



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lambertsberg

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2019/2020

Ortsgemeinde Lambertsberg
Haushaltsplan 2019/2020
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
31	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
81	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
119	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
123	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
127	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
129	Übersicht über die Verbindlichkeiten
130	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
131	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
133	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
134	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
135	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
137	Jahresabschluss 2017



Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lambertsberg
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
vom *22.01.2019*

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	2019	2020
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	400.284	396.752
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	422.203	412.482
der Jahresfehlbedarf auf	-21.919	-15.730
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	382.896	379.890
die ordentlichen Auszahlungen auf	405.495	396.827
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-22.599	-16.937
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	40.259	34.597
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.660	17.660
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.599	16.937

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für
2019
2020 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2019 und 2020 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt.

e n t f ä l l t

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbesteuer auf	380	380

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

	2019	2020
	(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

§ 6 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 2019 und 2020 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand 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 2019 und 2020 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2019 auf **12,00** Euro und
2020 auf **12,00** Euro
je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	117.284,23 Euro
Jahresfehlbetrag 2009	-3.934,13 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2009	113.350,10 Euro
Jahresfehlbetrag 2010 -Ergebnishaushalt-	-70.397,23 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	26.631,46 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2010	69.584,33 Euro
Jahresfehlbetrag 2011 -Ergebnishaushalt-	-6.517,66 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2011	63.066,67 Euro
Jahresfehlbetrag 2012 -Ergebnishaushalt-	-21.624,42 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2012	41.442,25 Euro
Jahresfehlbetrag 2013 -Ergebnishaushalt-	-4.070,54 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2013	37.371,71 Euro
Jahresfehlbetrag 2014 -Ergebnishaushalt-	-12.770,44 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2014	24.601,27 Euro
Jahresfehlbetrag 2015 -Ergebnishaushalt-	-9.652,28 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2015	14.948,99 Euro
Jahresfehlbetrag 2016 -Ergebnishaushalt-	-10.087,66 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2016	4.861,33 Euro
Jahresfehlbetrag 2017 -Ergebnishaushalt-	-31.352,79 Euro
nicht durch Eigenkapital	-26.491,46 Euro
gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2017	

**Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt-
voraussichtlicher nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2018**

-39.722,00 Euro

-66.213,46 Euro

**Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt-
voraussichtlicher nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2019**

-21.919,00 Euro


-88.132,46 Euro

**Jahresfehlbedarf 2020 -Ergebnishaushalt-
voraussichtlicher nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2020**

-15.730,00 Euro

-103.862,46 Euro

54649 Lambertsberg, *22.01.2019*


Maria Oest-Bartholome
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Lambertsberg

Haushaltsvorbericht

2019/2020





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	
6.2 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 -21.919 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -39.722 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 17.803 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 -21.919 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -22.599 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.157	322.171	397.314	396.752
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.905	354.293	415.003	405.682
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.748	-32.122	-17.689	-8.930
Zins- und sonstige Finanzerträge	-20	0	2.970	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.585	7.600	7.200	6.800
Finanzergebnis	-7.605	-7.600	-4.230	-6.800
Ordentliches Ergebnis	-31.353	-39.722	-21.919	-15.730
Jahresergebnis	-31.353	-39.722	-21.919	-15.730
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-31.353	-39.722	-21.919	-15.730

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2017	2018	2019	2020
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

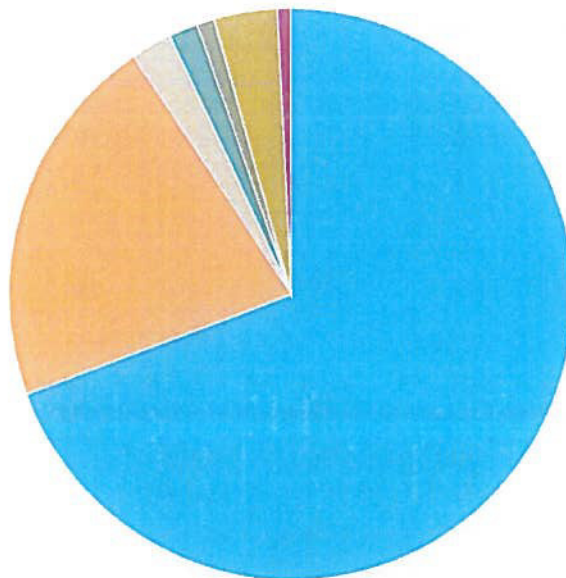
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 400.284 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	277.450	69,31	277.450	69,93
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.386	21,33	84.892	21,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278	2,32	9.210	2,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630	1,66	6.630	1,67
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950	0,99	3.950	1,00
Sonstige laufende Erträge	14.620	3,65	14.620	3,68
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.314	99,26	396.752	100,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.970	0,74	0	0,00
Gesamtertrag	400.284	100,00	396.752	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (69%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (21%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1%)
- Sonstige laufende Erträge (4%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (1%)



Haushaltsvorbericht Lambertsberg 2019/2020

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 322.171 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 78.113 Euro auf 400.284 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	243.322	207.100	277.450	277.450
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.288	84.526	85.386	84.892
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628	9.190	9.278	9.210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631	6.405	6.630	6.630
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632	3.950	3.950	3.950
Sonstige laufende Erträge	13.656	11.000	14.620	14.620
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.157	322.171	397.314	396.752
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-20	0	2.970	0
Gesamtertrag	361.137	322.171	400.284	396.752

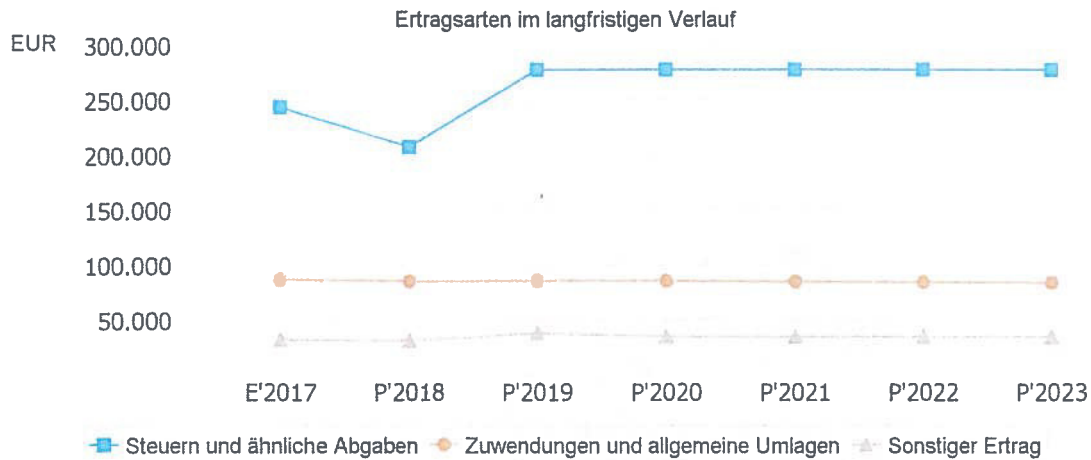
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	243.322,29	207.100	277.450	277.450	277.450	277.450	277.450
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.287,50	84.526	85.386	84.892	84.290	83.873	83.172
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628,00	9.190	9.278	9.210	9.164	9.065	9.038
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,48	6.405	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632,27	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Sonstige laufende Erträge	13.655,61	11.000	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.157,15	322.171	397.314	396.752	396.104	395.588	394.860
Zinsen und sonstige Finanzerträge	-20,00	0	2.970	0	0	0	0
Gesamtertrag	361.137,15	322.171	400.284	396.752	396.104	395.588	394.860



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

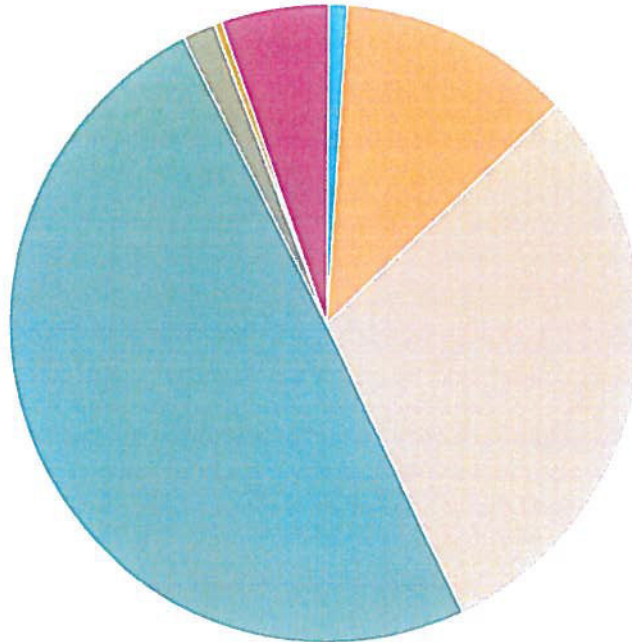
Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Grundsteuer B	31.869,00	31.500	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
Gewerbesteuer	53.779,25	42.900	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Anteil Einkommenssteuer	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Anteil Umsatzsteuer	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Hundesteuer	1.041,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgleichsleistungen	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	243.322,29	207.100	277.450	277.450	277.450	277.450	277.450



Zusammensetzung des Steueraufkommens

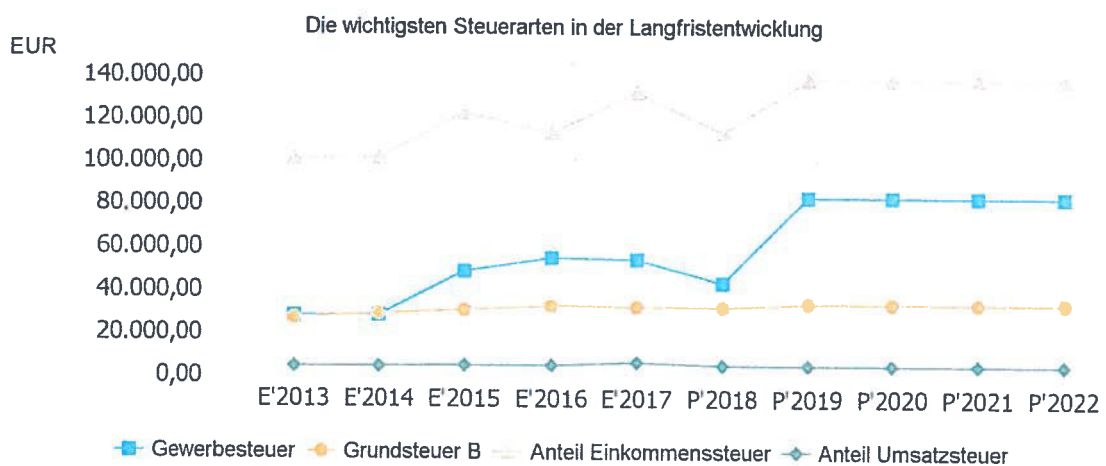
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (1%) ● Grundsteuer B (12%) ● Gewerbsteuer (30%) ● Anteil Einkommenssteuer (50%)
- Anteil Umsatzsteuer (2%) ● Hundesteuer (0%) ● Ausgleichsleistungen (5%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



