



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lascheid

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2021/2022

Ortsgemeinde Lascheid
Haushaltsplan 2021/2022
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
33	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
67	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
95	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
98	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
102	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
104	Übersicht über die Verbindlichkeiten
105	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
106	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
108	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
109	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
110	Jahresabschluss 2019



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lascheid
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2021 (Euro)	2022 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	104.573	112.184
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	123.528	118.027
der Jahresfehlbedarf auf	-18.955	-5.843
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	93.659	103.431
die ordentlichen Auszahlungen auf	110.820	107.480
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.161	-4.049
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	20.596	7.484
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.435	3.435
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.161	4.049

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für
2021 und
2022 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2021 und 2022 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:

	2021 (v. H.)	2022 (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

	2021 (Euro)	2022 (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 2021 und 2022 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 2021 und 2022 festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	460.728,17
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	455.649,17
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	436.694,17
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	430.851,17

54597, Lascheid

Thomas Colles
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lascheid

Haushaltsvorbericht

2021/2022





Inhaltsverzeichnis

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



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -18.955,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.079,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -13.876,00 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -18.955,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -17.161,00 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.006	123.732	104.553	112.164
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.770	128.161	122.858	117.447
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.764	-4.429	-18.305	-5.283
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	37	50	20	20
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793	700	670	580
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-757	-650	-650	-560
E20 - Ordentliches Ergebnis	-9.521	-5.079	-18.955	-5.843
E23 - Jahresergebnis	-9.521	-5.079	-18.955	-5.843

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hebesatz Grundsteuer A	470	470	470	470
Hebesatz Grundsteuer B	470	470	470	470
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2019	2020	2021	2022
Hundsteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundsteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundsteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77



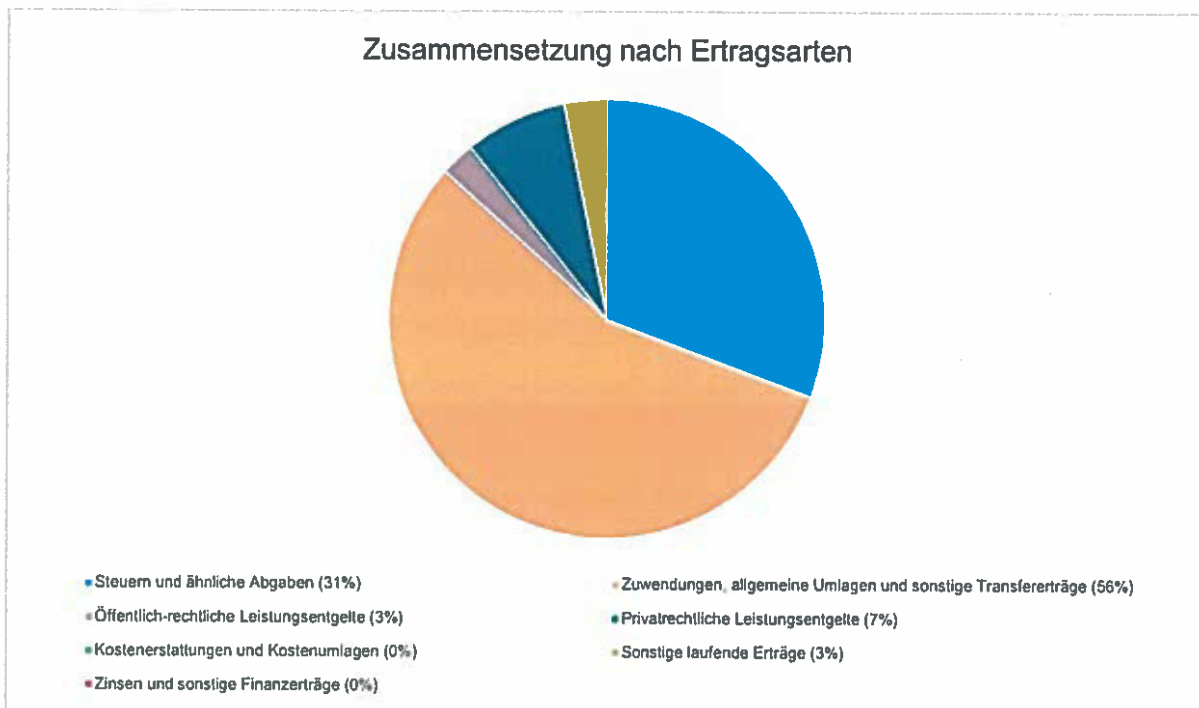
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 104.573,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2021	in %	Ansatz 2022	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	32.090	30,69	32.090	28,60
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.562	56,00	58.151	51,84
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682	2,56	2.682	2,39
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.794	7,45	15.816	14,10
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0,07	75	0,07
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.350	3,20	3.350	2,99
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.553	99,98	112.164	99,98
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	20	0,02	20	0,02
Gesamtertrag	104.573	100,00	112.184	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht OG Lascheid 2021/2022

