306	-6.306	-6.306	-6.306



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus mit Wohnung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863,25	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	64120000 Miete Sitzungslokal	650,00	650	650	650	650	650	650
	64120100 Miete Mietobjekte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.413,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,96	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.095,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erstattung VG f. Feuerwehrbereich							
	64250000 Erstattungen	35,20	500	500	500	500	500	500
	64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.160,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.354,21	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.307,65	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	70220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.693,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	70320000 Arbeitnehmer ZVK	99,16	200	200	200	200	200	200
	70420000 Arbeitnehmer Sozial	514,50	750	750	750	750	750	750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,89	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.376,66	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	644,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72550000 an den privaten Bereich	77,94	0	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.353,95	1.360	17.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	76341000 Femmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.198,95	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160	160
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.760,49	14.410	32.910	17.910	17.910	17.910	17.910
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.593,72	-2.310	-20.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.593,72	-2.310	-20.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598,62	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.995,10	-2.310	-20.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.995,10	-2.310	-20.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Feurwehrgerätehaus mit Buswartehalle

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39,00	39	39	39	39	39	39
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39,00	39	39	39	39	39	39
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	38,00	38	38	38	38	38	38
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38,00	38	38	38	38	38	38
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1,00	1	1	1	1	1	1
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1,00	1	1	1	1	1	1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1,00	1	1	1	1	1	1



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Schutzhütte / Grillhütte

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	396,00	396	396	396	396	396	396
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	396,00	396	396	396	396	396	396
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelt Arbeitnehmer 50320000 Arbeitnehmer ZVK 50420000 Arbeitnehmer Sozial	135,51 103,92 0,00 31,59	0 0 0 0	170 100 20 50	170 100 20 50	170 100 20 50	170 100 20 50	170 100 20 50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	180,00 180,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 11	- Abschreibungen 53690000 sonstige Gebäuden	506,00 506,00	506 506	506 506	506 506	506 506	506 506	506 506
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	283,12 283,12	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.104,63	1.036	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-708,63	-640	-810	-810	-810	-810	-810
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-708,63	-640	-810	-810	-810	-810	-810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36,72	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-745,35	-640	-810	-810	-810	-810	-810

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Entgelte Arbeitnehmer 70320000 Arbeitnehmer ZVK 70420000 Arbeitnehmer Sozial	135,51 103,92 0,00 31,59	0 0 0 0	170 100 20 50	170 100 20 50	170 100 20 50	170 100 20 50	170 100 20 50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	180,00 180,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen	283,12 283,12	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	598,63	530	700	700	700	700	700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598,63	-530	-700	-700	-700	-700	-700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-598,63	-530	-700	-700	-700	-700	-700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36,72	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-635,35	-530	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Schutzhütte / Grillhütte

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-635,35	-530	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.139,50	9.606	8.905	8.905	8.905	8.905
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.541,50	125	125	125	125	125
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.700,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.898,00	9.481	8.780	8.780	8.780	8.780
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.209,45	9.564	15.456	15.377	15.340	13.980
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43224000 für das Bestattungswesen	120,00	90	60	60	60	60
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.934,00	2.940	2.772	2.748	2.748	2.748
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-1.459,53	0	0	0	0	0
		43225000 für die Sondernutzung von Straßen	155,97	160	160	160	160	160
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.045,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.385,00	1.558	7.385	7.385	7.374	6.062
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	805,66	593	856	801	775	727
		43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Friedhofsgebäude/Leichenhalle	10,00	10	10	10	10	10
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	13,00	13	13	13	13	13
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,90	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
		44120000 Miete Sitzungslokal	825,65	830	830	830	830	830
		44120100 Miete Mietobjekte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.413,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,98	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.232,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44250000 Erstattungen	35,20	500	500	500	500	500
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.160,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.672,49	14.850	13.650	13.650	13.650	13.650
		46250000 Konzessionsabgaben	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53.488,32	44.800	48.791	48.712	48.675	47.315
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.850,00	24.210	24.530	24.530	24.530	24.530
		50110000 Bürgermeister	8.507,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	4.287,20	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	99,16	320	440	440	440	440
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.302,00	1.630	1.780	1.780	1.780	1.780
		51130000 ehrenamtlich Tätige	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.898,90	72.106	94.571	94.489	99.463	94.415
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.728,63	17.850	19.350	19.370	19.370	19.370
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	644,29	500	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	781,60	2.581	2.646	2.844	2.818	2.770
	52321000 Grundstücke	1.186,54	2.450	2.450	2.150	2.150	2.150
	52322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.458,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.137,56	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.203,00	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52531000 an Eigenbetriebe	7.899,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.224,93	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52550000 an den privaten Bereich	633,97	200	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	- Abschreibungen	23.714,00	12.938	22.468	22.342	22.341	20.888
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	389,00	389	389	389	389	389
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.468,00	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.262,00	4.940	14.916	14.916	14.915	13.462
	53690000 sonstige Gebäuden	731,00	731	731	731	731	731
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	58,00	0	140	140	140	140
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.806,00	1.410	824	698	698	698
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.283,87	300	16.000	0	0	0
	54150000 an den privaten Bereich	2.283,87	300	16.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.495,57	5.235	21.135	6.188	6.138	6.138
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	252,47	320	320	320	320	320
	56210000 Miete Sitzungslokal	650,00	650	650	650	650	650
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.307,36	0	15.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	680,78	200	200	250	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.541,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.691,21	1.705	1.805	1.808	1.808	1.808
	56430000 Sonstige Beiträge	197,61	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160
	56930000 Repräsentationen	20,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	161.242,34	114.789	178.704	147.549	152.472	145.971
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-107.754,02	-69.989	-129.913	-98.837	-103.797	-98.656
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-107.754,02	-69.989	-129.913	-98.837	-103.797	-98.656
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-107.754,02	-69.989	-129.913	-98.837	-103.797	-98.656