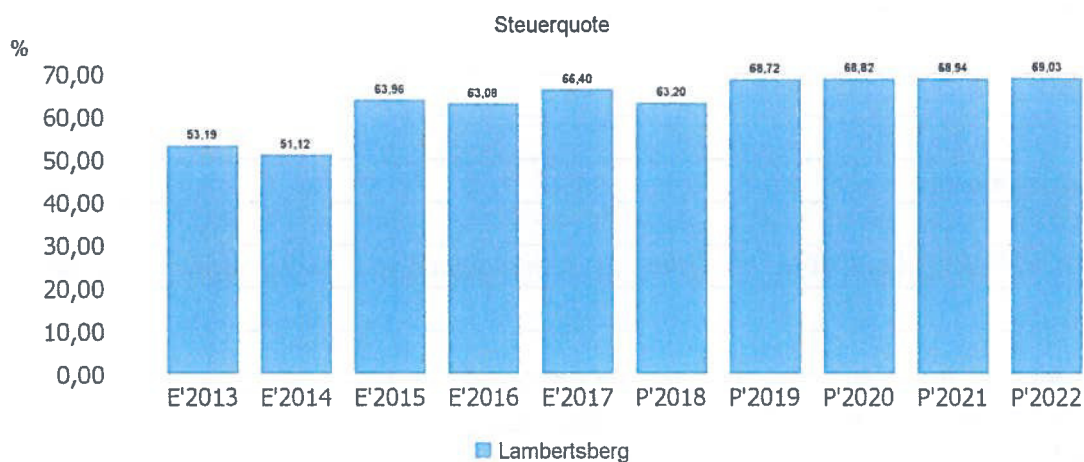
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen



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

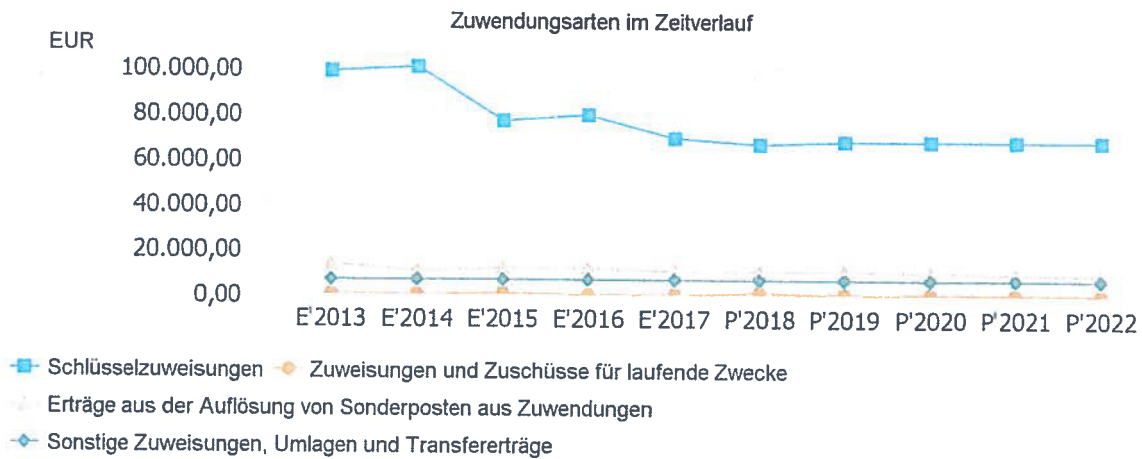
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Erträge aus Umlagen	86.288	84.526	85.386	84.892	84.290	83.873	83.172
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	69.168	66.500	67.810	67.810	67.810	67.810	67.810



Haushaltsvorbericht Lambertsberg 2019/2020

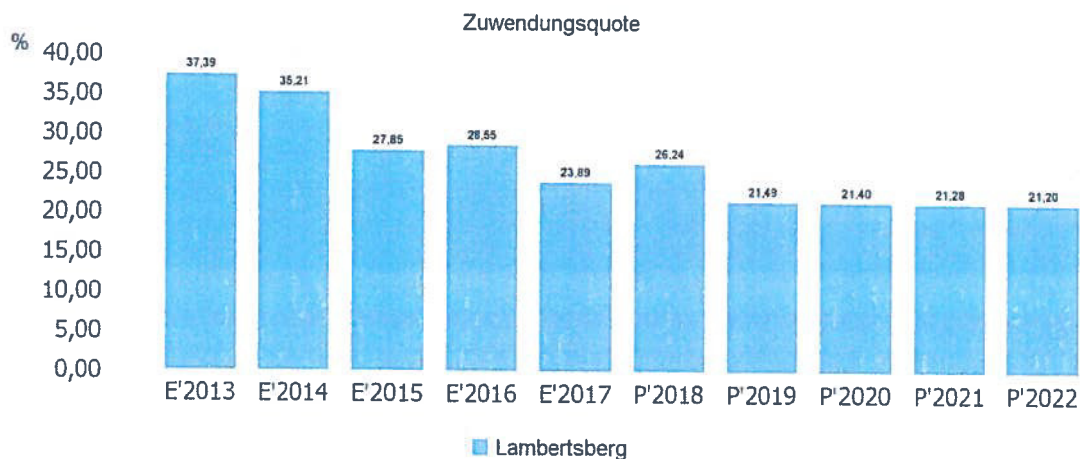


Zuwendungsquote

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'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628	9.190	9.278	9.210	9.164	9.065	9.038
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631	6.405	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Sonstige laufende Erträge	13.656	11.000	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
Finanzerträge	-20	0	2.970	0	0	0	0
Summe	31.527	30.545	37.448	34.410	34.364	34.265	34.238

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 422.203 Euro.
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

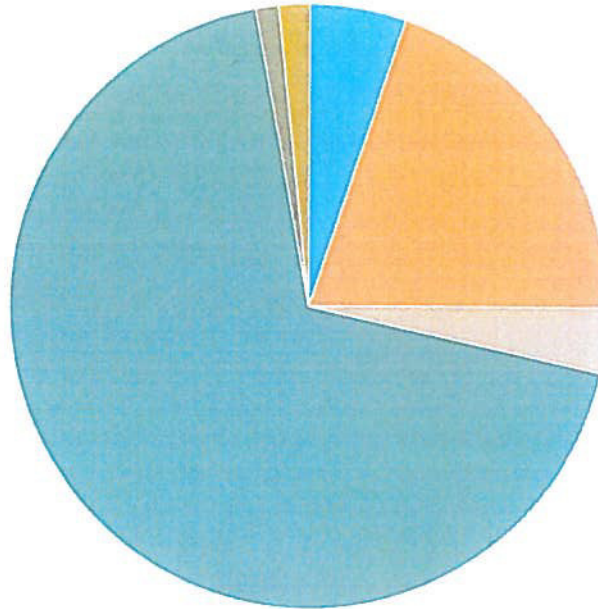
Aufwandsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.562	20.870	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.535	68.553	83.600	75.532	80.486	75.387	80.360
Bilanzielle Abschreibungen	13.898	13.815	14.653	13.600	12.772	12.388	11.444
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.940	245.665	289.810	289.810	289.810	289.810	289.810
Sonstige laufende Aufwendungen	4.970	5.390	5.085	4.885	4.885	4.885	4.885
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.905	354.293	415.003	405.682	409.808	404.325	408.354
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.585	7.600	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
Gesamtaufwendungen	392.490	361.893	422.203	412.482	416.608	411.125	415.154



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (5%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20%)
- Bilanzielle Abschreibungen (3%) ● Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (69%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (1%) ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 361.893 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 60.310 Euro auf 422.203 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.562	20.870	21.855	21.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.535	68.553	83.600	75.532
Bilanzielle Abschreibungen	13.898	13.815	14.653	13.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.940	245.665	289.810	289.810
Sonstige laufende Aufwendungen	4.970	5.390	5.085	4.885
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.905	354.293	415.003	405.682
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.585	7.600	7.200	6.800
Gesamtaufwendungen	392.490	361.893	422.203	412.482

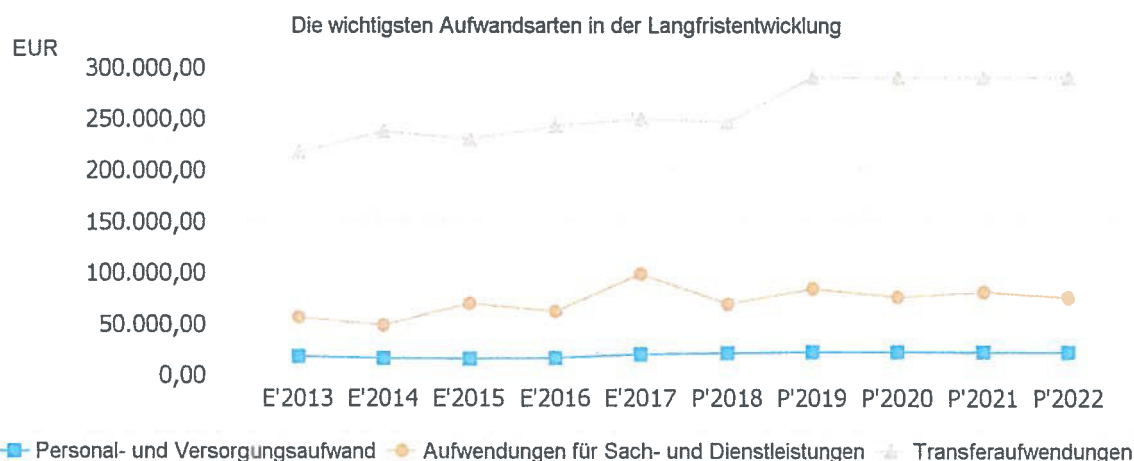


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.562	20.870	21.855	21.855	21.855	21.855	21.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.535	68.553	83.600	75.532	80.486	75.387	80.360
Bilanzielle Abschreibungen	13.898	13.815	14.653	13.600	12.772	12.388	11.444
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.940	245.665	289.810	289.810	289.810	289.810	289.810
Sonstige laufende Aufwendungen	4.970	5.390	5.085	4.885	4.885	4.885	4.885
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.905	354.293	415.003	405.682	409.808	404.325	408.354
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.585	7.600	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
Gesamtaufwendungen	392.490	361.893	422.203	412.482	416.608	411.125	415.154

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.232	8.400	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
Dienstbezüge und dergleichen	3.582	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Beiträge zu Versorgungskassen	0	320	320	320	320	320	320
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.085	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Versorgungsaufwendungen	6.663	6.500	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