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 123.782,00 Euro.
Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -19.209,00 Euro auf 104.573,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	34.767	32.020	32.090	32.090
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.508	67.242	58.562	58.151
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.282	2.682	2.682
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.108	19.713	7.794	15.816
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	75	75	75
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.373	2.400	3.350	3.350
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.006	123.732	104.553	112.164
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	37	50	20	20
Gesamtertrag	118.043	123.782	104.573	112.184



Haushaltsvorbericht OG Lascheid 2021/2022

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	34.767	32.020	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.508	67.242	58.562	58.151	55.351	55.344	54.579
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.282	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.108	19.713	7.794	15.816	3.440	3.440	3.440
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	75	75	75	75	75	75
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.373	2.400	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.006	123.732	104.553	112.164	96.988	96.981	96.216
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	37	50	20	20	0	0	0
Gesamtertrag	118.043	123.782	104.573	112.184	96.988	96.981	96.216

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

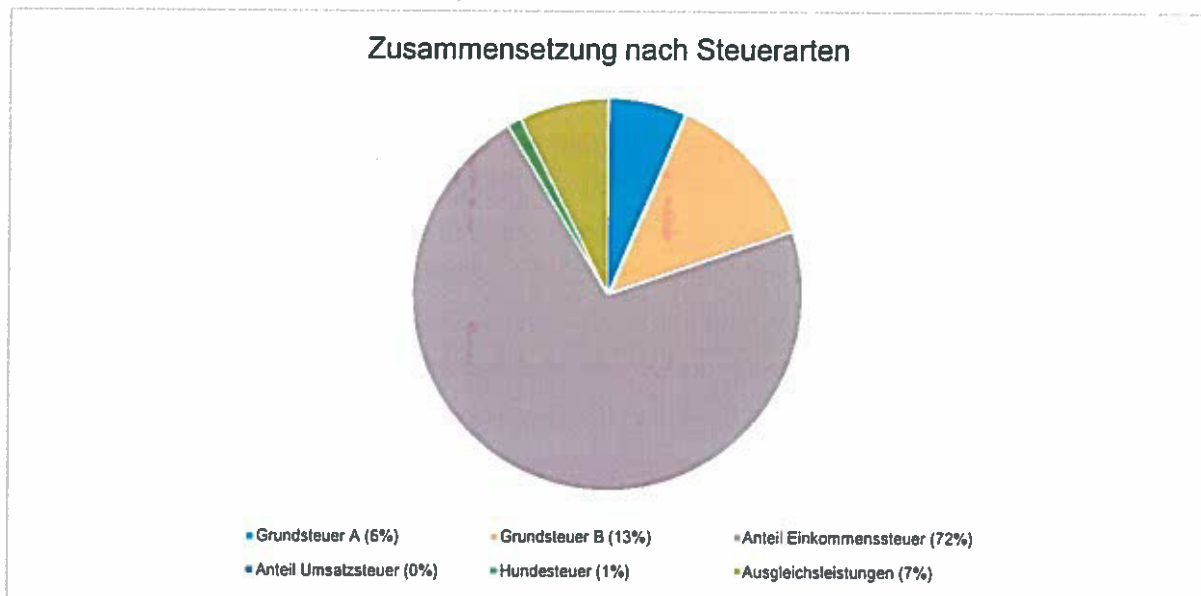
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	2.050	2.060	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Grundsteuer B	4.281	4.100	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
Gewerbesteuer	181	0	0	0	0	0	0
Anteil Einkommenssteuer	25.667	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anteil Umsatzsteuer	20	10	10	10	10	10	10
Hundesteuer	426	450	350	350	350	350	350
Ausgleichsleistungen	2.142	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe	34.767	32.020	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090



