

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lascheid

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2019/2020

Ortsgemeinde Lascheid
Haushaltsplan 2019/2020
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
29	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
67	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
97	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
101	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
105	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
107	Übersicht über die Verbindlichkeiten
108	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
109	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
111	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
112	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
113	Jahresabschluss 2017



Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lascheid
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
vom *02.01.2019*

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	117.815	123.032
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	124.336	128.861
der Jahresfehlbedarf auf	-6.521	-5.829
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	90.426	95.658
die ordentlichen Auszahlungen auf	94.565	99.105
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.139	-3.447
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	7.089	6.397
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.950	2.950
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.139	3.447

§ 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 auf EUR.
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	470	470
Grundsteuer B auf	470	470
Gewerbsteuer 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

§ 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 und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2019 und 2020 festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	413.031,19 Euro
Jahresfehlbetrag 2009	-7.347,25 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2009	405.683,94 Euro
Jahresüberschuss 2010 -Ergebnishaushalt-	1.073,27 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2010	406.757,21 Euro
Jahresfehlbetrag 2011 -Ergebnishaushalt-	-1.178,49 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2011	405.578,72 Euro
Jahresüberschuss 2012 -Ergebnishaushalt-	28.401,18 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2012	433.979,90 Euro
Jahresfehlbetrag 2013 -Ergebnishaushalt-	-1.100,00 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2013	432.879,90 Euro
Jahresüberschuss 2014 -Ergebnishaushalt-	2.730,33 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	4.352,41 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2014	439.962,64 Euro
Jahresüberschuss 2015 -Ergebnishaushalt-	22.698,32 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2015	462.660,96 Euro
Jahresüberschuss 2016 -Ergebnishaushalt-	3.354,38 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2016	466.015,34 Euro
Jahresüberschuss 2017 -Ergebnishaushalt-	5.605,33 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2017	471.620,67 Euro
Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt-	-14.073,00 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2018	457.547,67 Euro
Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt-	-6.521,00 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2019	451.026,67 Euro
Jahresfehlbedarf 2020 -Ergebnishaushalt-	-5.829,00 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2020	445.197,67 Euro

54597, Lascheid 02.01.2019

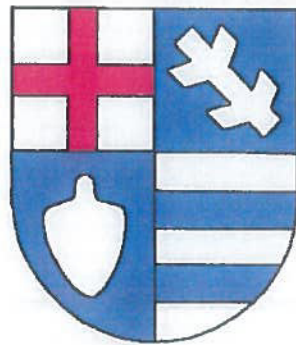
p. Berg

Helga Berg
Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Lascheid

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 -6.521 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -14.073 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 7.552 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 -6.521 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.139 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	107.098	89.414	117.765	122.982
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.573	102.487	123.536	128.161
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.525	-13.073	-5.771	-5.179
Zins- und sonstige Finanzerträge	65	--	50	50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	984	1.000	800	700
Finanzergebnis	-919	-1.000	-750	-650
Ordentliches Ergebnis	5.605	-14.073	-6.521	-5.829
Jahresergebnis	5.605	-14.073	-6.521	-5.829
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.605	-14.073	-6.521	-5.829

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	470	470	470	470
Hebesatz Grundsteuer B	470	470	470	470
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundsteuersätze

	2017	2018	2019	2020
Hundsteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundsteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundsteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77



3 Erträge

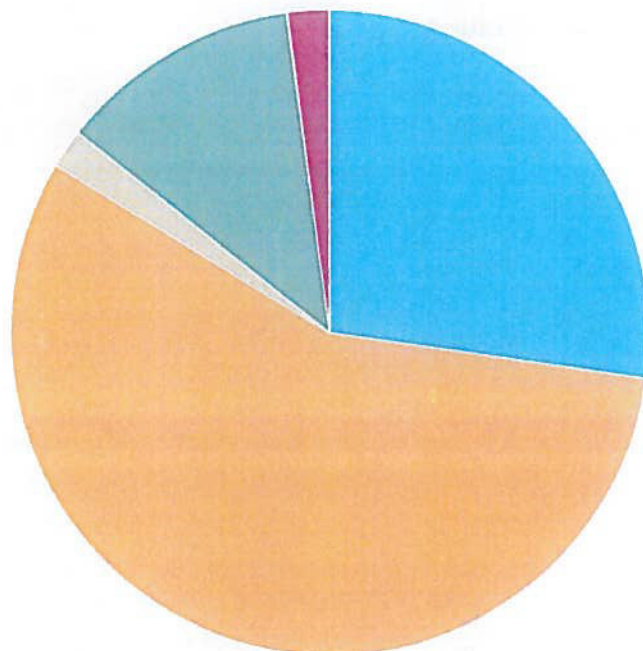
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 117.815 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	32.020	27,18	32.020	26,03
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.507	56,45	66.492	54,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282	1,94	2.282	1,85
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.481	12,29	19.713	16,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0,06	75	0,06
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0	0,00
Sonstige laufende Erträge	2.400	2,04	2.400	1,95
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.765	99,96	122.982	99,96
Zinsen und sonstige Finanzerträge	50	0,04	50	0,04
Gesamtertrag	117.815	100,00	123.032	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (27%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (56%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (12%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (0%)
- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (0%)
- Sonstige laufende Erträge (2%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 89.414 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 28.401 Euro auf 117.815 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	36.861	30.700	32.020	32.020
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.325	50.547	66.507	66.492
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401	2.262	2.282	2.282
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.408	3.430	14.481	19.713
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	75	75	75
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	1.995	2.400	2.400	2.400
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.098	89.414	117.765	122.982
Zinsen und sonstige Finanzerträge	65	0	50	50
Gesamtertrag	107.162	89.414	117.815	123.032

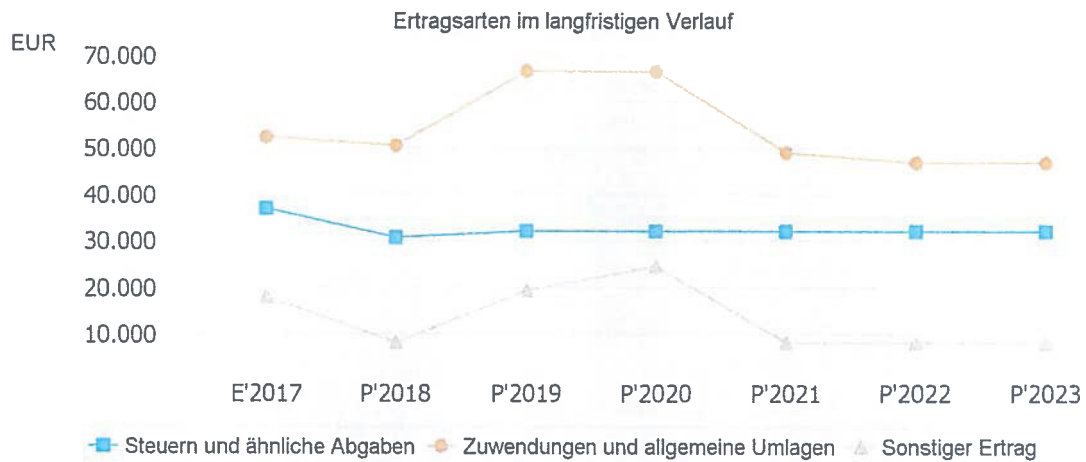
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	36.860,52	30.700	32.020	32.020	32.020	32.020	32.020
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.325,00	50.547	66.507	66.492	49.082	46.921	46.921
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,17	2.262	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.408,21	3.430	14.481	19.713	3.430	3.430	3.430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,76	75	75	75	75	75	75
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.097,62	89.414	117.765	122.982	89.289	87.128	87.128
Zinsen und sonstige Finanzerträge	64,78	--	50	50	20	0	0
Gesamtertrag	107.162,40	89.414	117.815	123.032	89.309	87.128	87.128



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:

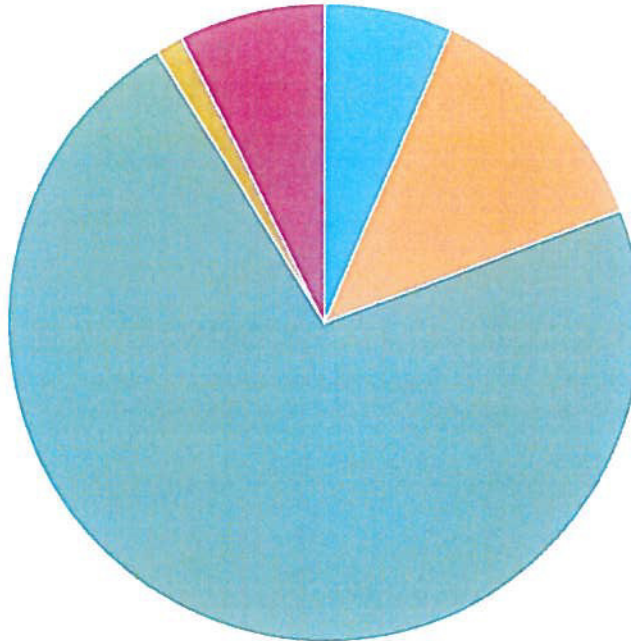
Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	2.612,00	2.450	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
Grundsteuer B	3.395,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Gewerbsteuer	--	--	0	0	0	0	0
Anteil Einkommenssteuer	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anteil Umsatzsteuer	9,16	--	10	10	10	10	10
Hundesteuer	527,00	450	450	450	450	450	450
Ausgleichsleistungen	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe	36.860,52	30.700	32.020	32.020	32.020	32.020	32.020