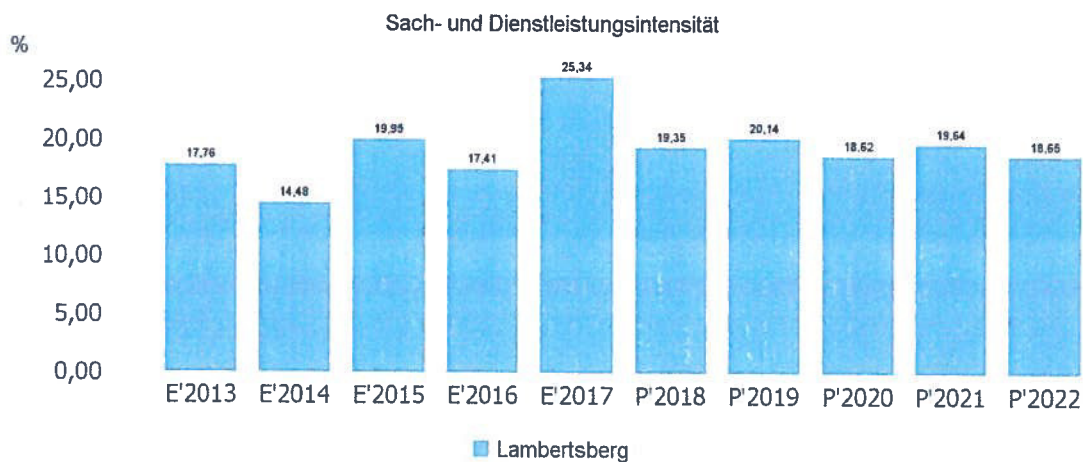
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.439	17.125	17.675	17.675	17.675	17.675	17.675
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	50.816	13.553	22.240	14.172	19.126	14.027	19.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	225	225	225	225	225	225
Kostenerstattungen	33.281	37.650	43.460	43.460	43.460	43.460	43.460
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.535	68.553	83.600	75.532	80.486	75.387	80.360

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

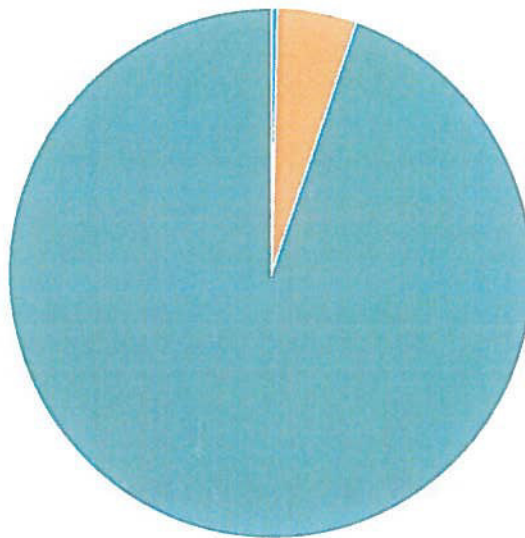
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Gewerbesteuerumlage	9.570	7.800	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
Allgemeine Umlagen an das Land	861	1.700	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	237.484	235.140	274.635	274.635	274.635	274.635	274.635

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



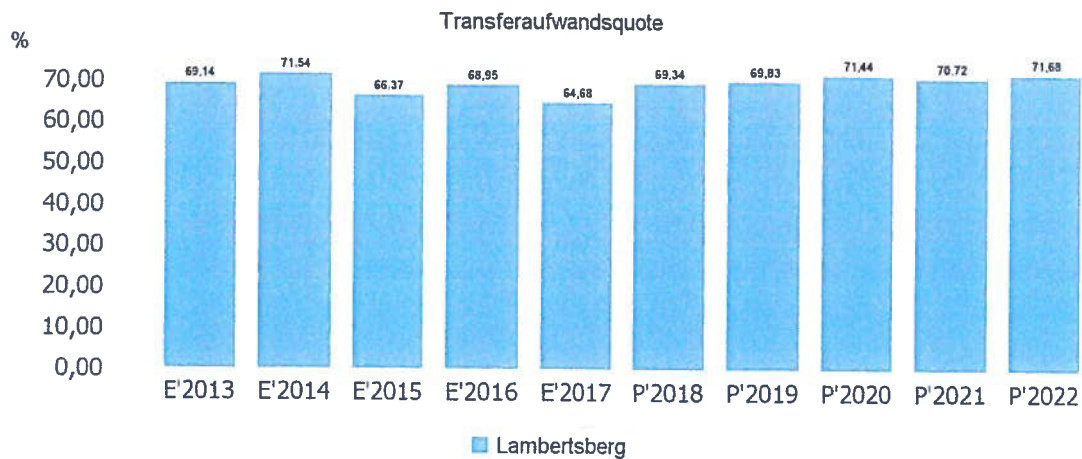
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0%)
- Gewerbesteuerumlage (5%)
- Allgemeine Umlagen an das Land (0%)
- Umlagen an Gemeindeverbände (95%)

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.



Haushaltsvorbericht Lambertsberg 2019/2020



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

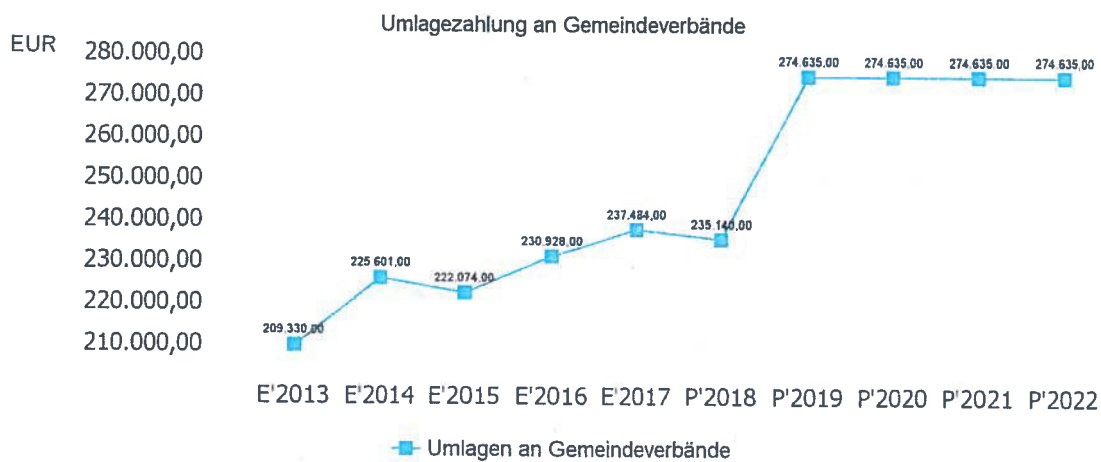
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	112.197	111.090	131.225	131.225

Verbandsgemeindeumlage

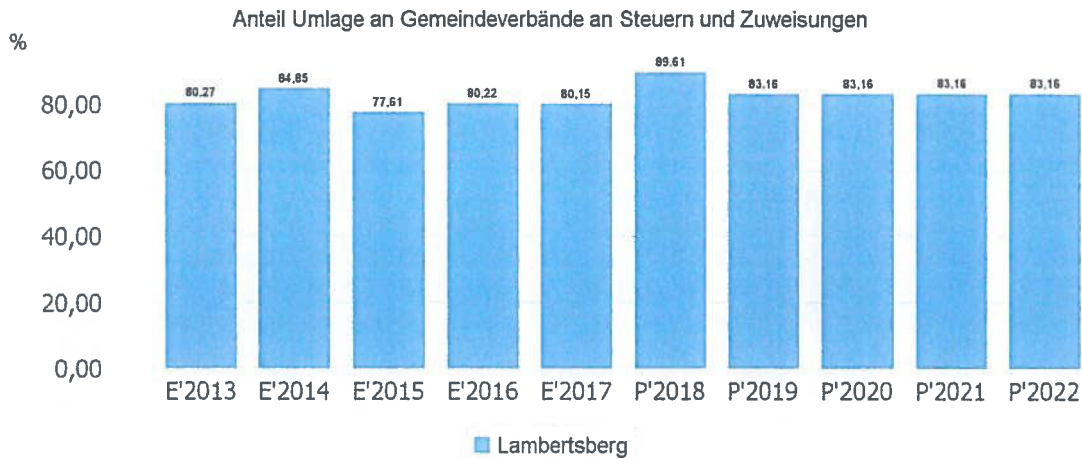
	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	125.287	124.050	143.410	143.410





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:

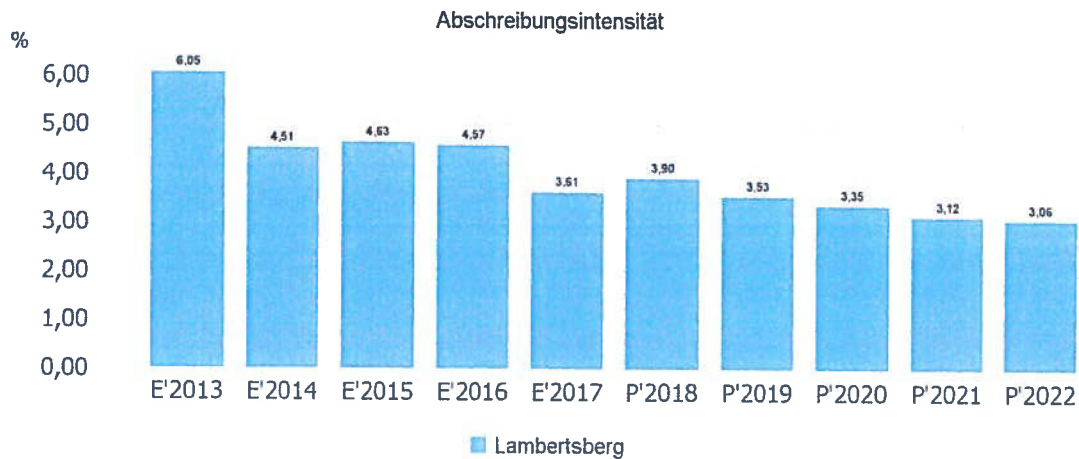
Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	389,00	389	389	389	389	389	389
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.806,32	4.778	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.928,00	4.931	4.928	4.928	4.928	4.940	4.582
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	731,00	731	731	731	731	731	731



Haushaltsvorbericht Lambertsberg 2019/2020

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anla- gen, BGA	3.044,00	2.986	3.487	2.434	1.606	1.210	624
Summe	13.898,32	13.815	14.653	13.600	12.772	12.388	11.444



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

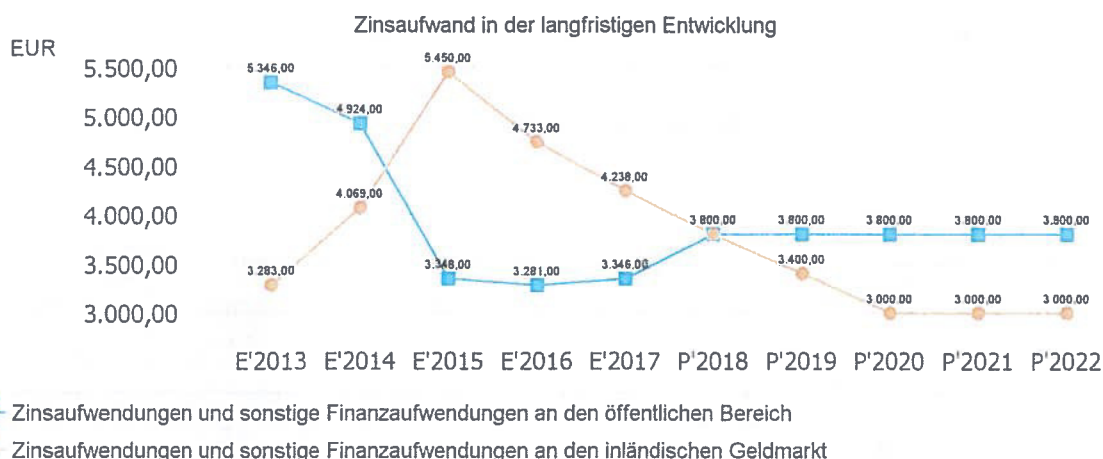
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	3.346	3.800	3.800	3.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	4.238	3.800	3.400	3.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.585	7.600	7.200	6.800