Zusammensetzung des Steueraufkommens

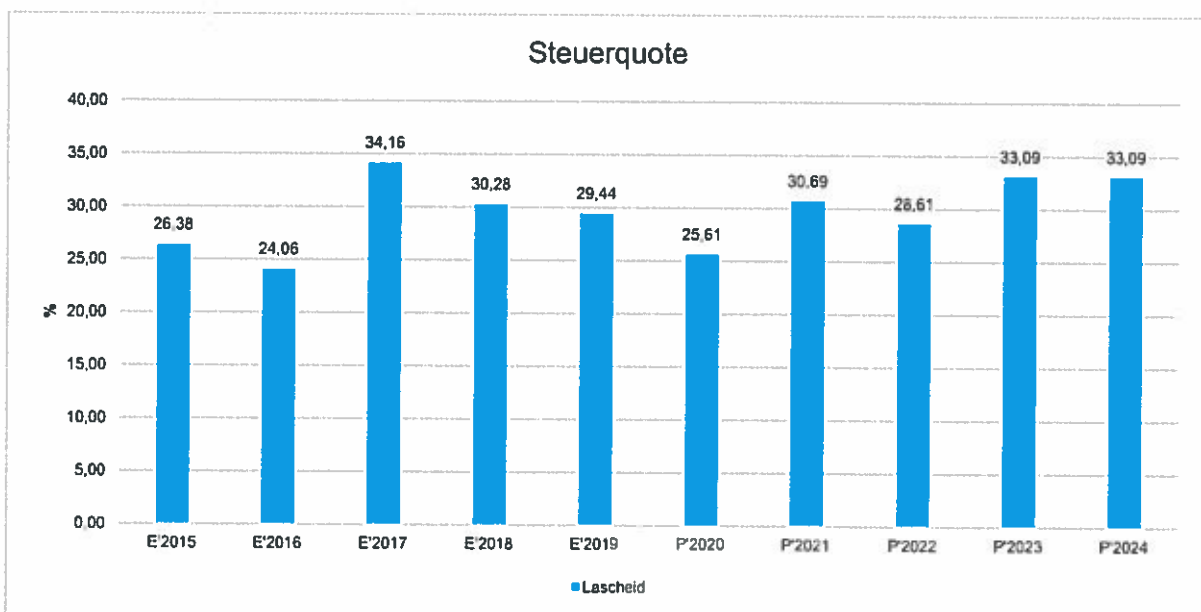


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

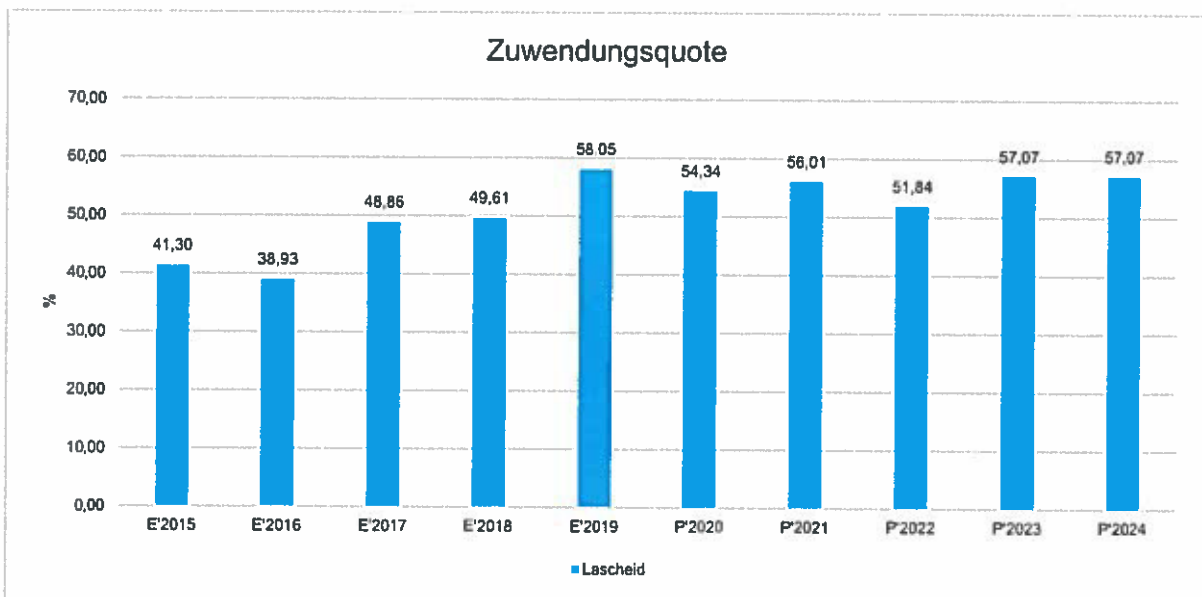
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Erträge aus Umlagen	68.508	67.242	58.562	58.151	55.351	55.344	54.579
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	39.917	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580