Zusammensetzung des Steueraufkommens

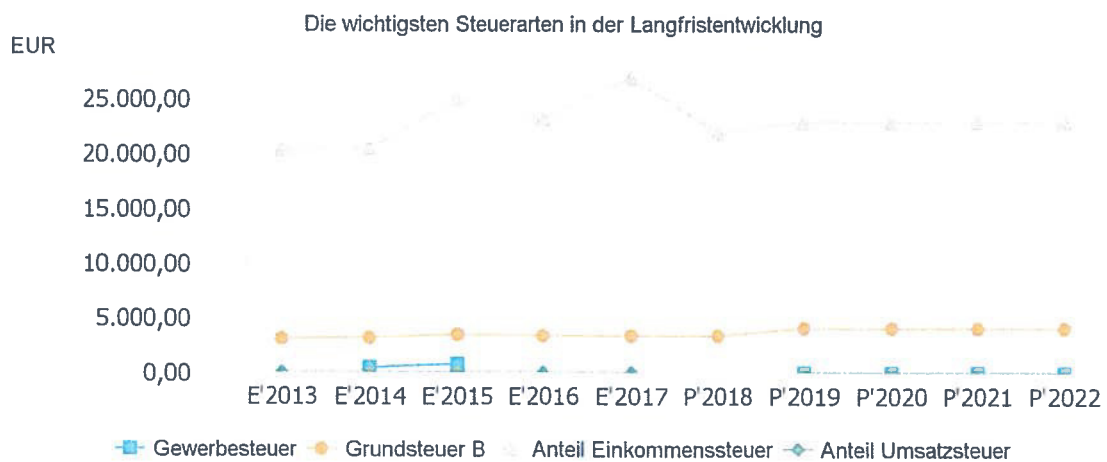
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (6%)
- Grundsteuer B (13%)
- Gewerbesteuer (0%)
- Anteil Einkommenssteuer (72%)
- Anteil Umsatzsteuer (0%)
- Hundesteuer (1%)
- Ausgleichsleistungen (7%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



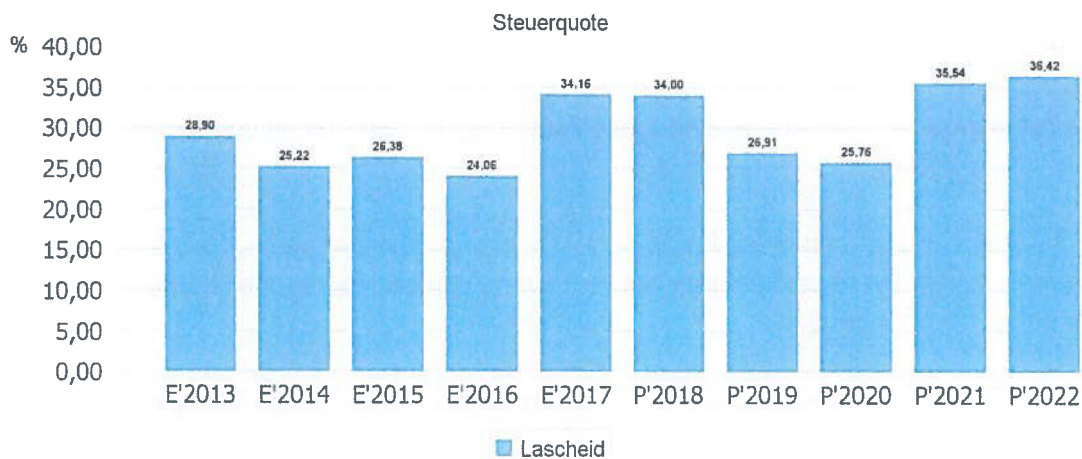


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

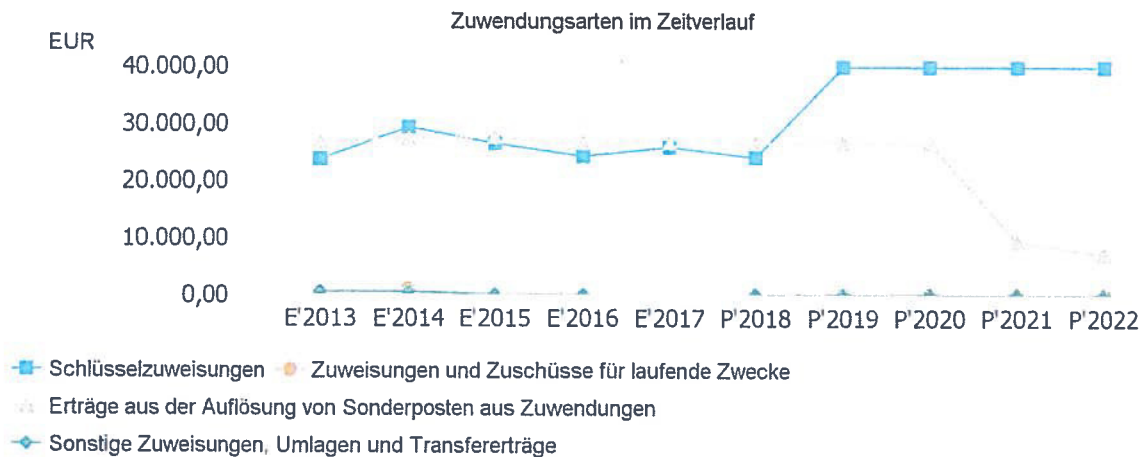
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Erträge aus Umlagen	52.325	50.547	66.507	66.492	49.082	46.921	46.921
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	25.771	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880



Haushaltsvorbericht Lascheid 2019/2020

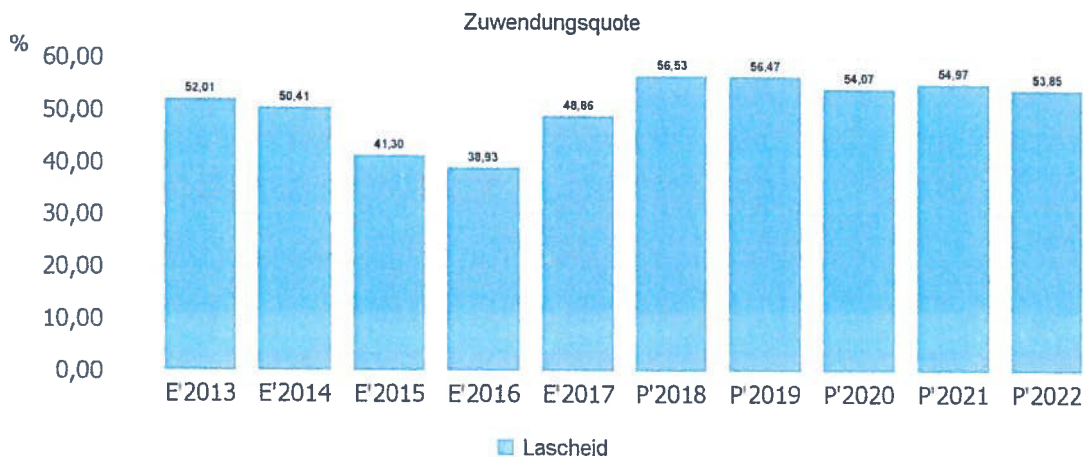


Zuwendungsquote

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	2.401	2.262	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.408	3.430	14.481	19.713	3.430	3.430	3.430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	75	75	75	75	75	75
Bestandsveränderungen	--	--	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	1.995	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Finanzerträge	65	--	50	50	20	0	0
Summe	17.977	8.167	19.288	24.520	8.207	8.187	8.187

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 124.336 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

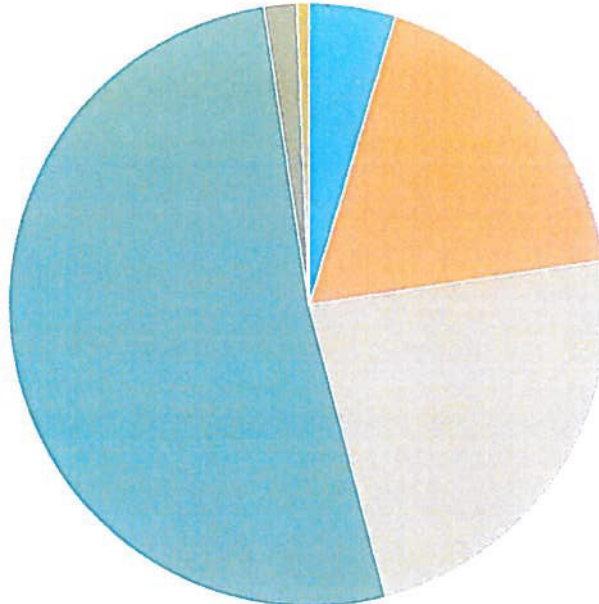
Aufwandsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.705	5.750	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.774	16.455	22.280	27.170	17.170	17.170	17.170
Bilanzielle Abschreibungen	28.684	28.667	28.871	28.856	11.443	9.282	9.282
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.753	49.775	64.325	64.325	64.325	64.325	64.325
Sonstige laufende Aufwendungen	1.657	1.840	2.210	1.960	1.910	1.910	1.910
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.573	102.487	123.536	128.161	100.698	98.537	98.537
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	984	1.000	800	700	650	720	720
Gesamtaufwendungen	101.557	103.487	124.336	128.861	101.348	99.257	99.257