Haushaltsvorbericht Lambertsberg 2019/2020



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.157	322.171	397.314	396.752
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.905	354.293	415.003	405.682
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.748	-32.122	-17.689	-8.930
Finanzergebnis	-7.605	-7.600	-4.230	-6.800
Ordentliches Ergebnis	-31.353	-39.722	-21.919	-15.730
Jahresergebnis	-31.353	-39.722	-21.919	-15.730

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.157	322.171	397.314	396.752	396.104	395.588	394.860
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.905	354.293	415.003	405.682	409.808	404.325	408.354
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.748	-32.122	-17.689	-8.930	-13.704	-8.737	-13.494
Finanzergebnis	-7.605	-7.600	-4.230	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Ordentliches Ergebnis	-31.353	-39.722	-21.919	-15.730	-20.504	-15.537	-20.294
Jahresergebnis	-31.353	-39.722	-21.919	-15.730	-20.504	-15.537	-20.294



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Einzahlungen	346.161	308.735	382.896	379.890
Laufende Auszahlungen	374.444	346.228	405.495	396.827
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.283	-37.493	-22.599	-16.937
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	580	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.704	-37.493	-22.599	-16.937
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	284.492	55.153	40.259	34.597
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.789	17.660	17.660	17.660
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.704	37.493	22.599	16.937
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

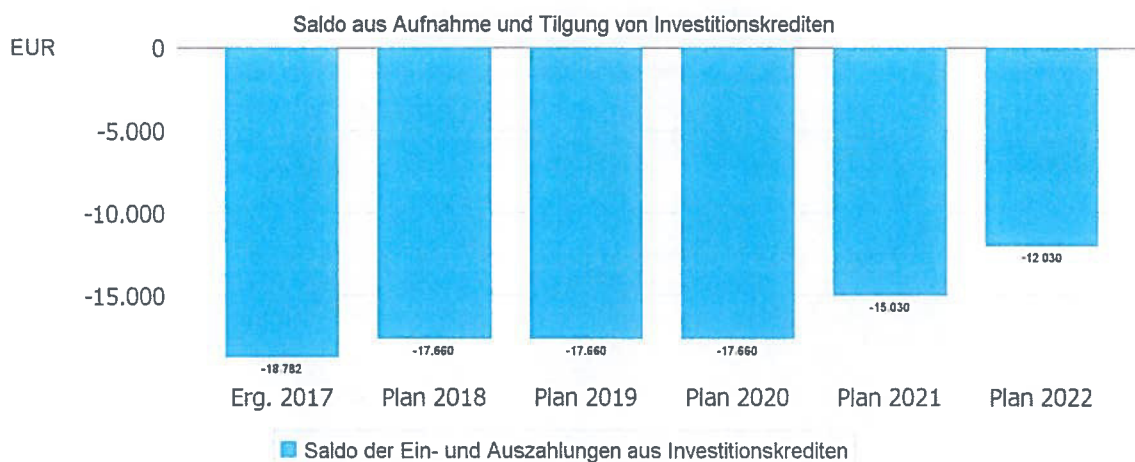
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	280.288	55.153	40.259	34.597	36.921	28.822
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	4.205	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	284.492	55.153	40.259	34.597	36.921	28.822
Tilgung von Krediten für Investitionen	18.782	17.660	17.660	17.660	15.030	12.030
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	233.802	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	4.205	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	256.789	17.660	17.660	17.660	15.030	12.030



Haushaltsvorbericht Lambertsberg 2019/2020

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	228.038	207.713	187.387	168.605

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.

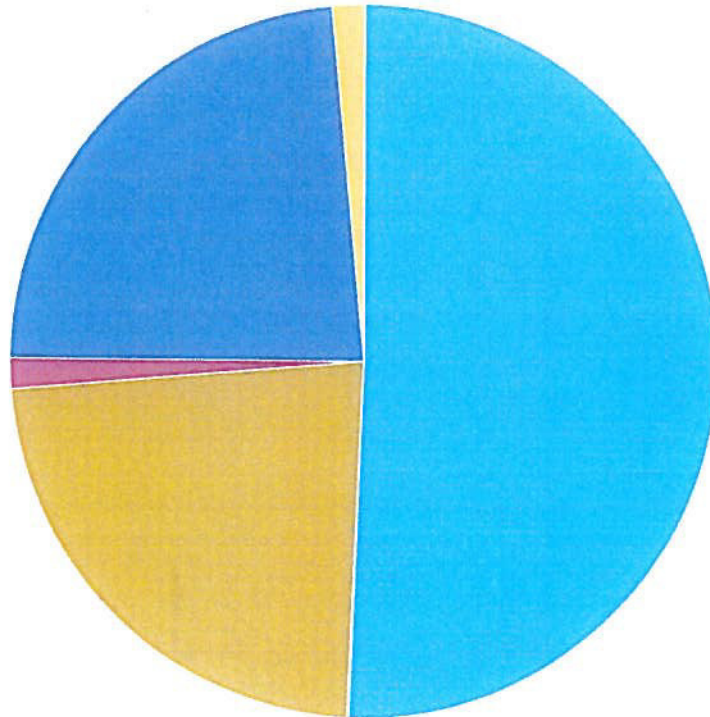
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen	974.146	952.220	938.187	923.907
Umlaufvermögen	-43.432	-52.668	-61.337	-52.465
Aktive Rechnungsabgrenzung	612	762	2.143	1.076
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Eigenkapital	24.601	14.949	4.861	-26.491
Sonderposten	407.390	420.458	431.274	418.995
Rückstellungen	27.665	27.784	27.903	25.338
Verbindlichkeiten	457.763	417.878	389.141	426.770
Passive Rechnungsabgrenzung	13.907	19.245	25.814	27.906



Haushaltsvorbericht Lambertsberg 2019/2020

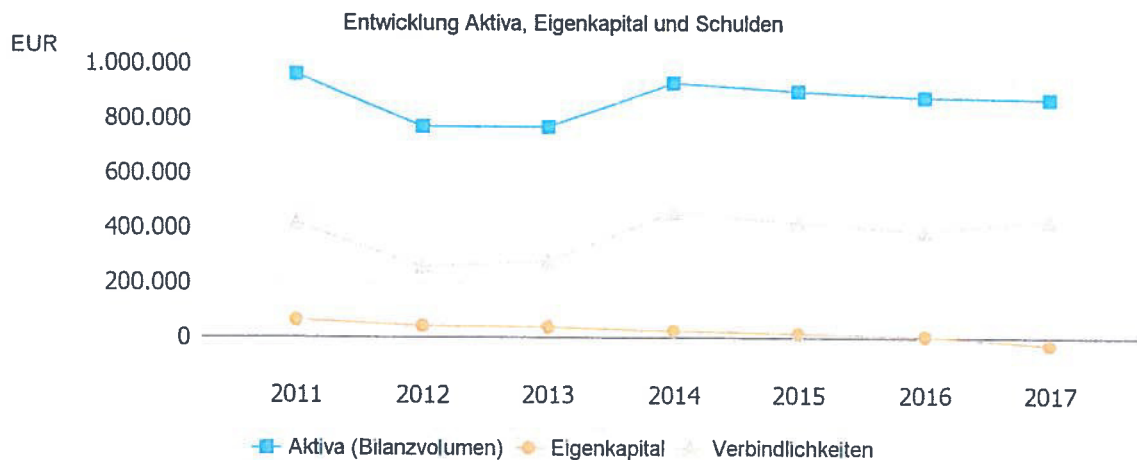
Bilanz als Diagramm



- Anlagevermögen (51%) ● Umlaufvermögen (0%) ● Aktive Rechnungsabgrenzung (0%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%) ● Eigenkapital (0%) ● Sonderposten (23%)
- Rückstellungen (1%) ● Verbindlichkeiten (23%) ● Passive Rechnungsabgrenzung (2%)

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

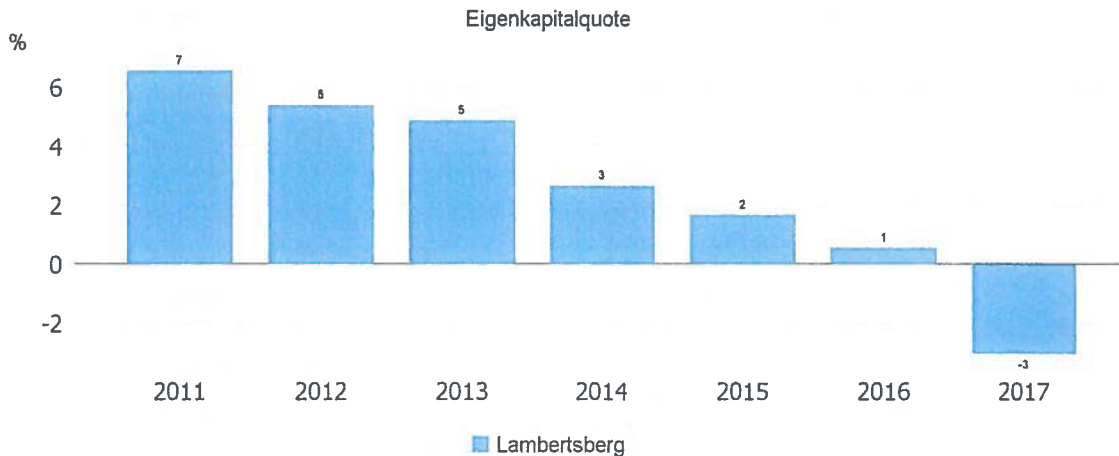
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





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

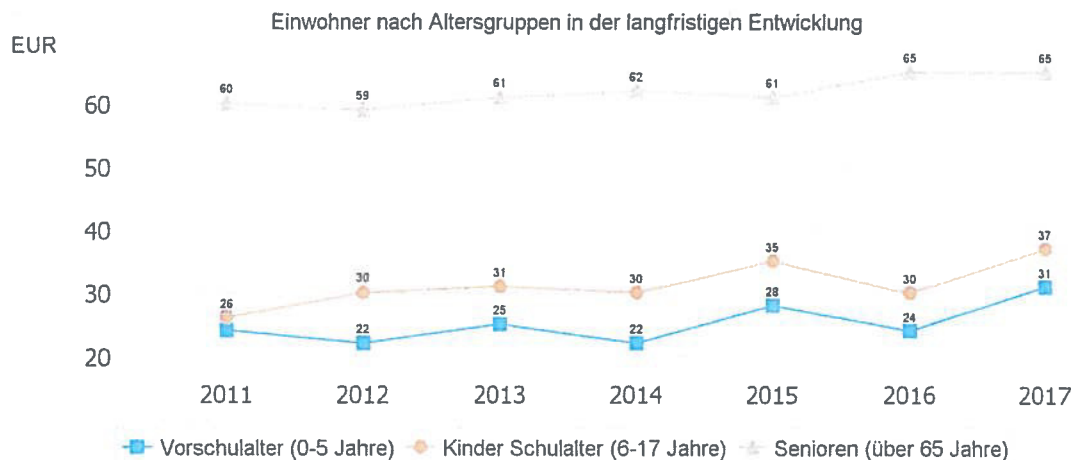
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner zum 31.12.	357	360	370	362	377
Senioren	61	62	61	65	65
Einwohner 46 - 65	107	109	109	108	106
Einwohner 18 - 45	133	137	137	135	138
Kinder und Jugendliche 11 - 17	17	17	16	14	19
Kinder 7 - 10	11	10	15	13	13
Kinder 3 - 6	16	14	15	17	18
Kinder 0 - 2	12	11	17	10	18