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'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.282	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.108	19.713	7.794	15.816	3.440	3.440	3.440
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	75	75	75	75	75	75
Sonstige laufende Erträge	1.373	2.400	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Finanzerträge	37	50	20	20	0	0	0
Summe	14.768	24.520	13.921	21.943	9.547	9.547	9.547



4 Aufwendungen

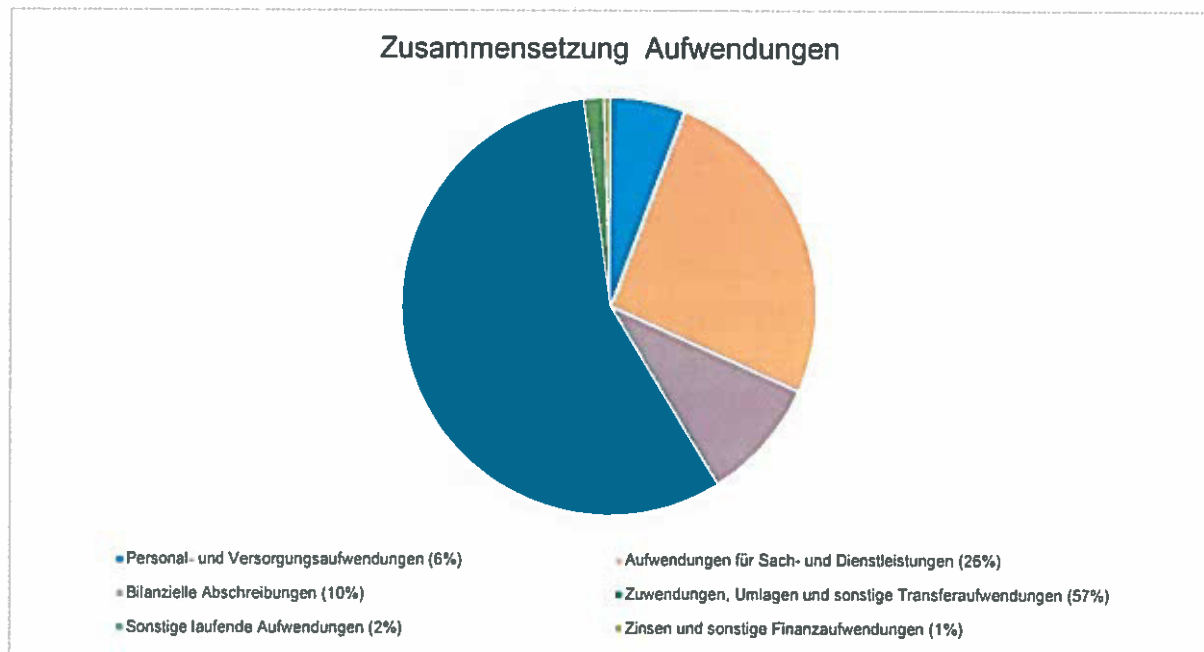
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 123.528,00 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.528	5.850	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	26.351	27.170	31.940	28.690	17.290	17.290	17.290
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	29.107	28.856	11.758	9.597	9.597	9.590	8.828
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.918	64.325	69.985	69.985	69.985	69.985	69.985
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.866	1.960	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.770	128.161	122.858	117.447	106.047	106.040	105.278
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793	700	670	580	620	600	600
Gesamtaufwendungen	127.563	128.861	123.528	118.027	106.667	106.640	105.878