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (5%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)
- Bilanzielle Abschreibungen (23%) ● Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (52%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (2%) ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 103.487 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 20.849 Euro auf 124.336 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.850	4,70	5.850	4,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.280	17,92	27.170	21,08
Bilanzielle Abschreibungen	28.871	23,22	28.856	22,39
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.325	51,73	64.325	49,92
Sonstige laufende Aufwendungen	2.210	1,78	1.960	1,52
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.536	99,36	128.161	99,46
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800	0,64	700	0,54
Gesamtaufwendungen	124.336	100,00	128.861	100,00

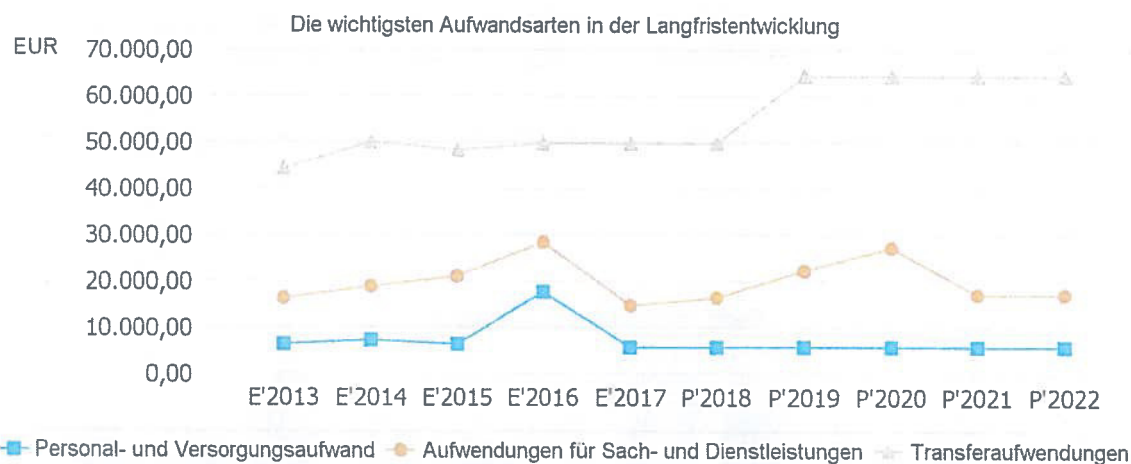


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.705	5.750	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.774	16.455	22.280	27.170	17.170	17.170	17.170
Bilanzielle Abschreibungen	28.684	28.667	28.871	28.856	11.443	9.282	9.282
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.753	49.775	64.325	64.325	64.325	64.325	64.325
Sonstige laufende Aufwendungen	1.657	1.840	2.210	1.960	1.910	1.910	1.910
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.573	102.487	123.536	128.161	100.698	98.537	98.537
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	984	1.000	800	700	650	720	720
Gesamtaufwendungen	101.557	103.487	124.336	128.861	101.348	99.257	99.257

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	4.628	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Dienstbezüge und dergleichen	83	830	630	630	630	630	630
Beiträge zu Versorgungskassen	--	--	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19	20	20	20	20	20	20
Versorgungsaufwendungen	975	900	900	900	900	900	900



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

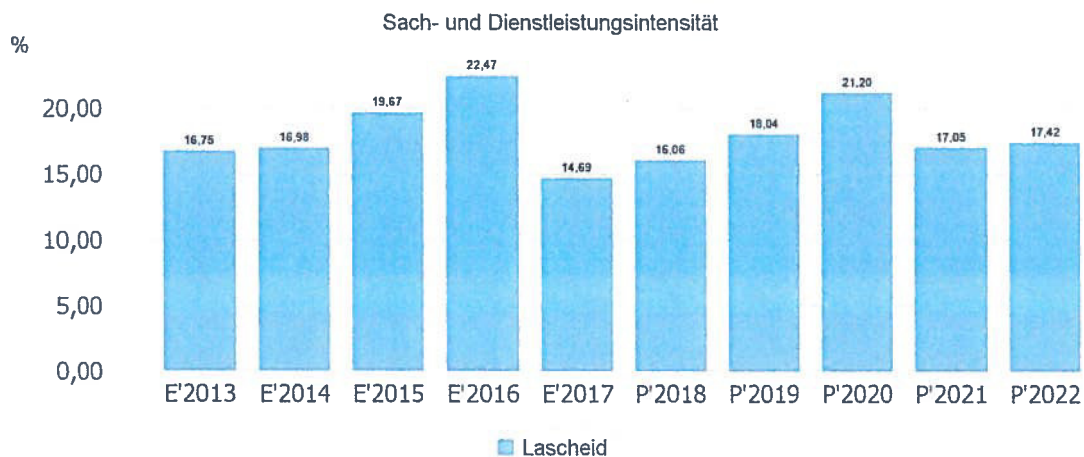
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.082	4.420	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.279	3.690	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.156	75	5.185	10.075	75	75	75
Kostenerstattungen	6.256	8.270	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.774	16.455	22.280	27.170	17.170	17.170	17.170

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

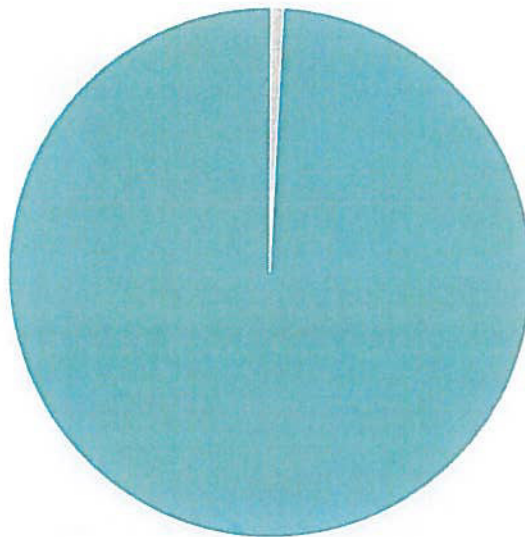
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25	25	25	25	25	25	25
Gewerbesteuerumlage	--	--	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen an das Land	414	450	450	450	450	450	450
Umlagen an Gemeindeverbände	49.314	49.300	63.850	63.850	63.850	63.850	63.850

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

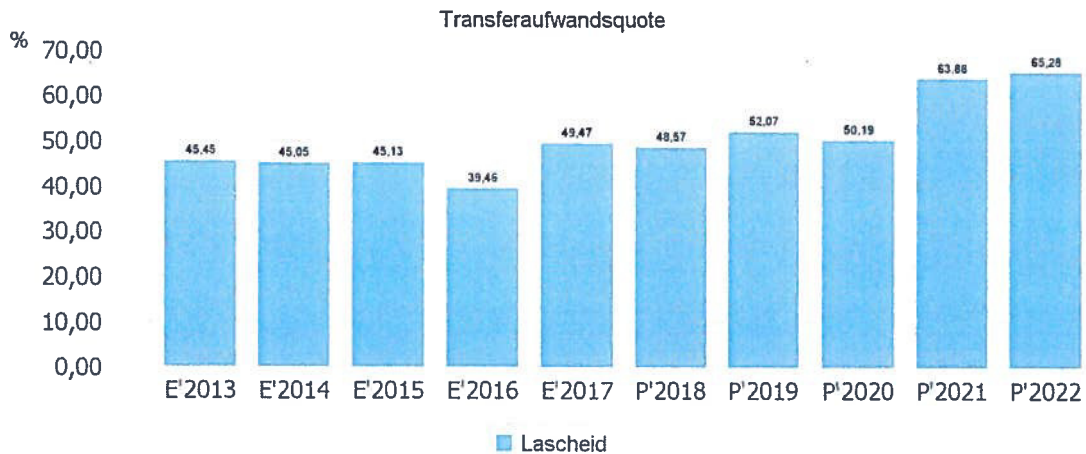
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0%) ● Gewerbesteuerumlage (0%)
- Allgemeine Umlagen an das Land (1%) ● Umlagen an Gemeindeverbände (99%)

Transferaufwandsquote

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



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Kreisumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	23.298	23.300	30.500	30.500

Verbandsgemeindeumlage

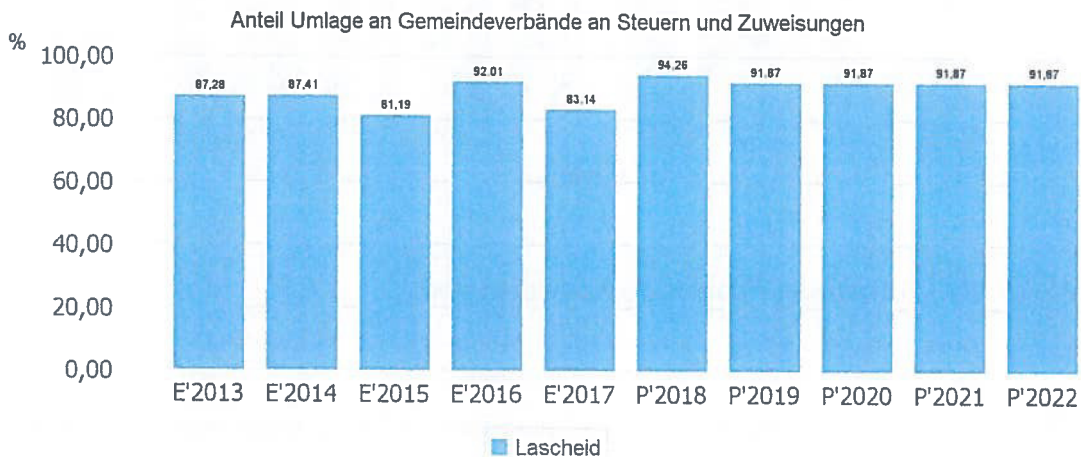
	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	26.016	26.000	33.350	33.350





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.