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.241,50	125	125	125	125	125
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.541,50	125	125	125	125	125
		61490000 von Sonstigen	2.700,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036,82	7.390	7.192	7.168	7.168	7.168
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63224000 für das Bestattungswesen	120,00	90	60	60	60	60
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	2.908,71	2.940	2.772	2.748	2.748	2.748
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.847,86	0	0	0	0	0
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	155,97	160	160	160	160	160
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,90	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
		64120000 Miete Sitzungslokal	825,65	830	830	830	830	830
		64120100 Miete Mietobjekte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.413,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,96	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.095,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64250000 Erstattungen	35,20	500	500	500	500	500
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.160,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		66250000 Konzessionsabgaben	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	32.432,67	28.295	26.897	26.873	26.873	26.873
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.044,00	22.400	22.720	22.720	22.720	22.720
		70110000 Bürgermeister	8.507,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.287,20	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	99,16	320	440	440	440	440
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.302,00	1.630	1.780	1.780	1.780	1.780
		71130000 ehrenamtlich Tätige	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.849,00	72.106	94.571	94.489	99.463	94.415
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.728,63	17.850	19.350	19.370	19.370	19.370
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.681,39	10.581	10.646	10.844	10.818	10.770
		72321000 Grundstücke	1.186,54	2.450	2.450	2.150	2.150	2.150
		72322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.458,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.137,56	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.203,00	0	0	0	0	0
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.819,32	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72550000 an den privaten Bereich	633,97	200	1.400	1.400	1.400	1.400
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	16.000	0	0	0
	74150000 an den privaten Bereich	0,00	300	16.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.495,57	5.235	21.135	6.188	6.138	6.138
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	252,47	320	320	320	320	320
	76210000 Miete Sitzungsorte	650,00	650	650	650	650	650
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.307,36	0	15.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	680,78	200	200	250	200	200
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.541,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.691,21	1.705	1.805	1.808	1.808	1.808
	76430000 sonstige Beiträge	197,61	200	200	200	200	200
	76810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160
	76930000 Repräsentationen	20,00	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	120.388,57	100.041	154.426	123.397	128.321	123.273
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.955,90	-71.746	-127.529	-96.524	-101.448	-96.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-87.955,90	-71.746	-127.529	-96.524	-101.448	-96.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-87.955,90	-71.746	-127.529	-96.524	-101.448	-96.400
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.226,50	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	11.514,50	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.712,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.226,50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.435,35	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.399,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	54.036,35	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.435,35	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-40.208,85	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-128.164,75	-71.746	-127.529	-96.524	-101.448	-96.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonstige allgemeine Zuweisungen
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61233	Entschuldungsfond KEF-RP
62600	Einlage Islek Energie AÖR

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	250,00 EUR	250,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer vom 05.03.1970 wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 02.03.1998 wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen A und B nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Erträge Solidarpakt Windkraft:

Mit der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampenbergr, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.

Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO Wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).

Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.

Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Lambertsberg errechnet sich einem festen Sockelbetrag zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl und beträgt für die Haushaltsjahre 2023/2024 je 1.500,00 EUR.

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) vom 04.04.2001 ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen. Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis verwiesen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der Inanspruchnahme muss die Gemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**).