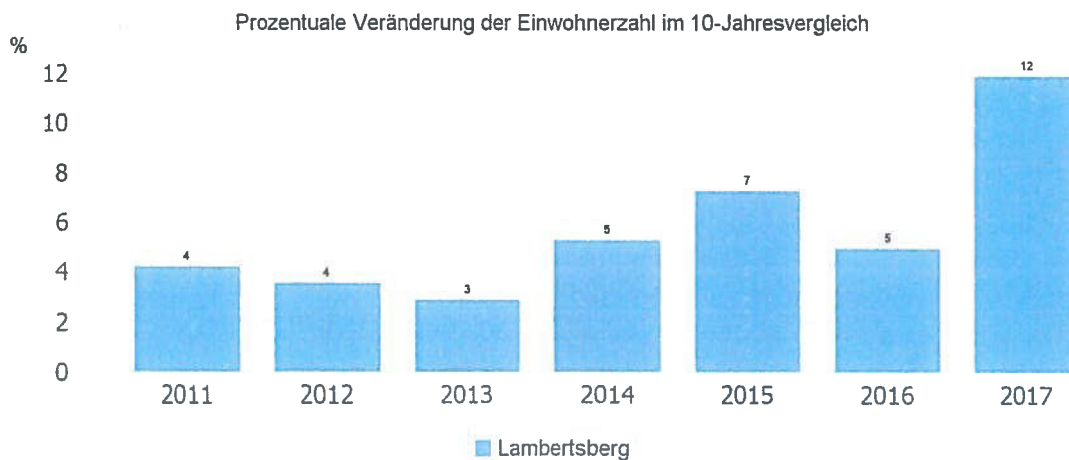


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 19.11.2018 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Produkthaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Lambertsberg

Ortsgemeinde Lambertsberg

Produkthaushalt

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	Kinderspielplatz
42411	Sportanlage Lambertsberg
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Öffentliche Grünflächen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus mit Wohnung
57313	Feuerwehrgerätehaus mit Buswartehalle
57319	Schutzhütte

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

Beim 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.

Es ist zwischenzeitlich zur Tradition geworden, dass ein Altentag durchgeführt wird. Die Zusammenkunft der älteren Menschen fördert das dörfliche Leben, welches für ein lebendiges mitmenschliches Zusammenleben unabdingbar und somit ein Teil der Sozialfunktion der Gemeinden geworden ist. Die hier bereitgestellten Mittel sind unabdingbar für die Durchführung des Altentages und der Altersjubiläen notwendig.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich Förderverein	0,00	700	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.724,61	3.090	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	276,69	320	320	320	320	320	320
	56310000 Büromaterial	594,84	100	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.434,10	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56430000 Beitrag GSIB	194,85	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	224,13	1.000	300	300	300	300	300
	2017		2018					
	1 x Diam. Hochzeit		2 x Goldene Hochzeit					
	1 x Goldene Hochzeit		1 x 85 Jahre					
	1 x 85 Jahre		2 x 80 Jahre					
	2 x 80 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.724,61	3.090	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.724,61	-2.390	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.724,61	-2.390	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.724,61	-2.390	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.724,61	-2.390	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.724,61	-2.390	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520

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.

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

An die Ratsmitglieder wird kein Sitzungsgeld gezahlt.

Als Dank für die ehrenamtliche Tätigkeit findet einmal im Jahre ein Jahresabschlussessen statt.

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

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal 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.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.620,00	1.000	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.620,00	1.000	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.620,00	1.000	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.895,24	14.900	15.535	15.535	15.535	15.535	15.535
	50110000 Bürgermeister	8.232,24	8.400	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
	51130000 Ehrensold	4.608,00	4.650	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.055,00	1.850	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
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 Sitzungslokal	650,00	650	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.545,24	15.650	16.285	16.285	16.285	16.285	16.285
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.925,24	-14.650	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.925,24	-14.650	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.925,24	-14.650	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.490,24	-13.800	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.490,24	-13.800	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230	-14.230

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Gemeinde hat noch einige landw. Flächen, die verpachtet sind.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 44243000 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 die Verbandsgemeindewerke gezahlt werden.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147,50	125	125	125	125	125	125
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147,50	125	125	125	125	125	125
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,57	180	180	180	180	180	180
	44120000 Pachten	181,57	180	180	180	180	180	180
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,40	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	618,40	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	947,47	305	305	305	305	305	305
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,24	875	875	875	875	875	875
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	318,24	750	750	750	750	750	750
	52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125	125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318,24	875	875	875	875	875	875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629,23	-570	-570	-570	-570	-570	-570
E 20	= Ordentliches Ergebnis	629,23	-570	-570	-570	-570	-570	-570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	629,23	-570	-570	-570	-570	-570	-570

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	757,23	-570	-570	-570	-570	-570	-570
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	381,60	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381,60	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,60	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,60	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.138,83	-570	-570	-570	-570	-570	-570

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,60	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381,60	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,60	0	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die AHK für angeschaffte Gerätschaften werden entsprechend der Nutzungsdauer
abgeschrieben.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	254	254	254	254	126
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	254	254	254	254	126
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-254	-254	-254	-254	-126
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-254	-254	-254	-254	-126
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-254	-254	-254	-254	-126

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Im Jahre 2019 finden wiederum die Kommunalwahlen und die Europawahlen statt.

Hierfür sind die notwendigen Aufwendungen aufzubringen.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Büromaterial</i>	0,00	0	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	0	0	0

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.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	26.085,76	29.450	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.085,76	29.450	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.085,76	-29.450	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.085,76	-29.450	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.085,76	-29.450	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.813,67	-29.450	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.813,67	-29.450	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

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 52200000

Der Kinderspielplatz gilt als Baustelle und es 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 11, Buchungsstelle 53850000

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



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.693,00	1.695	2.004	1.813	1.363	956	498
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.693,00	1.695	2.004	1.813	1.363	956	498
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	0,00	0	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52321000 Grundstücke</i>	301,60	300	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.638,00	1.640	1.950	1.758	1.352	956	498
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.939,60	1.940	2.650	2.458	2.052	1.656	1.198
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246,60	-245	-646	-645	-689	-700	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-246,60	-245	-646	-645	-689	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246,60	-245	-646	-645	-689	-700	-700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301,60	-300	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-301,60	-300	-700	-700	-700	-700	-700

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 zur 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 2019 ist wieder eine Ärifizierung des Spielfeldes notwendig.

Aus diesem Grunde wird ein Ansatz von 5.000,00 EUR geschaffen.

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.



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 Lambertsburg

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	448,00	449	448	152	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448,00	449	448	152	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52321000 Grundstücke 52322000 Ärifizieren Vertikutieren des Sportplatzes	8.549,69 2.090,87 1.458,82 5.000,00	3.975 2.975 1.000 0	8.975 2.775 1.200 5.000	3.975 2.775 1.200 0	8.975 2.775 1.200 5.000	3.975 2.775 1.200 0	8.975 2.775 1.200 5.000
11	- Abschreibungen 53833000 Geschäftsausstattung	1.276,00 1.276,00	1.276 1.276	1.276 1.276	422 422	0 0	0 0	0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 an den privaten Bereich SV Lambertsburg	1.025,00 1.025,00	1.025 1.025	1.025 1.025	1.025 1.025	1.025 1.025	1.025 1.025	1.025 1.025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.850,69	6.276	11.276	5.422	10.000	5.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.402,69	-5.827	-10.828	-5.270	-10.000	-5.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.402,69	-5.827	-10.828	-5.270	-10.000	-5.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.402,69	-5.827	-10.828	-5.270	-10.000	-5.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.754,22	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.754,22	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000

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 teilzeitbeschäftigten Rentnern durchgeführt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Bei normalen Winterungsverhältnissen wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Haushaltsmittel ausreichen werden. Eine Reduzierung ist keinesfalls möglich.

Im Haushaltsjahr 2019 ist neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten die partielle Reparatur/ Erneuerung von Bordsteinen (ca. 20 Stück) im Rahmen der Deckenerneuerung an der L 12 In der OD Lambertsberg erforderlich.

Nach vorliegenden Kostenberechnungen werden sich die Aufwendungen auf rd. 3.000,00 EUR belaufen.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

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

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000 und 53580000

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

An
Fachbereich 1.2
im Hause

=====

Ortsgemeinde Lambertsberg

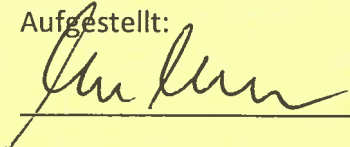
Konto: 18 – 54111 . 52338

**Mittelanmeldung für das
Haushaltsjahr 2019**

**Partielle Reparatur / Erneuerung von Bordsteinen (ca. 20 Stück) im Rahmen der
Deckenerneuerung an der L 12 in der OD Lambertsberg**

	€
Normaler Ansatz f. Straßenunterhaltung	4.000,00
Zusätzlicher Mittelbedarf für Reparatur Bordsteine, ca.	<u>3.000,00</u>
	7.000,00

Aufgestellt:



Verteiler:

Frau Ortsbürgermeisterin Oest-Bartholome, Lambertsberg, zur Kenntnis
Vg.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambersberg

Datum: 06.11.2018

Uhrzeit: 12:59:16

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	373	0	0	0	0
Kosten dieser Leistung	Euro	-43.967	-14.113	-16.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner	Euro	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.473,00	1.322	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	150,00	0	150	150	150	150	150
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.323,00	1.322	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,39	0	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	2.920,39	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.917,39	2.846	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	938,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	716,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	222,09	300	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.387,97	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.312,69	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52531000 an Eigenbetriebe	7.075,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	3.559,00	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	389,00	389	389	389	389	389	389
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.170,00	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.885,33	16.959	19.959	16.959	16.959	16.959	16.959
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.967,94	-14.113	-16.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.967,94	-14.113	-16.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.967,94	-14.113	-16.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.255,94	-13.400	-16.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.255,94	-13.400	-16.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und in der Gemeinde sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger RWE Inngoy durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535,37	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.026,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.508,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.535,37	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.535,37	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.535,37	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.535,37	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.535,37	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.535,37	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

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.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	260,00	258	260	260	260	260	260
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	258	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>	117,60	120	125	125	125	125	125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459,60	462	467	467	467	467	467
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199,60	-204	-207	-207	-207	-207	-207
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-199,60	-204	-207	-207	-207	-207	-207
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199,60	-204	-207	-207	-207	-207	-207

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117,60	-120	-125	-125	-125	-125	-125
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-117,60	-120	-125	-125	-125	-125	-125

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die höchstmögliche Konzessionsabgabe gezahlt.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgaben	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt/Leistung 55111 = Grünflächen, Parkanlagen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 5385000

Im Jahre 2009 wurde eine Sitzgruppe aufgestellt.