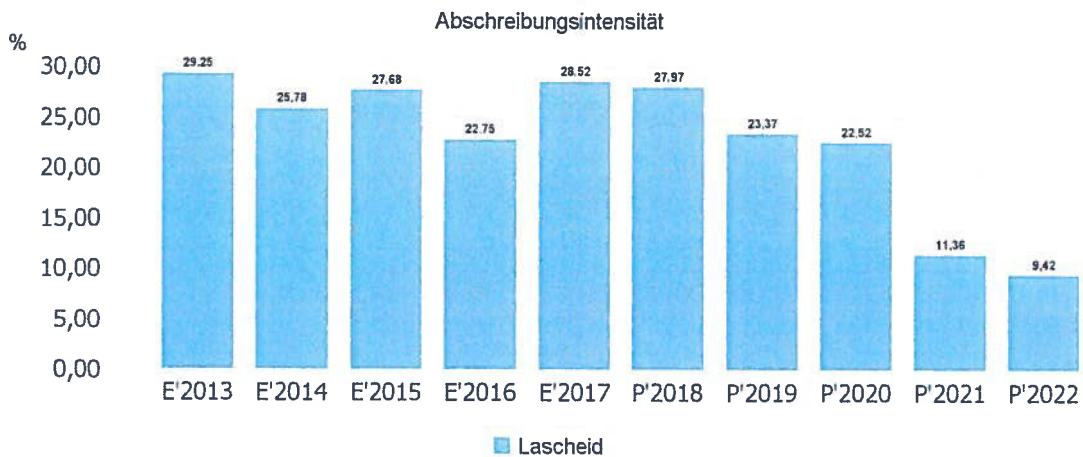


4.4 Abschreibungen

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 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.278,00	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.871,00	24.871	24.871	24.856	7.443	5.282	5.282
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	535,49	518	722	722	722	722	722
Summe	28.684,49	28.667	28.871	28.856	11.443	9.282	9.282

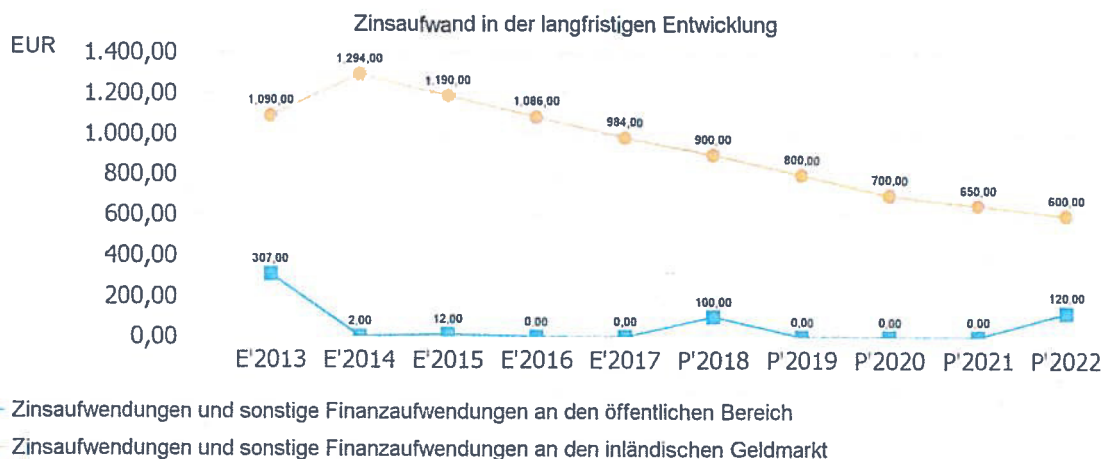


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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	0	100	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	984	900	800	700
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	984	1.000	800	700





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.098	89.414	117.765	122.982
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.573	102.487	123.536	128.161
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.525	-13.073	-5.771	-5.179
Finanzergebnis	-919	-1.000	-750	-650
Ordentliches Ergebnis	5.605	-14.073	-6.521	-5.829
Jahresergebnis	5.605	-14.073	-6.521	-5.829

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	107.098	89.414	117.765	122.982	89.289	87.128	87.128
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.573	102.487	123.536	128.161	100.698	98.537	98.537
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.525	-13.073	-5.771	-5.179	-11.409	-11.409	-11.409
Finanzergebnis	-919	-1.000	-750	-650	-630	-720	-720
Ordentliches Ergebnis	5.605	-14.073	-6.521	-5.829	-12.039	-12.129	-12.129
Jahresergebnis	5.605	-14.073	-6.521	-5.829	-12.039	-12.129	-12.129

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Einzahlungen	81.904	62.105	90.426	95.658
Laufende Auszahlungen	73.826	73.920	94.565	99.105
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.078	-11.815	-4.139	-3.447
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.078	-11.815	-4.139	-3.447
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.153	7.740	7.089	6.397
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.231	2.950	2.950	2.950
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.078	4.790	4.139	3.447
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	5.144	-14.765	-7.089	-6.397

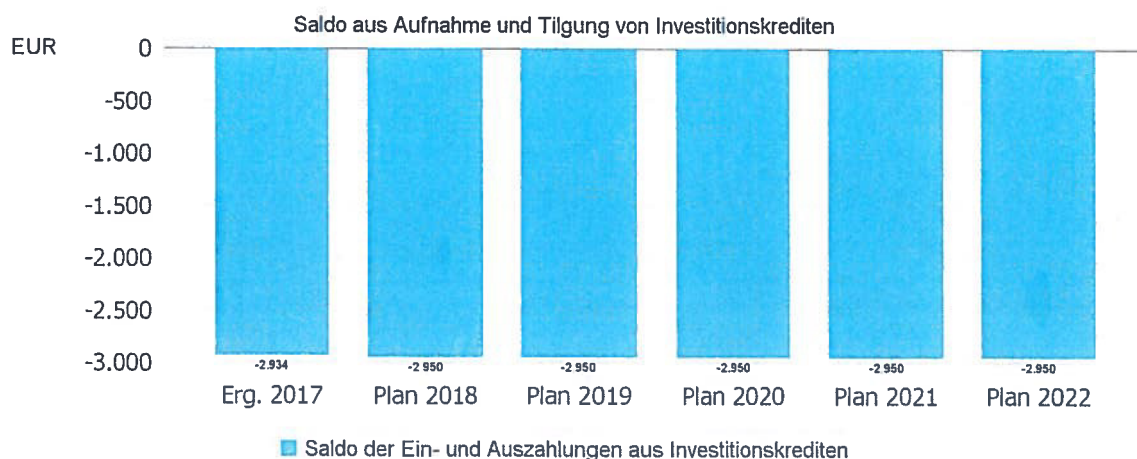
6.2 Finanzierungstätigkeit

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	22.877	0	0	0	0	11.927
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	24.276	7.740	7.089	6.397	12.610	773
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	47.153	7.740	7.089	6.397	12.610	12.700
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.934	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.877	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	29.420	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	55.231	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950

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	38.628	35.496	32.364	29.430

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.