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Finanzmittelbestand zum 31.12.2021	- 247.888,19 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	- 49.576,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023	- 86.139,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2024	- 52.274,00 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2024	- 435.877,19 EUR

Produkthaushalt 2023 / 2024

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfond KEF-RP

Die Ortsgemeinde nimmt seit dem Jahre 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil.

Produkt/Leistung 62600 = Einlage AÖR Islek Energie

E 17, Buchungsstelle 47600000

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AÖR Islek Energie erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen des erwirtschafteten Überschusses abzüglich der anfallenden Kapitalertragssteuer (15 % vom Gewinn) und des Solidaritätszuschlages (5,5 % der KapEST) an die Mitglieder (Ortsgemeinden) entsprechend der anlagebezogenen Gewinnanteile.



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite :
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	142.030,25	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	40110000 Grundsteuer A	2.784,00	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Hebesatz 500 %							
	40120000 Grundsteuer B	35.806,00	34.830	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	Hebesatz 500 %							
	40130000 Gewerbesteuer	102.317,00	49.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	Hebesatz 380 %							
	40330000 Hundesteuer	1.123,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	142.030,25	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	142.030,25	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	142.030,25	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	142.030,25	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	139.731,74	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	60110000 Grundsteuer A	2.889,62	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Hebesatz 500 %							
	60120000 Grundsteuer B	35.604,87	34.830	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	Hebesatz 500 %							
	60130000 Gewerbesteuer	100.114,00	49.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	Hebesatz 380 %							
	60330000 Hundesteuer	1.123,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	139.731,74	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.731,74	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	139.731,74	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	139.731,74	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	139.731,74	88.460	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite : 1
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite : 3
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990
	41111000 Schlüsselzuweisung A	84.976,00	87.000	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230
	41113000 Schlüsselzuweisung B Stationierung	2.168,00	2.100	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990
	61111000 Schlüsselzuweisung A	84.976,00	87.000	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	32.230	32.230	32.230	32.230	32.230
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.168,00	2.100	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	87.144,00	89.100	111.990	111.990	111.990	111.990	111.990



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonstige allg. Zuweisungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41320000 vom Land	15.534,00	0	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61320000 vom Land	15.534,00	0	0	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	17.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	148.104,00	148.050	181.970	181.970	181.970	181.970	181.970
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148.104,00	148.050	181.970	181.970	181.970	181.970	181.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-148.104,00	-148.050	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-148.104,00	-148.050	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-148.104,00	-148.050	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	148.104,00	148.050	181.970	181.970	181.970	181.970	181.970
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	148.104,00	148.050	181.970	181.970	181.970	181.970	181.970
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.104,00	-148.050	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-148.104,00	-148.050	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-148.104,00	-148.050	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-148.104,00	-148.050	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970	-181.970



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Seite : 6
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 12:55:51

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	158.330,00	158.300	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	158.330,00	158.300	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-158.330,00	-158.300	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-158.330,00	-158.300	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-158.330,00	-158.300	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	158.330,00	158.300	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	158.330,00	158.300	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.330,00	-158.300	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-158.330,00	-158.300	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-158.330,00	-158.300	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-158.330,00	-158.300	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	6.888,29	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.888,29	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.888,29	-4.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.888,29	-4.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.888,29	-4.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74310000 Gewerbesteuerumlage	6.888,29	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.888,29	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.888,29	-4.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.888,29	-4.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.888,29	-4.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.888,29	-4.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	60521000 Familienleistungsausgleich	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 233a AO)

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-506,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-506,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-506,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-506,00	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-485,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-485,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-485,00	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-485,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-485,00	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	2.409,43	3.175	2.100	1.900	1.800	1.700	1.600
		2.409,43	3.175	2.100	1.900	1.800	1.700	1.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.409,43	-3.175	-2.100	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.409,43	-3.175	-2.100	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.409,43	-3.175	-2.100	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77510000 an inländische Kreditinstitute</i>	2.409,43	3.175	2.100	1.900	1.800	1.700	1.600
		2.409,43	3.175	2.100	1.900	1.800	1.700	1.600
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.409,43	-3.175	-2.100	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.409,43	-3.175	-2.100	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.409,43	-3.175	-2.100	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.409,43	-3.175	-2.100	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.321,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.321,24	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.321,24	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.321,24	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.321,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.321,24	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.321,24	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.321,24	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.321,24	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zustimmung Land für KEF-RP</i>	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Einlage Islek Energie