Die seinerzeit gewährten Zuwendung sowie die Anschaffungs-Herstellungskosten sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Öffentliche Grünanlagen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72,00	70	7	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,00	70	7	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	72,00	70	7	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72,00	70	7	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,88	4.168	4.105	4.037	3.991	3.892	3.865
	43224000 für das Bestattungswesen	0,00	45	45	45	45	45	45
	43224100 Friedhofsgebühren-Vorauszahlung-	3.324,00	3.360	3.216	3.180	3.180	3.180	3.180
	43224200 Friedhofsgebühren-Abrechnung--	-2.386,12	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	225,00	225	225	225	225	225	225
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	551,00	515	596	564	518	419	392
	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	1.736,88	4.168	4.105	4.037	3.991	3.892	3.865
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335,65	520	520	520	520	520	520
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	261,63	400	400	400	400	400	400
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	20	20	20	20	20	20
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	74,02	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,85	3.353	3.290	3.222	3.176	3.077	3.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	542,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 Grundstücke	500,00	1.853	1.290	1.222	1.176	1.077	1.050
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 laufenden Aufwendungen	60,38	70	70	70	70	70	70
	56411000 Gebäudeversicherungen	60,38	70	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736,88	4.168	4.105	4.037	3.991	3.892	3.865
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	263,84	-538	-619	-587	-541	-442	-415
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	198,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	461,84	-538	-619	-587	-541	-442	-415



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 (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	198,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	0	0	0	0	0	0

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, die im Rahmen des Beitragsersatzes von der Jagdgenossenschaft Lambertsberg erstattet werden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt, die im Rahmen des Beitragsersatzes durch die Jagdgenossenschaft erstattet werden.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.524,00	1.522	1.524	1.524	1.524	1.514	1.271
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	518,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.042,12	3.722	3.724	3.724	3.724	3.714	3.471
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelt Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer Sozial	52,12	500	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52550000 an den privaten Bereich	466,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	- Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.758,00	1.761	1.758	1.758	1.758	1.770	1.412
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276,12	3.961	3.958	3.958	3.958	3.970	3.612
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234,00	-239	-234	-234	-234	-256	-141
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-234,00	-239	-234	-234	-234	-256	-141
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-234,00	-239	-234	-234	-234	-256	-141

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.223,95	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.223,95	0	0	0	0	0	0

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 der Mietpartei 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 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.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.399,00	4.398	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.399,00	4.398	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.449,91	6.225	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	999,91	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,88	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung VG f. Feuerwehrbereich	557,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 vom privaten Bereich	994,22	800	800	800	800	800	800
	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	15.460,79	16.073	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.340,53	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.564,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	200	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	776,43	750	750	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774,86	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.382,29	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	804,68	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.587,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	4.484,32	4.398	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.426,32	4.398	4.738	4.738	4.738	4.738	4.738
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.177,07	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.022,07	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.776,78	17.658	19.048	19.048	19.048	19.048	19.048
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.315,99	-1.585	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.315,99	-1.585	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.315,99	-1.585	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515,26	-1.585	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.515,26	-1.585	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410

Produkt/Leistung 57313 = Feuerwehrgerätehaus mit Buswarte

Das ehem. Feuerwehrhaus ist vor Jahren in eine Warte 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.



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 Feuerwehrgerätehaus mit Buswarte

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	38,00	38	38	38	38	38	38
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	1	1	1	1	1	1
20	= Ordentliches Ergebnis	1,00	1	1	1	1	1	1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,00	1	1	1	1	1	1

Produkt/Leistung 57319 = Schutzhütte

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.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396,00	646	646	646	646	646	646
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	396,00	396	396	396	396	396	396
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396,00	646	646	646	646	646	646
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	506,00	506	506	506	506	506	506
	53690000 sonstige Gebäuden	506,00	506	506	506	506	506	506
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	240,21	250	260	260	260	260	260
	56411000 Gebäudeversicherungen	240,21	250	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,21	756	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,21	-110	-370	-370	-370	-370	-370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-350,21	-110	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350,21	-110	-370	-370	-370	-370	-370

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,21	0	-260	-260	-260	-260	-260
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-240,21	0	-260	-260	-260	-260	-260

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.502,50	11.426	10.976	10.482	9.880	9.463
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147,50	125	125	125	125	125
		41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	950	250	250	250	250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.355,00	10.351	10.601	10.107	9.505	9.088
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628,00	9.190	9.278	9.210	9.164	9.065
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43224000 für das Bestattungswesen	0,00	45	45	45	45	45
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	3.324,00	3.360	3.216	3.180	3.180	3.180
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-2.386,12	0	0	0	0	0
		43225000 für die Sondernutzung von Straßen	150,00	0	150	150	150	150
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	518,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.548,00	1.547	1.548	1.548	1.548	1.548
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	551,00	515	596	564	518	419
		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	6.631,48	6.405	6.630	6.630	6.630	6.630
		44120000 Miete Sitzungslokal	831,57	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	999,91	775	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632,27	3.950	8.950	3.950	3.950	3.950
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44250000 Erstattungen	994,22	800	800	800	800	800
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.160,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		44251000 von privaten Unternehmen	2.920,39	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.655,61	11.000	14.620	14.620	14.620	14.620
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	618,40	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.620,00	1.000	4.620	4.620	4.620	4.620
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.049,86	41.971	45.454	44.892	44.244	43.728
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.561,90	20.870	21.855	21.855	21.855	21.855
		50110000 Bürgermeister	8.232,24	8.400	8.860	8.860	8.860	8.860
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	3.582,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	320	320	320	320	320
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.084,66	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		51130000 ehrenamtlich Tätige	4.608,00	4.650	4.620	4.620	4.620	4.620
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.055,00	1.850	2.055	2.055	2.055	2.055
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.535,34	68.553	83.600	75.532	80.486	75.387
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.438,67	17.125	17.675	17.675	17.675	17.675
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	804,68	500	500	500	500	500



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.661,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52321000 Grundstücke	2.182,54	3.053	2.740	2.672	2.626	2.527
	52322000 Außenanlagen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.658,69	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.508,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	7.075,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.085,76	29.450	35.260	35.260	35.260	35.260
	52550000 an den privaten Bereich	120,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	13.898,32	13.819	14.653	13.600	12.772	12.388
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	389,00	389	389	389	389	389
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.806,32	4.778	5.118	5.118	5.118	5.118
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.928,00	4.931	4.928	4.928	4.928	4.940
	53690000 sonstige Gebäuden	731,00	731	731	731	731	731
	53833000 Geschäftsausstattung	1.276,00	1.276	1.276	422	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.768,00	1.710	2.211	2.012	1.606	1.210
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	54150000 an den privaten Bereich	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.969,87	5.390	5.085	4.885	4.885	4.885
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	276,69	320	320	320	320	320
	56210000 Miete Sitzungslokal	650,00	650	650	650	650	650
	56310000 Büromaterial	594,84	100	400	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.434,10	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.440,26	1.490	1.555	1.555	1.555	1.555
	56430000 Sonstige Beiträge	194,85	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160
	56930000 Repräsentationen	224,13	1.000	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.990,43	109.653	126.218	116.897	121.023	115.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.940,57	-67.682	-80.764	-72.005	-76.779	-71.812
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-94.940,57	-67.682	-80.764	-72.005	-76.779	-71.812
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.940,57	-67.682	-80.764	-72.005	-76.779	-71.812



Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	243.322,29	207.100	277.450	277.450	277.450	277.450
		40110000 Grundsteuer A	2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		40120000 Grundsteuer B	31.869,00	31.500	33.150	33.150	33.150	33.150
		40130000 Gewerbesteuer	53.779,25	42.900	83.000	83.000	83.000	83.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		40330000 Hundesteuer	1.041,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.785,00	73.100	74.410	74.410	74.410	74.410
		41111000 Schlüsselzuweisung A	68.011,00	65.500	66.660	66.660	66.660	66.660
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.157,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
		41320000 vom Land	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.107,29	280.200	351.860	351.860	351.860	351.860
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.914,88	244.640	288.785	288.785	288.785	288.785
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.569,88	7.800	14.150	14.150	14.150	14.150
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	861,00	1.700	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	237.484,00	235.140	274.635	274.635	274.635	274.635
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.914,88	244.640	288.785	288.785	288.785	288.785
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.192,41	35.560	63.075	63.075	63.075	63.075
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20,00	0	2.970	0	0	0
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	2.970	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-20,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.584,63	7.600	7.200	6.800	6.800	6.800
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.346,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		57510000 an inländische Kreditinstitute	4.238,38	3.800	3.400	3.000	3.000	3.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.604,63	-7.600	-4.230	-6.800	-6.800	-6.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	63.587,78	27.960	58.845	56.275	56.275	56.275
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	63.587,78	27.960	58.845	56.275	56.275	56.275

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

Produkthaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Lambertsberg

Ortsgemeinde Lambertsberg

Produkthaushalt

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung

Bezeichnung

61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61233	Entschuldungsfond KEF - RP
62600	Einlage Islek Energie

Produkthaushalt 2019 / 2020

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:

	2019	2020
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer	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



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 05.11.2018

Uhrzeit: 08:11:57

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.285,33	78.000	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850
	40110000 Grundsteuer A	2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Hebesatz 500 %							
	40120000 Grundsteuer B	31.869,00	31.500	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
	Hebesatz 500 %							
	40130000 Gewerbesteuer	53.779,25	42.900	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	Hebesatz 380 %							
	40330000 Hundesteuer	1.041,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.285,33	78.000	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.285,33	78.000	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	89.285,33	78.000	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	89.285,33	78.000	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.500,83	78.000	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	89.500,83	78.000	119.850	119.850	119.850	119.850	119.850

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 6114 = 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.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 05.11.2018

Uhrzeit: 08:11:57

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999.

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41113000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen B nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999 für ansässige Stationierungskräfte.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.168,00	66.500	67.810	67.810	67.810	67.810	67.810
	41111000 Schlüsselzuweisung A	68.011,00	65.500	66.660	66.660	66.660	66.660	66.660
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.157,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.168,00	66.500	67.810	67.810	67.810	67.810	67.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.168,00	66.500	67.810	67.810	67.810	67.810	67.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis	69.168,00	66.500	67.810	67.810	67.810	67.810	67.810
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	69.168,00	66.500	67.810	67.810	67.810	67.810	67.810

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.168,00	66.500	67.810	67.810	67.810	67.810	67.810
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	69.168,00	66.500	67.810	67.810	67.810	67.810	67.810

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) war bisher eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353).

Die Veranschlagung des Umlagebetrages erfolgt damit ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr.