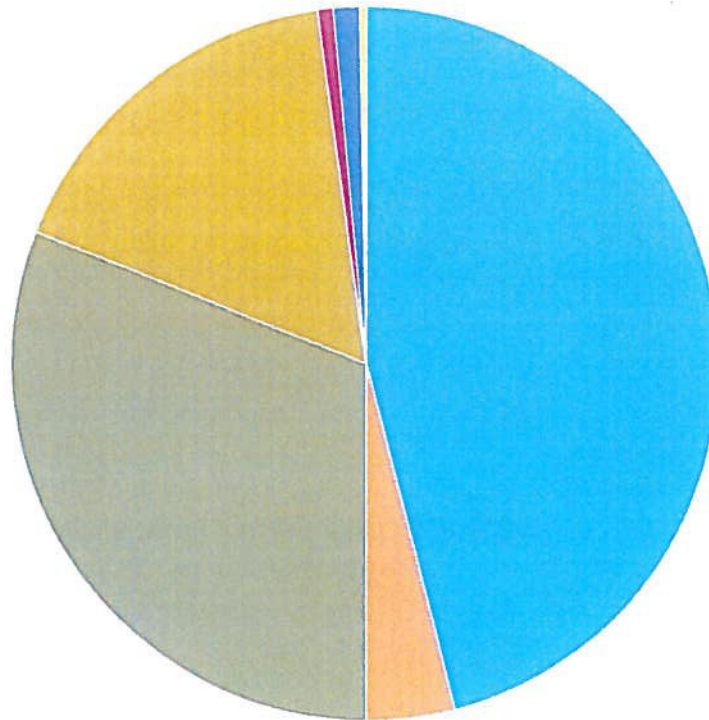
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen	780.312	756.746	728.079	699.395
Umlaufvermögen	26.684	39.604	56.962	61.834
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.105	0	1.787	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Eigenkapital	439.963	462.661	466.015	471.621
Sonderposten	330.568	309.086	283.406	256.090
Rückstellungen	5.300	-3.771	9.620	10.595
Verbindlichkeiten	27.382	24.250	22.983	18.184
Passive Rechnungsabgrenzung	6.888	4.124	4.803	4.740



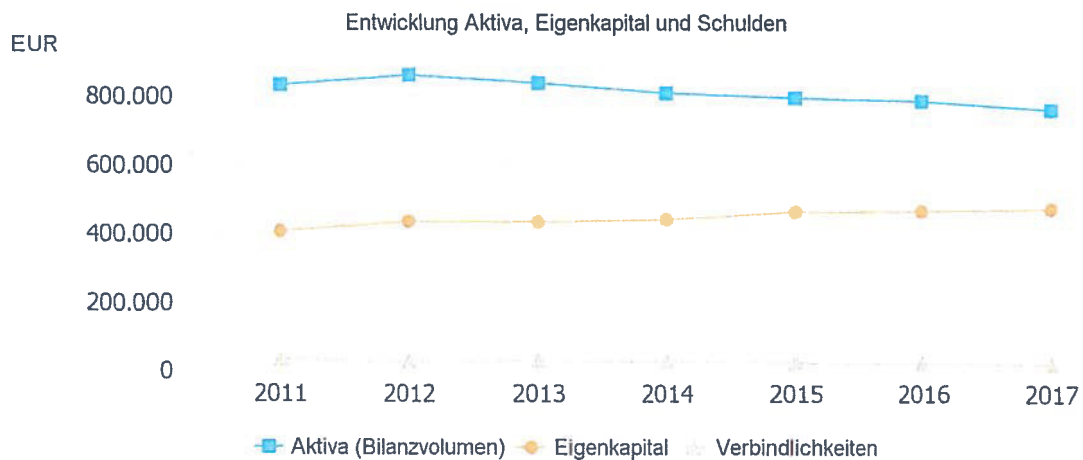
Bilanz als Diagramm



- Anlagevermögen (46%)
- Umlaufvermögen (4%)
- Aktive Rechnungsabgrenzung (0%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%)
- Eigenkapital (31%)
- Sonderposten (17%)
- Rückstellungen (1%)
- Verbindlichkeiten (1%)
- Passive Rechnungsabgrenzung (0%)

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

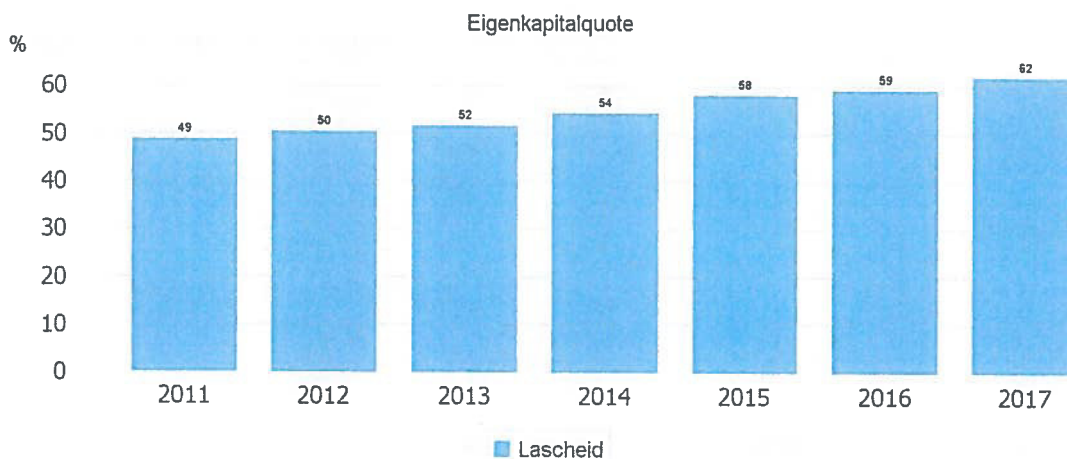
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





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.



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



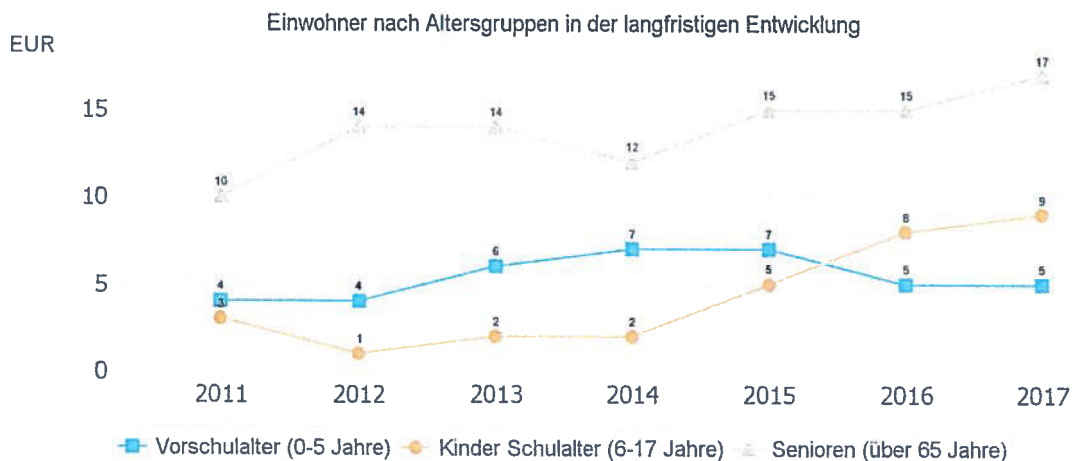
8.1 Bevölkerung

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.	76	75	80	78	82
Senioren	14	12	15	15	17
Einwohner 46 - 65	28	28	26	26	25
Einwohner 18 - 45	26	26	27	24	26
Kinder und Jugendliche 11 - 17	1	0	0	2	2
Kinder 7 - 10	1	1	4	5	6
Kinder 3 - 6	4	6	4	3	2
Kinder 0 - 2	2	2	4	3	4

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 31.10.2018 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Produkthaushalt

2019/2020

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Lascheid

Mathematical Induction

Mathematical Induction

Mathematical Induction

Mathematical Induction

Mathematical Induction

Mathematical Induction

Ortsgemeinde Lascheid
Produktthaushalt

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung

Bezeichnung

11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
12125	Wahlen
26220	Musikpflege
36521	Kindertagesstätte Waxweiler
36613	Kinderspielplatz
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
55111	Dorfplatz mit Wartehalle
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Lascheid
57319	Grillhütte

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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 der Satzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wird der Beitrag jährlich nach der Einwohnerzahl, Stand 30. Juni des Vorjahres, durch die Vertreterversammlung festgesetzt.

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.

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.

E 14, Buchungsstelle 56430000 - Mitgliedsbeiträge

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

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.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 16.10.2018

Uhrzeit: 11:52:05

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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	557,68	740	890	840	790	790	790
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	73,10	100	150	150	150	150	150
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	94,84	150	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	306,70	340	340	340	340	340	340
	56430000 Beitrag GSfB	44,93	50	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	38,11	100	200	150	100	100	100
	2019 2020							
	1 x 80 Jahre 1 Gold. Hochzeit							
	1 Gold. Hochzeit							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557,68	740	890	840	790	790	790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557,68	-740	-890	-840	-790	-790	-790
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-557,68	-740	-890	-840	-790	-790	-790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-557,68	-740	-890	-840	-790	-790	-790

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	-557,68	-740	-890	-840	-790	-790	-790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-557,68	-740	-890	-840	-790	-790	-790

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

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

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.

E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

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, 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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.621,65	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50110000 Bürgermeister	4.628,15	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	18,50	0	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	900	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	750,00	750	750	750	750	750	750
	56210000 Miete Sitzungslokal	750,00	750	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.371,65	5.650	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.371,65	-5.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.371,65	-5.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.371,65	-5.650	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

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	-5.396,65	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.396,65	-4.750	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

E 5, Buchungsstelle 44120000

Es geht die Pachtzahlung für ein gemeindeeigenes Grundstück ein.

E 6, Buchungsstelle 44243000 und

E 10, Buchungsstelle 52440000

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

E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Gemeinde ist Eigentümerin freier Bauflächen im Dorf. Hierfür müssen wiederkehrende Beiträge an die VG-Werke 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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Pachten Grundstücke	180,00	180	180	180	180	180	180
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung für Aktion Saubere Landschaft	107,76	75	75	75	75	75	75
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287,76	255	255	255	255	255	255
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft Aktion Saubere Landschaft	277,53	275	275	275	275	275	275
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277,53	275	275	275	275	275	275
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10,23	-20	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	= Ordentliches Ergebnis	10,23	-20	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10,23	-20	-20	-20	-20	-20	-20

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	90,86	-20	-20	-20	-20	-20	-20
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	90,86	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Produktionshaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

E 14, Buchungsstelle 5631000

Im Jahre 2019 finden Europa- und Kommunalwahlen statt. Es wird ein Erfrischungsgeld gezahlt.