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Ausschüttung Islek Energie</i>	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	327.581,28	258.860	321.900	321.900	321.900	321.900
		40110000 Grundsteuer A	2.784,00	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700
		40120000 Grundsteuer B	35.806,00	34.830	35.600	35.600	35.600	35.600
		40130000 Gewerbesteuer	102.317,00	49.900	90.900	90.900	90.900	90.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		40330000 Hundesteuer	1.123,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.801,00	97.200	120.090	120.090	120.090	120.090
		41111000 Schlüsselzuweisung A	84.976,00	87.000	77.900	77.900	77.900	77.900
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	32.230	32.230	32.230	32.230
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.168,00	2.100	1.860	1.860	1.860	1.860
		41320000 vom Land	22.151,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		41451000 von privaten Unternehmen	1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	438.382,28	356.060	441.990	441.990	441.990	441.990
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.322,29	310.950	380.570	380.570	380.570	380.570
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.888,29	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	306.434,00	306.350	372.170	372.170	372.170	372.170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	313.322,29	310.950	380.570	380.570	380.570	380.570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	125.059,99	45.110	61.420	61.420	61.420	61.420
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.520,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-506,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.730,67	6.975	5.900	5.700	5.600	5.500
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.321,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		57510000 an inländische Kreditinstitute	2.409,43	3.175	2.100	1.900	1.800	1.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.210,33	-5.275	-4.200	-4.000	-3.900	-3.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	120.849,66	39.835	57.220	57.420	57.520	57.620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	120.849,66	39.835	57.220	57.420	57.520	57.620

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	325.282,77	258.860	321.900	321.900	321.900	321.900
		60110000 Grundsteuer A	2.889,62	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700
		60120000 Grundsteuer B	35.604,87	34.830	35.600	35.600	35.600	35.600
		60130000 Gewerbesteuer	100.114,00	49.900	90.900	90.900	90.900	90.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		60330000 Hundesteuer	1.123,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60521000 Familienleistungsausgleich	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.801,00	97.200	120.090	120.090	120.090	120.090
		61111000 Schlüsselzuweisung A	84.976,00	87.000	77.900	77.900	77.900	77.900
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	32.230	32.230	32.230	32.230
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.168,00	2.100	1.860	1.860	1.860	1.860
		61320000 vom Land	22.151,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		61451000 von privaten Unternehmen	1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	436.083,77	356.060	441.990	441.990	441.990	441.990
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.322,29	310.950	380.570	380.570	380.570	380.570
		74310000 Gewerbesteuerumlage	6.888,29	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	306.434,00	306.350	372.170	372.170	372.170	372.170
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	313.322,29	310.950	380.570	380.570	380.570	380.570
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.761,48	45.110	61.420	61.420	61.420	61.420
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.541,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-485,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.730,67	6.975	5.900	5.700	5.600	5.500
		77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.321,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		77510000 an inländische Kreditinstitute	2.409,43	3.175	2.100	1.900	1.800	1.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.189,33	-5.275	-4.200	-4.000	-3.900	-3.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	118.572,15	39.835	57.220	57.420	57.520	57.620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	118.572,15	39.835	57.220	57.420	57.520	57.620
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	118.572,15	39.835	57.220	57.420	57.520	57.620

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	327.581,28	258.860	321.900	321.900	321.900	321.900
		40110000 Grundsteuer A	2.784,00	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700
		40120000 Grundsteuer B	35.806,00	34.830	35.600	35.600	35.600	35.600
		40130000 Gewerbesteuer	102.317,00	49.900	90.900	90.900	90.900	90.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		40330000 Hundesteuer	1.123,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.940,50	106.806	128.995	128.995	128.995	128.995
		41111000 Schlüsselzuweisung A	84.976,00	87.000	77.900	77.900	77.900	77.900
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	32.230	32.230	32.230	32.230
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.168,00	2.100	1.860	1.860	1.860	1.860
		41320000 vom Land	22.151,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.541,50	125	125	125	125	125
		41451000 von privaten Unternehmen	1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.700,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.898,00	9.481	8.780	8.780	8.780	8.780
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.209,45	9.564	15.456	15.377	15.340	13.980
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43224000 für das Bestattungswesen	120,00	90	60	60	60	60
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	2.934,00	2.940	2.772	2.748	2.748	2.748
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-1.459,53	0	0	0	0	0
		43225000 für die Sondernutzung von Straßen	155,97	160	160	160	160	160
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.045,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.385,00	1.558	7.385	7.385	7.374	6.062
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	805,66	593	856	801	775	727
		43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Friedhofsgebäude/Leichenhalle	10,00	10	10	10	10	10
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	13,00	13	13	13	13	13
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,90	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
		44120000 Miete Sitzungslokal	825,65	830	830	830	830	830
		44120100 Miete Mietobjekte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.413,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,98	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.232,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44250000 Erstattungen	35,20	500	500	500	500	500
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.160,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.672,49	14.850	13.650	13.650	13.650	13.650
		46250000 Konzessionsabgaben	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	491.870,60	400.860	490.781	490.702	490.665	489.305



Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.850,00	24.210	24.530	24.530	24.530	24.530
		50110000 Bürgermeister	8.507,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	4.287,20	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	99,16	320	440	440	440	440
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.302,00	1.630	1.780	1.780	1.780	1.780
		51130000 ehrenamtlich Tätige	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.898,90	72.106	94.571	94.489	99.463	94.415
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.728,63	17.850	19.350	19.370	19.370	19.370
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	644,29	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	781,60	2.581	2.646	2.844	2.818	2.770
		52321000 Grundstücke	1.186,54	2.450	2.450	2.150	2.150	2.150
		52322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.458,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.137,56	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.203,00	0	0	0	0	0
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		52531000 an Eigenbetriebe	7.899,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.224,93	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52550000 an den privaten Bereich	633,97	200	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	-	Abschreibungen	23.714,00	12.938	22.468	22.342	22.341	20.888
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	389,00	389	389	389	389	389
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.468,00	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.262,00	4.940	14.916	14.916	14.915	13.462
		53690000 sonstige Gebäuden	731,00	731	731	731	731	731
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	58,00	0	140	140	140	140
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.806,00	1.410	824	698	698	698
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.606,16	311.250	396.570	380.570	380.570	380.570
		54150000 an den privaten Bereich	2.283,87	300	16.000	0	0	0
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.888,29	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	306.434,00	306.350	372.170	372.170	372.170	372.170
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.495,57	5.235	21.135	6.188	6.138	6.138
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	252,47	320	320	320	320	320
		56210000 Miete Sitzungslokal	650,00	650	650	650	650	650
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.307,36	0	15.000	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	680,78	200	200	250	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.541,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.691,21	1.705	1.805	1.808	1.808	1.808
	56430000 Sonstige Beiträge	197,61	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160
	56930000 Repräsentationen	20,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	474.564,63	425.739	559.274	528.119	533.042	526.541
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.305,97	-24.879	-68.493	-37.417	-42.377	-37.236
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.520,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-506,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.730,67	6.975	5.900	5.700	5.600	5.500
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.321,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57510000 an inländische Kreditinstitute	2.409,43	3.175	2.100	1.900	1.800	1.700
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.210,33	-5.275	-4.200	-4.000	-3.900	-3.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	13.095,64	-30.154	-72.693	-41.417	-46.277	-41.036
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	13.095,64	-30.154	-72.693	-41.417	-46.277	-41.036

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	325.282,77	258.860	321.900	321.900	321.900	321.900
		60110000 Grundsteuer A	2.889,62	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700
		60120000 Grundsteuer B	35.604,87	34.830	35.600	35.600	35.600	35.600
		60130000 Gewerbesteuer	100.114,00	49.900	90.900	90.900	90.900	90.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.697,13	145.800	168.000	168.000	168.000	168.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.650,14	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		60330000 Hundesteuer	1.123,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60521000 Familienleistungsausgleich	17.203,76	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.042,50	97.325	120.215	120.215	120.215	120.215
		61111000 Schlüsselzuweisung A	84.976,00	87.000	77.900	77.900	77.900	77.900
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	32.230	32.230	32.230	32.230
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.168,00	2.100	1.860	1.860	1.860	1.860
		61320000 vom Land	22.151,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.541,50	125	125	125	125	125
		61451000 von privaten Unternehmen	1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61490000 von Sonstigen	2.700,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036,82	7.390	7.192	7.168	7.168	7.168
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63224000 für das Bestattungswesen	120,00	90	60	60	60	60
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	2.908,71	2.940	2.772	2.748	2.748	2.748
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.847,86	0	0	0	0	0
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	155,97	160	160	160	160	160
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,90	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
		64120000 Miete Sitzungslokal	825,65	830	830	830	830	830
		64120100 Miete Mietobjekte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		64121000 Mieten und Pachten PV-Anlage	1.413,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,96	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.095,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64250000 Erstattungen	35,20	500	500	500	500	500
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.160,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		66250000 Konzessionsabgaben	8.824,49	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	468.516,44	384.355	468.887	468.863	468.863	468.863
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.044,00	22.400	22.720	22.720	22.720	22.720
		70110000 Bürgermeister	8.507,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.287,20	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	99,16	320	440	440	440	440
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.302,00	1.630	1.780	1.780	1.780	1.780
		71130000 ehrenamtlich Tätige	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.849,00	72.106	94.571	94.489	99.463	94.415
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.728,63	17.850	19.350	19.370	19.370	19.370



Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.681,39	10.581	10.646	10.844	10.818	10.770
	72321000 Grundstücke	1.186,54	2.450	2.450	2.150	2.150	2.150
	72322000 Außenanlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.458,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.137,56	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.203,00	0	0	0	0	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	125	125	125	125	125
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.819,32	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72550000 an den privaten Bereich	633,97	200	1.400	1.400	1.400	1.400
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.322,29	311.250	396.570	380.570	380.570	380.570
	74150000 an den privaten Bereich	0,00	300	16.000	0	0	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	6.888,29	4.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	306.434,00	306.350	372.170	372.170	372.170	372.170
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.495,57	5.235	21.135	6.188	6.138	6.138
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	252,47	320	320	320	320	320
	76210000 Miete Sitzungsorte	650,00	650	650	650	650	650
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.307,36	0	15.000	0	0	0
	76310000 Büromaterial	680,78	200	200	250	200	200
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.541,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.691,21	1.705	1.805	1.808	1.808	1.808
	76430000 sonstige Beiträge	197,61	200	200	200	200	200
	76810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160
	76930000 Repräsentationen	20,00	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	433.710,86	410.991	534.996	503.967	508.891	503.843
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	34.805,58	-26.636	-66.109	-35.104	-40.028	-34.980
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.541,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.026,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-485,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.730,67	6.975	5.900	5.700	5.600	5.500
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.321,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	77510000 an inländische Kreditinstitute	2.409,43	3.175	2.100	1.900	1.800	1.700
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.189,33	-5.275	-4.200	-4.000	-3.900	-3.800



Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 12:55:51

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	30.616,25	-31.911	-70.309	-39.104	-43.928	-38.780
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	30.616,25	-31.911	-70.309	-39.104	-43.928	-38.780
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.226,50	0	0	0	0	0
		68259000 vom sonstigen privaten Bereich	11.514,50	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	3.712,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.226,50	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	55.435,35	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.399,00	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	54.036,35	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.435,35	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-40.208,85	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-9.592,60	-31.911	-70.309	-39.104	-43.928	-38.780
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	113.000,00	0	0	0	0	0
		69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	113.000,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	15.020,28	17.665	15.830	13.170	13.170	13.170
		79250000 vom inländischen Geldmarkt	15.020,28	17.665	15.830	13.170	13.170	13.170
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	97.979,72	-17.665	-15.830	-13.170	-13.170	-13.170
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-88.387,12	49.576	86.139	52.274	57.098	51.950
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	9.592,60	31.911	70.309	39.104	43.928	38.780
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	9.592,60	31.911	70.309	39.104	43.928	38.780
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	15.595,97	-49.576	-86.139	-52.274	-57.098	-51.950

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2023

Ortsgemeinde Lambertsberg

Schulden-nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	voraussichtlicher Stand 01.01.2023	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
19-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Fenster DGH/Rasenmäher	53.263,90	0,50	2.663,10	0,00	2.663,10	6,66	0,00
19-58-14	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anbau DGH	23.000,00	1,70	10.350,00	0,00	1.150,00	161,29	9.200,00
19-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Erschl. Unterm Lambertsberg	126.000,00	2,35	75.600,00	0,00	6.300,00	1.739,59	69.300,00
19-58-17	ISB Bank	Baugebiet Unterm Lambertsberg	113.000,00	0,12	107.350,00	0,00	5.650,00	126,78	101.700,00
	Neuaufnahme	Stromaggregat	1.399,00	3,00	1.399,00	0,00	70,00	40,00	1.329,05
					197.362,10		15.833,10	2.074,32	181.529,05

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2024

Ortsgemeinde Lambertsberg

Schulden- nummer	Gläubiger	Bezeichnung	Nennbetrag	Zinssatz %	voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
19-58-14	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Anbau DGH	23.000,00	1,70	9.200,00	0,00	1.150,00	141,73	8.050,00
19-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Erschl. Unterm Lambertsberg	126.000,00	2,35	69.300,00	0,00	6.300,00	1.591,55	63.000,00
19-58-17	ISB Bank	Baugebiet Unterm Lambertsberg	113.000,00	0,12	101.700,00	0,00	5.650,00	120,69	96.050,00
	Neuaufnahme 2023	Stromaggregat	1.399,00	3,00	1.329,05	0,00	70,00	40,00	1.298,97
					181.529,05		13.170,00	1.893,97	168.398,97

Ortsgemeinde Lambertsberg

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	2024
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	213.629	197.362	181.532	168.362
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	247.888	297.464	383.603	435.877
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	461.517	494.826	565.135	604.239

Ortsgemeinde Lambertsberg

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in EUR							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
			30.616,25	-31.911,00	-70.309	-39.104	-43.928	-38.780	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	15.020,28	17.665,00	15.830	13.170	13.170	13.170	
	3	Zwischensumme	15.595,97	-49.576,00	-86.139,00	-52.274,00	-57.098,00	-51.950,00	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³0)	15.595,97	-49.576,00	-86.139,00	-52.274,00	-57.098,00	-51.950,00	
		Endfällige Kredite Jahr Betrag EUR Jahr Betrag EUR	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 2021 -247.888,19 Euro						

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Lambertsberg
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2018	59.923,43	17.651,78	42.271,65
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-6.539,05	17.651,78	-24.190,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-50.955,22	17.651,78	-68.607,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	30.616,25	15.020,28	15.595,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	-31.911,00	17.665,00	-49.576,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-70.309,00	15.830,00	-86.139,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-69.174,59	101.470,62	-170.645,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-39.104,00	13.170,00	-52.274,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-43.928,00	13.170,00	-57.098,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-38.780,00	13.170,00	-51.950,00
11	Summe		-190.986,59	140.980,62	-331.967,21

Ortsgemeinde Lambertsberg
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-6.539,05	17.651,78	-24.190,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-50.955,22	17.651,78	-68.607,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	30.616,25	15.020,28	15.595,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2022	-31.911,00	17.665,00	-49.576,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-70.309,00	15.830,00	-86.139,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-39.104,00	13.170,00	-52.274,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-168.202,02	96.988,84	-265.190,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-43.928,00	13.170,00	-57.098,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-38.780,00	13.170,00	-51.950,00
10	Summe		-250.910,02	123.328,84	-374.238,86

Ortsgemeinde Lambertsberg
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2023/2024
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	14.430,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	521,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-73.581,23
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	13.739,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-30.154,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-72.693,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		-147.736,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.417,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-46.277,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-41.036,00
11	Summe		-276.466,13

Ortsgemeinde Lambertsberg
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2023/2024

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-73.581,23	-83.850,52
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	13.739,93	-70.110,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-30.154,00	-100.264,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-72.693,00	-172.957,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-41.417,00	-214.374,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-46.277,00	-260.651,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-41.036,00	-301.687,59

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
---	--	--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.): $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$	78,26	78,26	78,26
---	-------	-------	-------

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	190.235	190.235	190.235
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	148.878	148.878	148.878
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	9.925	10.634	11.452
- 1/3 vom Land	3.308	3.545	3.817
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.308	3.545	3.817
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	3.308	3.545	3.817

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet. jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	119.102	119.102	119.102
	7.940	8.507	9.162

3. Zinsbetrag

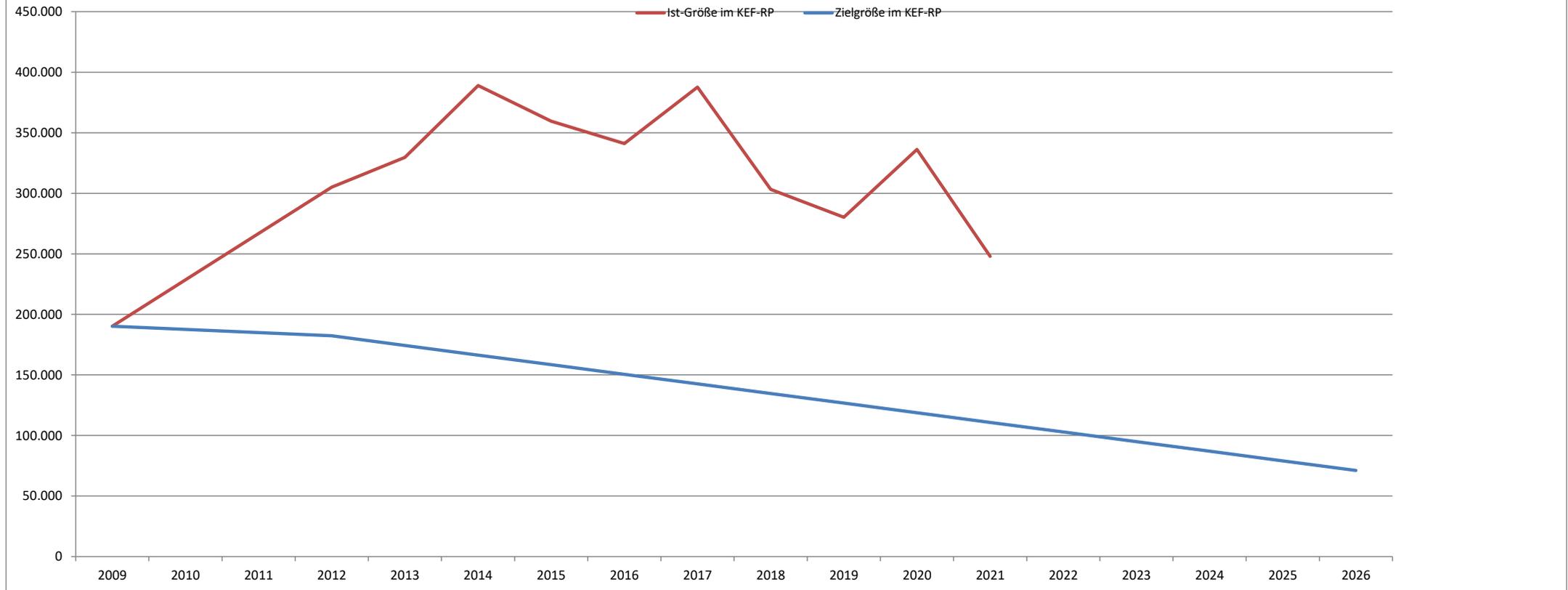
Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet. jährlicher Zinsbetrag	29.776	29.776	29.776
	1.985	2.127	2.290