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61152	Umlage Fond Deutsche Einheit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	861,00	1.700	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861,00	1.700	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-861,00	-1.700	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-861,00	-1.700	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-861,00	-1.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-861,00	-1.700	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-861,00	-1.700	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis zu zahlen.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	112.197,00	111.090	131.225	131.225	131.225	131.225	131.225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.197,00	111.090	131.225	131.225	131.225	131.225	131.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.197,00	-111.090	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-112.197,00	-111.090	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.197,00	-111.090	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.197,00	-111.090	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-112.197,00	-111.090	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225	-131.225

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	125.287,00	124.050	143.410	143.410	143.410	143.410	143.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.287,00	124.050	143.410	143.410	143.410	143.410	143.410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.287,00	-124.050	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-125.287,00	-124.050	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.287,00	-124.050	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.287,00	-124.050	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.287,00	-124.050	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410	-143.410

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

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



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	9.569,88	7.800	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.569,88	7.800	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.569,88	-7.800	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.569,88	-7.800	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.569,88	-7.800	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.569,88	-7.800	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.569,88	-7.800	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150

Produkthaushalt 2019 / 2020

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.



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

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-20,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	0	0	0	0	0	0

Produktionshaushalt 2019 / 2020

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.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	4.238,38	3.800	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.238,38	-3.800	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.238,38	-3.800	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.238,38	-3.800	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.238,38	-3.800	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.238,38	-3.800	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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.



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.346,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.346,25	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.346,25	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.346,25	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.346,25	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.346,25	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produkthaushalt 2019 / 2020

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.

Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2017

	- 387.641,50 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2018	-55.153,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	-40.259,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	-34.597,00 EUR

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfond KEF-RP

Die Ortsgemeinde nimmt seit dem Jahre 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil und erhält jährlich zur Tilgung der Liquiditätskredite einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 6.600,00 EUR.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 19 Ortschaftsgemeinde Lamberitzberg

Datum: 05.11.2018

Uhrzeit: 08:11:57

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

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Zuweisung Land für KEF-RP	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Tellfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600



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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Ausschüttung Islek Energie</i>	0,00	0	2.970	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	2.970	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.970	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	2.970	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.970	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	2.970	0	0	0	0



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.086,49	-65.453	-81.444	-73.212	-78.166	-73.067
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	198,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	381,60	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381,60	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579,60	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,60	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-91.506,89	-65.453	-81.444	-73.212	-78.166	-73.067



Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 06.11.2018

Uhrzeit: 12:59:16

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.803,28	27.960	58.845	56.275	56.275	56.275
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	63.803,28	27.960	58.845	56.275	56.275	56.275

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Ortsgemeinde Lambertsberg



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 06.11.2018

Uhrzeit: 12:59:16

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.322,29	207.100	277.450	277.450	277.450	277.450
	40110000 Grundsteuer A	2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	40120000 Grundsteuer B	31.869,00	31.500	33.150	33.150	33.150	33.150
	40130000 Gewerbesteuer	53.779,25	42.900	83.000	83.000	83.000	83.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	40330000 Hundesteuer	1.041,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.287,50	84.526	85.386	84.892	84.290	83.873
	41111000 Schlüsselzuweisung A	68.011,00	65.500	66.660	66.660	66.660	66.660
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.157,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	41320000 vom Land	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147,50	125	125	125	125	125
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	950	250	250	250	250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.355,00	10.351	10.601	10.107	9.505	9.088
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628,00	9.190	9.278	9.210	9.164	9.065
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000 für das Bestattungswesen	0,00	45	45	45	45	45
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen	3.324,00	3.360	3.216	3.180	3.180	3.180
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung	-2.386,12	0	0	0	0	0
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	150,00	0	150	150	150	150
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	518,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.548,00	1.547	1.548	1.548	1.548	1.548
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	551,00	515	596	564	518	419
	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	6.631,48	6.405	6.630	6.630	6.630	6.630
	44120000 Miete Sitzungslokal	831,57	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	999,91	775	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.632,27	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	557,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	994,22	800	800	800	800	800
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.160,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	44251000 von privaten Unternehmen	2.920,39	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.655,61	11.000	14.620	14.620	14.620	14.620
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	618,40	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.620,00	1.000	4.620	4.620	4.620	4.620
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.157,15	322.171	397.314	396.752	396.104	395.588



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 06.11.2018
Uhrzeit: 12:59:16

Id. 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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.561,90	20.870	21.855	21.855	21.855	21.855
		50110000 Bürgermeister	8.232,24	8.400	8.860	8.860	8.860	8.860
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	3.582,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	320	320	320	320	320
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.084,66	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		51130000 ehrenamtlich Tätige	4.608,00	4.650	4.620	4.620	4.620	4.620
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.055,00	1.850	2.055	2.055	2.055	2.055
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.535,34	68.553	83.600	75.532	80.486	75.387
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.438,67	17.125	17.675	17.675	17.675	17.675
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	804,68	500	500	500	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.661,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52321000 Grundstücke	2.182,54	3.053	2.740	2.672	2.626	2.527
		52322000 Außenanlagen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.658,69	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.508,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		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	7.075,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.085,76	29.450	35.260	35.260	35.260	35.260
		52550000 an den privaten Bereich	120,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	13.898,32	13.815	14.653	13.600	12.772	12.388
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	389,00	389	389	389	389	389
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.806,32	4.778	5.118	5.118	5.118	5.118
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.928,00	4.931	4.928	4.928	4.928	4.940
		53690000 sonstige Gebäuden	731,00	731	731	731	731	731
		53833000 Geschäftsausstattung	1.276,00	1.276	1.276	422	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.768,00	1.710	2.217	2.012	1.606	1.210
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.939,88	245.665	289.810	289.810	289.810	289.810
		54150000 an den privaten Bereich	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.569,88	7.800	14.150	14.150	14.150	14.150
		54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	861,00	1.700	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	237.484,00	235.140	274.635	274.635	274.635	274.635
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.969,87	5.390	5.085	4.885	4.885	4.885
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	276,69	320	320	320	320	320
		56210000 Miete Sitzungsorte	650,00	650	650	650	650	650
		56310000 Büromaterial	594,84	100	400	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.434,10	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.440,26	1.490	1.555	1.555	1.555	1.555



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 06.11.2018

Uhrzeit: 12:59:16

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	194,85	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160
	56930000 Repräsentationen	224,13	1.000	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.905,31	354.293	415.003	405.662	409.808	404.325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.748,16	-32.122	-17.689	-8.930	-13.704	-8.737
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20,00	0	2.970	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	2.970	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-20,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.584,63	7.600	7.200	6.800	6.800	6.800
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.346,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57510000 an inländische Kreditinstitute	4.238,38	3.800	3.400	3.000	3.000	3.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.604,63	-7.600	-4.230	-6.800	-6.800	-6.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-31.352,79	-39.722	-21.919	-15.730	-20.504	-15.537
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)	-31.352,79	-39.722	-21.919	-15.730	-20.504	-15.537

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Ortsgemeinde Lambertsberg



Finanzhaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lambertsberg

Datum: 06.11.2018

Uhrzeit: 12:59:16

lfd. 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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	243.537,79	207.100	277.450	277.450	277.450	277.450
		60110000 Grundsteuer A	2.798,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		60120000 Grundsteuer B	31.881,75	31.500	33.150	33.150	33.150	33.150
		60130000 Gewerbesteuer	53.779,25	42.900	83.000	83.000	83.000	83.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.848,74	113.300	138.000	138.000	138.000	138.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.993,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		60330000 Hundesteuer	1.041,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		60521000 Familienleistungsausgleich	16.194,44	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.060,50	74.175	74.785	74.785	74.785	74.785
		61111000 Schlüsselzuweisung A	68.011,00	65.500	66.660	66.660	66.660	66.660
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	1.157,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
		61320000 vom Land	6.617,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275,50	125	125	125	125	125
		61490000 von Sonstigen	0,00	950	250	250	250	250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567,79	7.105	7.111	7.075	7.075	7.075
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63224000 für das Bestattungswesen	0,00	45	45	45	45	45
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	3.328,84	3.360	3.216	3.180	3.180	3.180
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-1.553,12	0	0	0	0	0
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	150,00	0	150	150	150	150
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.742,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,48	6.405	6.630	6.630	6.630	6.630
		64120000 Miete Sitzungslokal	831,57	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	999,91	775	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,68	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	994,22	800	800	800	800	800
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	2.160,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		64251000 von privaten Unternehmen	2.920,39	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.035,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	618,40	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	8.417,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.180,85	308.735	379.926	379.890	379.890	379.890
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.506,90	19.020	19.800	19.800	19.800	19.800
		70110000 Bürgermeister	8.232,24	8.400	8.860	8.860	8.860	8.860
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.582,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	320	320	320	320	320
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.084,66	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		71130000 ehrenamtlich Tätige	4.608,00	4.650	4.620	4.620	4.620	4.620
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.442,78	68.553	83.600	75.532	80.486	75.387
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.618,20	17.125	17.675	17.675	17.675	17.675



Fid. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	804,68	500	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.661,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72321000 Grundstücke	2.182,54	3.053	2.740	2.672	2.626	2.527
	72322000 Außenanlagen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	38.658,69	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.508,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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
	72531000 an Eigenbetriebe	7.075,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.813,67	29.450	35.260	35.260	35.260	35.260
	72550000 an den privaten Bereich	120,00	200	200	200	200	200
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.939,88	245.665	289.810	289.810	289.810	289.810
	74150000 an den privaten Bereich	1.025,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	74310000 Gewerbesteuerumlage	9.569,88	7.800	14.150	14.150	14.150	14.150
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	861,00	1.700	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	237.484,00	235.140	274.635	274.635	274.635	274.635
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.969,87	5.390	5.085	4.885	4.885	4.885
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	276,69	320	320	320	320	320
	76210000 Miete Sitzungslokal	650,00	650	650	650	650	650
	76310000 Büromaterial	594,84	100	400	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.434,10	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.440,26	1.490	1.555	1.555	1.555	1.555
	76430000 sonstige Beiträge	194,85	200	200	200	200	200
	76810000 Grundsteuer	155,00	160	160	160	160	160
	76930000 Repräsentationen	224,13	1.000	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.859,43	338.628	398.295	390.027	394.981	389.882
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.678,58	-29.893	-18.369	-10.137	-15.091	-9.992
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20,00	0	2.970	0	0	0
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	2.970	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-20,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.584,63	7.600	7.200	6.800	6.800	6.800
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.346,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	77510000 an inländische Kreditinstitute	4.238,38	3.800	3.400	3.000	3.000	3.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.604,63	-7.600	-4.230	-6.800	-6.800	-6.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.283,21	-37.493	-22.589	-16.937	-21.891	-16.792
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-28.283,21	-37.493	-22.599	-16.937	-21.891	-16.792
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	198,00 198,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381,60 381,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579,60	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,60	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.703,61	-37.493	-22.599	-16.937	-21.891	-16.792
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten 79250000 vom inländischen Geldmarkt	18.782,38 18.782,38	17.660 17.660	17.660 17.660	17.660 17.660	15.030 15.030	12.030 12.030
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.782,38	-17.660	-17.660	-17.660	-15.030	-12.030
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	46.485,99	55.153	40.259	34.597	36.921	28.822
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.703,61	37.493	22.599	16.937	21.891	16.792
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	27.703,61	37.493	22.599	16.937	21.891	16.792
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.065,59	-55.153	40.259	-34.597	-36.921	-28.822