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 laufende Aufwendungen <i>56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahl</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

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den Musikverein Lambertsberg 25,00 € zur Förderung der Jugendarbeit im Verein und als kleine Anerkennung für die kostenlose Mitwirkung bei allen dörflichen regionalen und überregionalen Veranstaltungen.



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

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 <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Zuweisung an den Musikverein Lambertsberg</i>	25,00	25	25	25	25	25	25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25	25
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25

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	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Waxweiler

E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Lascheid gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Waxweiler.
Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den
Kosten der Kindertagesstätte 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>	4.739,98	6.650	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.739,98	6.650	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.739,98	-6.650	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.739,98	-6.650	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.739,98	-6.650	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720

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	-4.645,51	-6.650	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.645,51	-6.650	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

E 2, Buchungsstelle 41510000

Erhaltene Zuwendungen werden als Sonderposten geführt und entsprechend der Abschreibungsdauer periodisch aufgelöst.

E 9, Buchungsstelle 50220000

Es sind Unterhaltungsarbeiten erforderlich, die durch Teilzeitkräfte ausgeführt werden.

E 10, Buchungsstelle 52321000

Im Rahmen Verkehrssicherungspflicht sind Überprüfungen notwendig. Gegebenenfalls müssen Teile ausgetauscht werden.

E 11, Buchungsstelle 53850000

Die Anlage wird auf ihre 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	Kinderspielplatz

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>	518,00	518	518	518	518	518	518
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518,00	518	518	518	518	518	518
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i>	0,00	150	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Grundstücke</i>	111,86	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	518,00	518	518	518	518	518	518
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629,86	768	768	768	768	768	768
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	-250

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	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	-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	-111,86	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

E 2, Buchungsstelle 41510000 und

E 4, Buchungsstelle 43700000

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

E 9, Buchungsstellen 50220000 und 5042000

Zur Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen fallen Personalkosten an.

E 10, Buchungsstelle 52338000

Hierüber erfolgt die Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen.

E 11, Buchungsstelle 53580000

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



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	517,00	517	517	517	517	517	517
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	517,00	517	517	517	517	517	517
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,00	597	597	597	597	597	597
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	597,00	597	597	597	597	597	597
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.114,00	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,47	200	200	200	200	200	200
	<i>50220000 Entgelt Arbeitnehmer</i>	83,27	180	180	180	180	180	180
	<i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	0,20	20	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	74,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>52550000 an den privaten Bereich</i>	195,00	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.318,00	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.318,00	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.871,16	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557,16	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-557,16	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-557,16	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704

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	-353,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-353,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktionshaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger RWE Rhein-Ruhr AG durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber RWE 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	1.346,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	688,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	658,02	650	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.346,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.346,15	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.346,15	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.346,15	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

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	-1.504,12	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.504,12	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

E 7. Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die 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	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46250000 Konzessionsabgaben	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 55111 = Dorfplatz mit Wartehallen

E 2, Buchungsstelle 41510000

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

E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das gemeindliche Grundstück sind Abgaben zu zahlen.

E 11, Buchungsstelle 53490000

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



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Dorfplatz mit Wartehalle

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	194,00	194	194	194	194	194	194
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	194,00	194	194	194	194	194	194
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194,00	194	194	194	194	194	194
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,98	20	20	20	20	20	20
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13,98	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	924,00	924	924	924	924	924	924
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	924,00	924	924	924	924	924	924
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937,98	944	944	944	944	944	944
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743,98	-750	-750	-750	-750	-750	-750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-743,98	-750	-750	-750	-750	-750	-750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-743,98	-750	-750	-750	-750	-750	-750

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	-13,98	-20	-20	-20	-20	-20	-20
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13,98	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Betreuung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes erfolgt durch das Forstamt Neuerburg.



Produktionshaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 16.10.2018

Uhrzeit: 11:52:05

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.478,21	2.500	13.551	18.783	2.500	2.500	2.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.967,93	0	11.051	16.283	0	0	0
	44120200 Pachten Grundstücke	2.510,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.478,21	2.500	13.551	18.783	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092,66	2.000	7.230	12.120	2.120	2.120	2.120
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690,85	680	800	800	800	800	800
	52490000 Sachkosten	428,00	0	0	100	0	0	0
	52491000 Unternehmerkosten	3.653,11	0	5.110	9.900	0	0	0
	52542000 an das Land	1.320,70	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149,09	150	150	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer	149,09	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.241,75	2.150	7.380	12.270	2.270	2.270	2.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.236,46	350	6.171	6.513	230	230	230
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.236,46	350	6.171	6.513	230	230	230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.236,46	350	6.171	6.513	230	230	230

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	4.371,82	350	6.171	6.513	230	230	230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.371,82	350	6.171	6.513	230	230	230

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

E 2, Buchungsstelle 41510000

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

E 4, Buchungsstelle 43225000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Buchungsstelle 52338000) werden als Beitragsersatz von der Jagdgenossenschaft erstattet.

E 4, Buchungsstelle 43700000

Erhaltene Zuwendungen werden auf die Dauer der Abschreibung periodisch aufgelöst.

E 10, Buchungsstelle 52338000

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

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	23.548,00	23.548	23.548	23.533	6.123	3.962	3.962
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.548,00	23.548	23.548	23.533	6.123	3.962	3.962
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111,17	1.065	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	924,84	900	920	920	920	920	920
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21,33	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	165,00	165	165	165	165	165	165
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.859,17	24.613	24.633	24.618	7.208	5.047	5.047
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	1.060	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	640,00	1.060	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
E 11	- Abschreibungen	23.553,00	23.553	23.553	23.538	6.125	3.964	3.964
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.553,00	23.553	23.553	23.538	6.125	3.964	3.964
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.193,00	24.613	24.638	24.623	7.210	5.049	5.049
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466,17	0	-5	-5	-2	-2	-2
E 20	= Ordentliches Ergebnis	466,17	0	-5	-5	-2	-2	-2
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	466,17	0	-5	-5	-2	-2	-2

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	2.012,30	-160	-165	-165	-165	-165	-165
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.012,30	-160	-165	-165	-165	-165	-165

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Lascheid

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 4, Buchungsstelle 43210000

Das DGH kann angemietet werden. Hierfür ist ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

E 5, Buchungsstelle 44120000

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) vom betreffenden Teilergebnishaushalt, Leistung 11141, Buchungsstelle 56210000, zu zahlen.

E 9, Buchungsstelle 50220000

Die Reinigung des Dorfgemeinschaftshauses erfolgt durch eine von der Gemeinde beauftragte Person.

E 10, Buchungsstelle 52200000

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

E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung etc. veranschlagt.

E 11, Buchungsstellen 534900000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

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	57312	Dorfgemeinschaftshaus Lascheid

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	1.777,00	1.770	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.777,00	1.770	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,00	600	600	600	600	600	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	693,00	600	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750	750
	44120000 Miete Sitzungslokal	750,00	750	750	750	750	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.220,00	3.120	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300	300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	500	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,76	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.177,77	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,99	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.371,49	2.354	2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.354,00	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,49	0	204	204	204	204	204
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	199,88	200	220	220	220	220	220
	56411000 Gebäudeversicherungen	199,88	200	220	220	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.823,13	6.254	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603,13	-3.134	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-603,13	-3.134	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-603,13	-3.134	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578

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	-8,64	-2.550	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
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	-8,64	-2.550	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870



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	Grillhütte

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 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	30,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	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	-30,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Ikd. 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	26.554,00	26.547	26.627	26.612	9.202	7.041
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	26.554,00	26.547	26.627	26.612	9.202	7.041
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,17	2.262	2.282	2.282	2.282	2.282
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	693,00	600	600	600	600	600
		43225000 für die Sondernutzung von Straßen	924,84	900	920	920	920	920
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21,33	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	762,00	762	762	762	762	762
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.408,21	3.430	14.481	19.713	3.430	3.430
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.967,93	0	11.051	16.283	0	0
		44120000 Miete Sitzungslokal	930,00	930	930	930	930	930
		44120200 Pachten Grundstücke	2.510,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,76	75	75	75	75	75
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107,76	75	75	75	75	75
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		46250000 Konzessionsabgaben	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.466,10	34.714	45.865	51.082	17.389	15.228
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.705,12	5.750	5.850	5.850	5.850	5.850
		50110000 Bürgermeister	4.628,15	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	83,27	830	630	630	630	630
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	18,70	20	20	20	20	20
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	900	900	900	900	900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.773,61	16.455	22.280	27.170	17.170	17.170
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.082,41	4.420	3.920	3.920	3.920	3.920
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,84	880	1.000	1.000	1.000	1.000
		52321000 Grundstücke	111,86	100	100	100	100	100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	714,69	2.060	2.085	2.085	2.085	2.085
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	658,02	650	650	650	650	650
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
		52490000 Sachkosten	428,00	0	0	100	0	0
		52491000 Unternehmerkosten	3.653,11	0	5.110	9.900	0	0
		52542000 an das Land	1.320,70	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.739,98	6.650	7.720	7.720	7.720	7.720
		52550000 an den privaten Bereich	195,00	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	28.684,49	28.667	28.871	28.856	11.443	9.282
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.278,00	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.871,00	24.871	24.871	24.856	7.443	5.282



Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ikd. 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 €
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,49	518	722	722	722	722
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	25,00	25	25	25	25	25
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.656,65	1.840	2.210	1.960	1.910	1.910
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	73,10	100	150	150	150	150
	56210000 Miete Sitzungslokal	750,00	750	750	750	750	750
	56310000 Büromaterial	94,84	150	350	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	306,70	340	340	340	340	340
	56411000 Gebäudeversicherungen	199,88	200	220	220	220	220
	56430000 Sonstige Beiträge	44,93	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	149,09	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	38,11	100	200	150	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.844,87	52.737	59.236	63.861	36.398	34.237
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.378,77	-18.023	-13.371	-12.779	-19.009	-19.009
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.378,77	-18.023	-13.371	-12.779	-19.009	-19.009
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.378,77	-18.023	-13.371	-12.779	-19.009	-19.009

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



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	-4.176,66	-15.765	-10.989	-10.397	-16.630	-16.630
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.176,66	-15.765	-10.989	-10.397	-16.630	-16.630

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

Produkthaushalt

2019/2020

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Lascheid

Ortsgemeinde Lascheid
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
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 6112 = Gemeindesteuern

E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000 und 40330000

Die Gemeinde erhebt Grund-, (Gewerbe-) und Hundesteuer.



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	6.534,00	6.300	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
	40110000 Grundsteuer A	2.612,00	2.450	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	40120000 Grundsteuer B	3.395,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	40330000 Hundesteuer	527,00	450	450	450	450	450	450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.534,00	6.300	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.534,00	6.300	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
20	= Ordentliches Ergebnis	6.534,00	6.300	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.534,00	6.300	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610

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	6.805,00	6.300	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.805,00	6.300	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

E 1. Buchungsstelle 40210000

Die Ortsgemeinde wird 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	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Produktionshaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 6114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

E 1. Buchungsstelle 40220000

Die Ortsgemeinde wird am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.



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	9,16	0	10	10	10	10	10
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9,16	0	10	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,16	0	10	10	10	10	10
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,16	0	10	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9,16	0	10	10	10	10	10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9,16	0	10	10	10	10	10

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	9,16	0	10	10	10	10	10
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9,16	0	10	10	10	10	10

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

E 2. Buchungsstelle 41111000

Die Ortsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).



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	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
	41111000 Schlüsselzuweisung A	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
E 20	= Ordentliches Ergebnis	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880

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	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fond „Deutsche Einheit“

E 12. Buchungsstelle 54411000

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



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	414,00	450	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414,00	450	450	450	450	450	450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-414,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-414,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450

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	-414,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-414,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

E 12. Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Ortsgemeinde eine Umlage an den Landkreis 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 42 v.H.	23.298,00	23.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.298,00	23.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.298,00	-23.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.298,00	-23.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.298,00	-23.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

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	-23.298,00	-23.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.298,00	-23.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Ortsgemeinde 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 <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	26.016,00	26.000	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.016,00	26.000	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.016,00	-26.000	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.016,00	-26.000	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.016,00	-26.000	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350

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	-26.016,00	-26.000	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.016,00	-26.000	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

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	Ausgleichsleistung (§ 21 LFAG)

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	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Ortsgemeinde bestehen Rückzahlungsverpflichtungen für Darlehen.
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>	984,20	900	800	700	650	600	600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-984,20	-900	-800	-700	-650	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-984,20	-900	-800	-700	-650	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-984,20	-900	-800	-700	-650	-600	-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	-984,20	-900	-800	-700	-650	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-984,20	-900	-800	-700	-650	-600	-600

Produkthaushalt 2019/2020

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

E 17, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage 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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,78	0	50	50	20	0	0	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64,78	0	50	50	20	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	120	120	120
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	120	120	120
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64,78	-100	50	50	20	-120	-120	-120
E 20	= Ordentliches Ergebnis	64,78	-100	50	50	20	-120	-120	-120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64,78	-100	50	50	20	-120	-120	-120

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	64,78	-100	50	50	20	-120	-120	-120
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	64,78	-100	50	50	20	-120	-120	-120

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68 Absatz 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

+ 41.634,86 EUR





Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

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 €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.860,52	30.700	32.020	32.020	32.020	32.020
		40110000 Grundsteuer A	2.612,00	2.450	2.060	2.060	2.060	2.060
		40120000 Grundsteuer B	3.395,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9,16	0	10	10	10	10
		40330000 Hundesteuer	527,00	450	450	450	450	450
		40521000 Familienleistungsausgleich	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880
		41111000 Schlüsselzuweisung A	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.631,52	54.700	71.900	71.900	71.900	71.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.728,00	49.750	64.300	64.300	64.300	64.300
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	414,00	450	450	450	450	450
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	49.314,00	49.300	63.850	63.850	63.850	63.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.728,00	49.750	64.300	64.300	64.300	64.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.903,52	4.950	7.600	7.600	7.600	7.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,78	0	50	50	20	0
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64,78	0	50	50	20	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	984,20	1.000	800	700	650	720
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	120
		57510000 an inländische Kreditinstitute	984,20	900	800	700	650	600
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-919,42	-1.000	-750	-650	-630	-720
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.984,10	3.950	6.850	6.950	6.970	6.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.984,10	3.950	6.850	6.950	6.970	6.880

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



Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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	12.255,10	3.950	6.850	6.950	6.970	6.880
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.255,10	3.950	6.850	6.950	6.970	6.880

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2019/2020

Ortsgemeinde Lascheid



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	36.860,52	30.700	32.020	32.020	32.020	32.020
	40110000 Grundsteuer A	2.612,00	2.450	2.060	2.060	2.060	2.060
	40120000 Grundsteuer B	3.395,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9,16	0	10	10	10	10
	40330000 Hundesteuer	527,00	450	450	450	450	450
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.325,00	50.547	66.507	66.492	49.082	46.921
	41111000 Schlüsselzuweisung A	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	26.554,00	26.547	26.627	26.612	9.202	7.041
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,17	2.262	2.282	2.282	2.282	2.282
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	693,00	600	600	600	600	600
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	924,84	900	920	920	920	920
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21,33	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	762,00	762	762	762	762	762
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.408,21	3.430	14.481	19.713	3.430	3.430
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.967,93	0	11.051	16.283	0	0
	44120000 Miete Sitzungsorte	930,00	930	930	930	930	930
	44120200 Pachten Grundstücke	2.510,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,76	75	75	75	75	75
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107,76	75	75	75	75	75
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46250000 Konzessionsabgaben	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.097,62	89.414	117.765	122.982	89.289	87.128
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.705,12	5.750	5.850	5.850	5.850	5.850
	50110000 Bürgermeister	4.628,15	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	83,27	830	630	630	630	630
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	18,70	20	20	20	20	20
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	900	900	900	900	900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.773,61	16.455	22.280	27.170	17.170	17.170
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.082,41	4.420	3.920	3.920	3.920	3.920
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,84	880	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 Grundstücke	111,86	100	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	714,69	2.060	2.085	2.085	2.085	2.085
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	658,02	650	650	650	650	650
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75



Ird. 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 €
	52490000 Sachkosten	428,00	0	0	100	0	0
	52491000 Unternehmerkosten	3.653,11	0	5.110	9.900	0	0
	52542000 an das Land	1.320,70	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.739,98	6.650	7.720	7.720	7.720	7.720
	52550000 an den privaten Bereich	195,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	28.684,49	28.667	28.871	28.856	11.443	9.282
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.278,00	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.871,00	24.871	24.871	24.856	7.443	5.282
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,49	518	722	722	722	722
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.753,00	49.775	64.325	64.325	64.325	64.325
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	25,00	25	25	25	25	25
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	414,00	450	450	450	450	450
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	49.314,00	49.300	63.850	63.850	63.850	63.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.656,65	1.840	2.210	1.960	1.910	1.910
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	73,10	100	150	150	150	150
	56210000 Miete Sitzungslokal	750,00	750	750	750	750	750
	56310000 Büromaterial	94,84	150	350	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	306,70	340	340	340	340	340
	56411000 Gebäudeversicherungen	199,88	200	220	220	220	220
	56430000 Sonstige Beiträge	44,93	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	149,09	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	38,11	100	200	150	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.572,87	102.487	123.536	128.161	100.698	98.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.524,75	-13.073	-5.771	-5.179	-11.409	-11.409
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,78	0	50	50	20	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64,78	0	50	50	20	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	984,20	1.000	800	700	650	720
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	120
	57510000 an inländische Kreditinstitute	984,20	900	800	700	650	600
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-919,42	-1.000	-750	-650	-630	-720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.605,33	-14.073	-6.521	-5.829	-12.039	-12.129
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)	5.605,33	-14.073	-6.521	-5.829	-12.039	-12.129