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	190.235	190.235	190.235
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	119.102	119.102	119.102
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	71.133	71.133	71.133
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre			
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	79.073	---	---
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre			
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	---	---
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	87.013	---	---

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	190.235	182.295	174.355	166.415	158.474	150.534	142.594	134.654	126.714	118.774	110.833	102.893	94.953	87.013	79.073	71.133
Ist-Größe	190.235	305.023	329.597	388.978	359.493	341.156	387.642	303.194	280.194	336.275	247.888					

Konsolidierungspfad der Gemeinde Lambertsberg im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Jahresabschluss 2021

Ortsgemeinde Lambertsberg

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2021

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2021	Ist 2021
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro	401.361,00	Euro 491.870,60
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	433.207,00	Euro 473.920,34
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro	-31.846,00	Euro 17.950,26
Zinsertrag	Euro	1.700,00	Euro 1.520,34
Zinsaufwendungen	Euro	7.275,00	Euro 5.730,67
Gesamtbetrag der Erträge	Euro	403.061,00	Euro 493.390,94
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro	440.482,00	Euro 479.651,01
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro	-37.421,00	Euro 13.739,93

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2021	Schlussbilanz 31.12.2021	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2021	Schlussbilanz 31.12.2021
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	892.471,51	924.192,86	1. Eigenkapital	-73.581,23	13.739,93
2. Umlaufvermögen	-61.260,43	-60.158,76	Jahresergebnis 2021 Ergebnishaushalt	nachrichtlich	13.739,93
4. Rechnungsabgrenzung	4.595,76	2.278,13	2. Sonderposten	506.403,00	492.003,34
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	10.269,29	83.850,52	3. Rückstellungen	17.211,00	14.169,00
			4. Verbindlichkeiten	352.224,04	374.025,55
			5. Rechnungsabgrenzung	43.819,32	56.224,93
	846.076,13	950.162,75		846.076,13	950.162,75

Entwicklung		Euro
Stand 31.12.2016		-341.155,51
Finanzrechnung 2017		-46.485,99
Finanzrechnung 2018		84.447,39
Finanzrechnung 2019		22.999,80
Finanzrechnung 2020		-56.081,00
Stand 31.12.2020		-336.275,31
Finanzrechnung 2021		88.387,12
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2021	-247.888,19 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt			
	Plan 2021	Ist 2021	
	Euro	Euro	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.340,00	468.516,44	F 8
Zinseinzahlungen	1.700,00	1.541,34	F 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.075,00	433.710,86	F 15
Zinsaufwendungen	7.275,00	5.730,67	F 18
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-39.310,00	30.616,25	F 20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.226,50	F 27
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.000,00	55.435,35	F 32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-40.208,85	F 33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	2.000,00	113.000,00	F 35
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	20.670,00	15.020,28	F 36
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv. Krediten	-18.670,00	97.979,72	F 37
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-41.310,00	-9.592,60	F 34
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	-57.980,00	128.595,97	F 44
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	388.040,00	598.284,28	
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	448.020,00	509.897,16	
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-59.980,00	88.387,12	

Arzfeld, den 24.05.2022

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Johannes Kuhl
Bürgermeister