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Stand:05.11.2018

Ortsgemeinde Lambertsberg

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
19-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Fenster DGH/Rasenmäher	53.263,90	3,05	13.315,90	0,00	2.663,20	365,52	0,00	10.652,70
19-58-11	DG HYP Dacheindeckung DGH	38.211,71	2,99	7.635,71	0,00	1.911,00	185,45	0,00	5.721,71
19-58-12	DG HYP Grundwerb Baugebiet	96.000,00	1,69	11.768,54	0,00	4.800,00	178,60	0,00	6.968,54
19-58-14	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Anbau DGH	23.000,00	1,70	14.950,00	0,00	1.150,00	239,49	0,00	13.800,00
19-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sportplatzpflegegeräte	8.275,76	3,80	2.482,70	0,00	827,58	70,75	0,00	1.655,12
19-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm ERschl. Unterm Lambertsberg	126.000,00	2,35	100.800,00	0,00	6.300,00	2.331,79	0,00	94.500,00
imme:		344.751,37	2,59	150.952,85	0,00	17.651,78	3.371,60	0,00	133.301,07

127

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand:05.11.2018

Ortsgemeinde Lambertsberg
 Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
19-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Fenster DGH/Rasenmäher	53.263,90	3,05	10.652,70	0,00	2.663,20	284,30	0,00	7.989,50
19-58-11	DG HYP Dacheindeckung DGH	38.211,71	2,99	5.724,71	0,00	1.911,00	128,32	0,00	3.813,71
19-58-12	DG HYP Grundwerb Baugebiet	96.000,00	1,69	6.968,54	0,00	4.800,00	97,48	0,00	2.168,54
19-58-14	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Anbau DGH	23.000,00	1,70	13.800,00	0,00	1.150,00	219,93	0,00	12.650,00
19-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sportplatzpflegegeräte	8.275,76	3,80	1.655,12	0,00	827,58	39,30	0,00	827,54
19-58-16	Kreissparkasse Bitburg-Prüm ERschl. Unterm Lambertsberg	126.000,00	2,35	94.500,00	0,00	6.300,00	2.183,75	0,00	88.200,00
Summe:		344.751,37	2,59	133.301,07	0,00	17.651,78	2.953,08	0,00	115.649,29

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swapgeschäften - Zinsschriften aus den Swapgeschäften)

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
in €					
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	168.605	150.953	133.301	115.649
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	387.642	442.795	483.054	517.651
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	556.246	593.747	616.355	633.300

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
in EUR							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	-28.283,21	-37.493,00	-22.599	-16.937	-21.891	-16.792
		18.782,38	17.660,00	17.660	17.660	15.030	12.030
		-47.065,59	-55.153,00	-40.259,00	-34.597,00	-36.921,00	-28.822,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)						
3	Zwischensumme						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)						
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:30)	-47.065,59	-55.153,00	-40.259,00	-34.597,00	-36.921,00	-28.822,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr Betrag EUR		Jahr 2017 -387.641,50 Euro					
Jahr Betrag EUR							

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 2019/2020

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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-10.668,34	14.025,59	-24.693,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	8.463,62	20.325,59	-11.861,97
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.557,72	20.325,55	-12.767,83
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-28.283,21	18.782,38	-47.065,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-37.493,00	17.660,00	-55.153,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-22.599,00	17.660,00	-40.259,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-83.022,21	108.779,11	-191.801,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-16.937,00	17.660,00	-34.597,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-21.891,00	15.030,00	-36.921,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-16.792,00	12.030,00	-28.822,00
11	Summe		-138.642,21	153.499,11	-292.141,32

Ortsgemeinde Lambertsberg

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsjahr 2019/2020

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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	8.463,62	20.325,59	-11.861,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.557,72	20.325,55	-12.767,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-28.283,21	18.782,38	-47.065,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-37.493,00	17.660,00	-55.153,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-22.599,00	17.660,00	-40.259,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-16.937,00	17.660,00	-34.597,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-89.290,87	112.413,52	-201.704,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-21.891,00	15.030,00	-36.921,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-16.792,00	12.030,00	-28.822,00
10	Summe		-127.973,87	139.473,52	-267.447,39

Ortsgemeinde Lambertsberg
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2019/2020
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

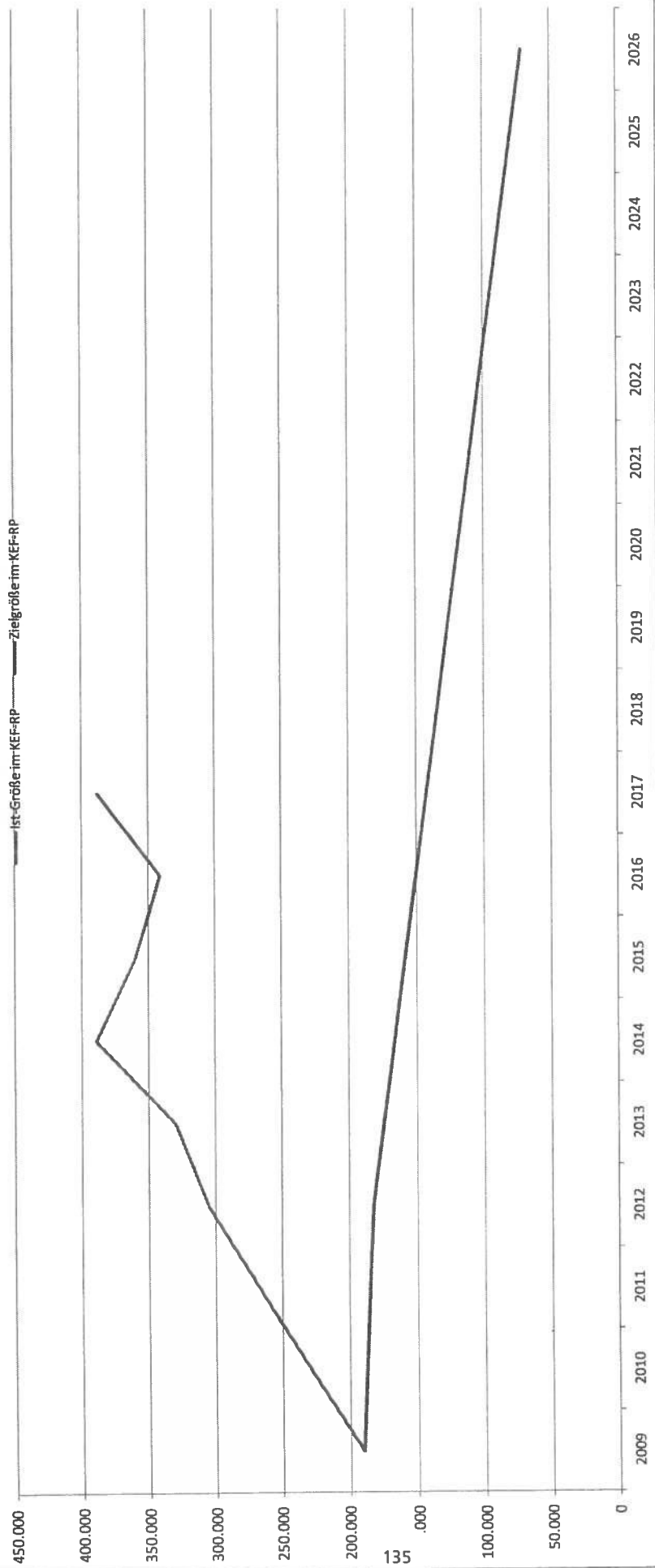
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-12.770,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-9.652,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-10.087,66
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-31.352,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-39.722,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-21.919,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-125.504,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-15.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-20.504,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-15.537,00
11	Summe		-177.275,17

Ortsgemeinde Lambertsberg
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2019/2020

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			Betrag	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-10.087,66	4.861,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-31.352,79	-26.491,46
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-39.722,00	-66.213,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-21.919,00	-88.132,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-15.730,00	-103.862,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-20.504,00	-124.366,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-15.537,00	-139.903,46

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	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	328.697	388.978	359.493	341.756	387.842	134.654	126.714	118.774	110.833	102.893	94.953	87.013	79.073	71.133		

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



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 x 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.

	119.102	119.102	119.102
--	---------	---------	---------

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	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.

	29.776	29.776	29.776
--	--------	--------	--------

jährlicher Zinsbetrag	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	111.162	X	X
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	79.073		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	103.222	X	X
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	87.013		

Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Lambertsberg

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2017

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Ist 2017	
	Plan 2017	Euro	Euro
		Pos. 10	Pos. 11
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.230,00	361.157,15	
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.407,00	384.905,31	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.177,00	-23.748,16	
Zinsertrag	0,00	-20,00	
Zinsaufwendungen	8.050,00	7.584,63	
Gesamtbetrag der Erträge	322.230,00	361.137,15	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	367.457,00	392.489,94	
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2017	-45.227,00	-31.352,79	

Bilanz		Passiv	
		Schlussbilanz	Schlussbilanz
		31.12.2017	31.12.2017
		Euro	Euro
Aktiv			
Pos.			
1. Anlagevermögen	938.186,68	923.906,76	63.066,67
2. Umlaufvermögen	-61.336,88	-52.464,77	-31.352,79
4. Rechnungsabgrenzung	2.143,14	1.075,78	-10.087,66
			-9.652,28
			-12.770,44
			-4.070,54
			-21.624,42
			0,00
			418.995,15
			25.338,00
			426.769,85
			25.813,67
			27.906,23
			872.517,77
Entwicklung			
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			
Stand 01.01.2011		-263.103,43	
Finanzrechnung 2011		-1.860,70	
Finanzrechnung 2012		-40.059,58	
Finanzrechnung 2013		-24.573,27	
Finanzrechnung 2014		-59.381,14	
Finanzrechnung 2015		29.484,82	
Finanzrechnung 2016		18.337,79	
Finanzrechnung 2017		-46.485,99	
Stand 31.12.2017		-387.641,50 (Kassenbestand)	
Ist-Ergebnis			

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2017		Ist 2017	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		Pos. 10	Pos. 11	Pos. 10	Pos. 11
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.768,00	346.170,85			
Zinseinzahlungen	0,00	-70,00			
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.685,00	360.059,43			
Zinsaufwendungen	8.050,00	7.584,63			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-42.987,00	-20.203,21			
außerordentliche Einzahlung	0,00	0,00			
außerordentliche Auszahlung	0,00	0,00			
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	579,60			
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	579,60			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	0,00			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	61.767,00	276.003,37			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	604.993,94			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	18.800,00	18.702,38			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	0,00	229.507,38			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	604.993,94			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.967,00	27.701,61			
Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 19, 23, 35, 45, 48, 51)	370.535,00	1.307.017,70			
Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52)	370.535,00	1.307.017,76			
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-61.767,00	-46.485,99			

Arzfeld, den 09. April 2018

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister