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Ortsgemeinde Lascheid



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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.131,52	30.700	32.020	32.020	32.020	32.020
		60110000 Grundsteuer A	2.612,00	2.450	2.060	2.060	2.060	2.060
		60120000 Grundsteuer B	3.759,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.000,93	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9,16	0	10	10	10	10
		60330000 Hundesteuer	434,00	450	450	450	450	450
		60521000 Familienleistungsausgleich	3.316,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880
		61111000 Schlüsselzuweisung A	25.771,00	24.000	39.880	39.880	39.880	39.880
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345,30	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	693,00	600	600	600	600	600
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	924,84	900	920	920	920	920
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.727,46	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.408,21	3.430	14.481	19.713	3.430	3.430
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9.967,93	0	11.051	16.283	0	0
		64120000 Miete Sitzungslokal	930,00	930	930	930	930	930
		64120200 Pachten Grundstücke	2.510,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,39	75	75	75	75	75
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188,39	75	75	75	75	75
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		66250000 Konzessionsabgaben	1.994,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.839,38	62.105	90.376	95.608	79.325	79.325
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.730,12	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950
		70110000 Bürgermeister	4.628,15	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	83,27	830	630	630	630	630
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	18,70	20	20	20	20	20
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.701,75	16.455	22.280	27.170	17.170	17.170
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.240,38	4.420	3.920	3.920	3.920	3.920
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,84	880	1.000	1.000	1.000	1.000
		72321000 Grundstücke	111,86	100	100	100	100	100
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	714,69	2.060	2.085	2.085	2.085	2.085
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	658,02	650	650	650	650	650
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
		72490000 Sachkosten	428,00	0	0	100	0	0
		72491000 Unternehmerkosten	5.517,75	0	5.110	9.900	0	0
		72542000 an das Land	1.320,70	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320



Ffd. 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 €
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.645,51	6.650,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
	72550000 an den privaten Bereich	195,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.753,00	49.775,00	64.325,00	64.325,00	64.325,00	64.325,00
	74190000 Sonstige	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	74411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	414,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.314,00	49.300,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.656,65	1.840,00	2.210,00	1.960,00	1.910,00	1.910,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	73,10	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	76210000 Miete Sitzungslokal	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	76310000 Büromaterial	94,84	150,00	350,00	150,00	150,00	150,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	306,70	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	199,88	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	76430000 sonstige Beiträge	44,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	76810000 Grundsteuer	149,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	76930000 Repräsentationen	38,11	100,00	200,00	150,00	100,00	100,00
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.841,52	72.920,00	93.765,00	98.405,00	88.355,00	88.355,00
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.997,86	-10.815,00	-3.389,00	-2.797,00	-9.030,00	-9.030,00
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,78	0,00	50,00	50,00	20,00	0,00
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64,78	0,00	50,00	50,00	20,00	0,00
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	984,20	1.000,00	800,00	700,00	650,00	720,00
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	77510000 an inländische Kreditinstitute	984,20	900,00	800,00	700,00	650,00	600,00
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-919,42	-1.000,00	-750,00	-650,00	-630,00	-720,00
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.078,44	-11.815,00	-4.139,00	-3.447,00	-9.660,00	-9.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.078,44	-11.815,00	-4.139,00	-3.447,00	-9.660,00	-9.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.078,44	-11.815,00	-4.139,00	-3.447,00	-9.660,00	-9.750,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.934,50	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	2.934,50	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.934,50	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-5.143,94	7.740	7.089	6.397	12.610	773
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	7.025	0	0	0	11.927
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.078,44	11.815	4.139	3.447	9.660	9.750
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.078,44	11.815	4.139	3.447	9.660	9.750
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.143,94	7.740	7.089	6.397	12.610	773
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.143,94	-14.765	-7.089	-6.397	-12.610	-12.700

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Stand: 17.10.2018

Ortsgemeinde Lascheid

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
20-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grunderwerb Ortsstraßen	5.570,00	3,90	1.671,00	0,00	278,50	62,45	0,00	1.392,50
20-58-2	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grunderwerb	25.000,00	3,85	8.750,00	0,00	1.250,00	324,85	0,00	7.500,00
20-58-4	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Straße Im Thiergarten	4.560,00	2,60	1.824,00	0,00	456,00	41,50	0,00	1.368,00
20-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm DGH HHJ 2012	19.000,00	2,60	14.250,00	0,00	950,00	364,34	0,00	13.300,00
Summe:		54.130,00	3,23	26.495,00	0,00	2.934,50	793,14	0,00	23.560,50

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand: 17.10.2019

Ortsgemeinde Lascheid

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
20-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grunderwerb Ortsstraßen	5.570,00	3,90	1.392,50	0,00	278,50	27,16	0,00	1.114,00
20-58-2	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grunderwerb	25.000,00	3,85	7.500,00	0,00	1.250,00	276,73	0,00	6.250,00
20-58-4	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Straße Im Thiergarten	4.560,00	2,60	1.368,00	0,00	456,00	29,64	0,00	912,00
20-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm DGH HHJ 2012	19.000,00	2,60	13.300,00	0,00	950,00	339,63	0,00	12.350,00
Summe:		54.130,00	3,23	23.560,50	0,00	2.934,50	673,16	0,00	20.626,00

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

Ird. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.430	26.495	23.561	20.626
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	29.430	26.495	23.561	20.626

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
		8.078,44	-11.815,00	-4.139	-3.447	-9.660
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	2.934,50	2.950,00	2.950	2.950	2.950
3	Zwischensumme	5.143,94	-14.765,00	-7.089,00	-6.397,00	-12.610,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X			
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	5.143,94	-14.765,00	-7.089,00	-6.397,00	-12.610,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Endfällige Kredite		Jahr 2017 41.634,86 Euro				
Jahr		EUR				
Jahr		EUR				

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

Ortsgemeinde Lascheid

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	-6.066,60	3.132,00	-9.198,60
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	15.126,08	3.132,00	11.994,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	17.888,38	3.132,00	14.756,38
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.078,44	2.934,50	5.143,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-11.815,00	2.950,00	-14.765,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-4.139,00	2.950,00	-7.089,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		19.072,30	18.230,50	841,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.447,00	2.950,00	-6.397,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.660,00	2.950,00	-12.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.750,00	2.950,00	-12.700,00
11	Summe		-3.784,70	27.080,50	-30.865,20

Ortsgemeinde Lascheid

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	15.126,08	3.132,00	11.994,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	17.888,38	3.132,00	14.756,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.078,44	2.934,50	5.143,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-11.815,00	2.950,00	-14.765,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-4.139,00	2.950,00	-7.089,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-3.447,00	2.950,00	-6.397,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		21.691,90	18.048,50	3.643,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.660,00	2.950,00	-12.610,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.750,00	2.950,00	-12.700,00
10	Summe		2.281,90	23.948,50	-21.666,60

Ortsgemeinde Lascheid
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	2.730,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	22.698,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	3.354,38
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.605,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-14.073,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-6.521,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		13.794,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.829,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-12.039,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-12.129,00
11	Summe		-16.202,64

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:	
				aufgelaufenes Eigenkapital	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	3.354,38	466.015,34	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	5.605,33	471.620,67	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-14.073,00	457.547,67	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-6.521,00	451.026,67	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-5.829,00	445.197,67	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-12.039,00	433.158,67	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-12.129,00	421.029,67	

Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Lascheid

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2017

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Ist 2017	
	Euro	Pos. 10	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.414,00		107.097,62
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.487,00		100.572,87
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.073,00		6.524,75
Zinsertrag	0,00		64,78
Zinsaufwendungen	1.100,00		984,20
Gesamtbetrag der Erträge	89.414,00		107.162,40
Gesamtbetrag der Aufwendungen	103.587,00		101.557,07
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2017	-14.173,00		5.605,33

Bilanz		Passiv	
	Eröffnungsbilanz 01.01.2017 Euro	Schlussbilanz 31.12.2017 Euro	Schlussbilanz 31.12.2017 Euro
1. Anlagevermögen	728.079,17	699.394,68	410.036,35
2. Umlaufvermögen	56.961,53	61.834,47	5.605,33
4. Rechnungsabgrenzung	1.786,76	0,00	3.354,38
			22.698,32
			2.730,33
			27.195,96
			256.090,00
			10.595,00
			18.183,50
			4.739,98
			761.229,15
Entwicklung			Euro
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			-11.350,35
Stand 01.01.2011			8,77
Finanzrechnung 2011			-2.242,93
Finanzrechnung 2012			14.176,36
Finanzrechnung 2013			5.955,25
Finanzrechnung 2014			13.597,44
Finanzrechnung 2015			16.346,38
Finanzrechnung 2016			5.143,94
Finanzrechnung 2017			41.634,86 (Kassenbestand)
Ist-Ergebnis			41.634,86

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2017		Ist 2017	
	Euro	Pos. 10	Euro	Pos. 10	Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.105,00		81.839,30		
Zinsinzahlungen	0,00		64,78		
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.920,00		72.041,47		
Zinsaufwendungen	1.100,00		984,20		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-11.915,00		8.070,41		
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		0,00		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0,00		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00		0,00		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	14.865,00		24.210,17		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00		135.088,87		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	2.950,00		2.934,44		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	0,00		29.419,11		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00		135.088,87		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.915,00		-0.071,44		
Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 19, 23, 35, 45, 48, 51)	76.970,00		242.068,00		
Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 48, 52)	76.970,00		212.000,00		
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-14.865,00		5.143,94		

Arzfeld, den 09. April 2018

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister