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht OG Lascheid 2021/2022

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 128.861,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -5.333,00 Euro auf 123.528,00 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.528	5.850	7.200	7.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.351	27.170	31.940	28.690
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	29.107	28.856	11.758	9.597
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.918	64.325	69.985	69.985
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.866	1.960	1.975	1.975
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.770	128.161	122.858	117.447
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793	700	670	580
Gesamtaufwendungen	127.563	128.861	123.528	118.027

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.528	5.850	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E10 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	26.351	27.170	31.940	28.690	17.290	17.290	17.290
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	29.107	28.856	11.758	9.597	9.597	9.590	8.828
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.918	64.325	69.985	69.985	69.985	69.985	69.985
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.866	1.960	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.770	128.161	122.858	117.447	106.047	106.040	105.278
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793	700	670	580	620	600	600
Gesamtaufwendungen	127.563	128.861	123.528	118.027	106.667	106.640	105.878



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.173	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Dienstbezüge und dergleichen	0	630	600	600	600	600	600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	20	200	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	1.355	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe	5.528	5.850	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

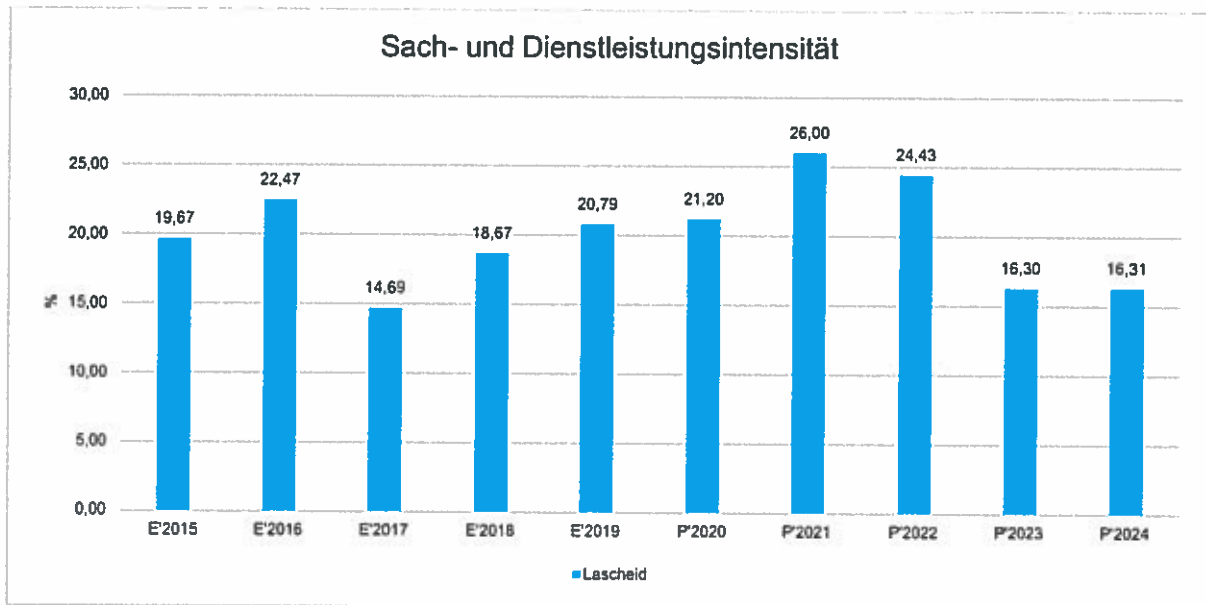
	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.421	3.920	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.850	3.835	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.885	10.075	14.725	11.475	75	75	75
Kostenerstattungen	7.195	9.340	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.351	27.170	31.940	28.690	17.290	17.290	17.290



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.

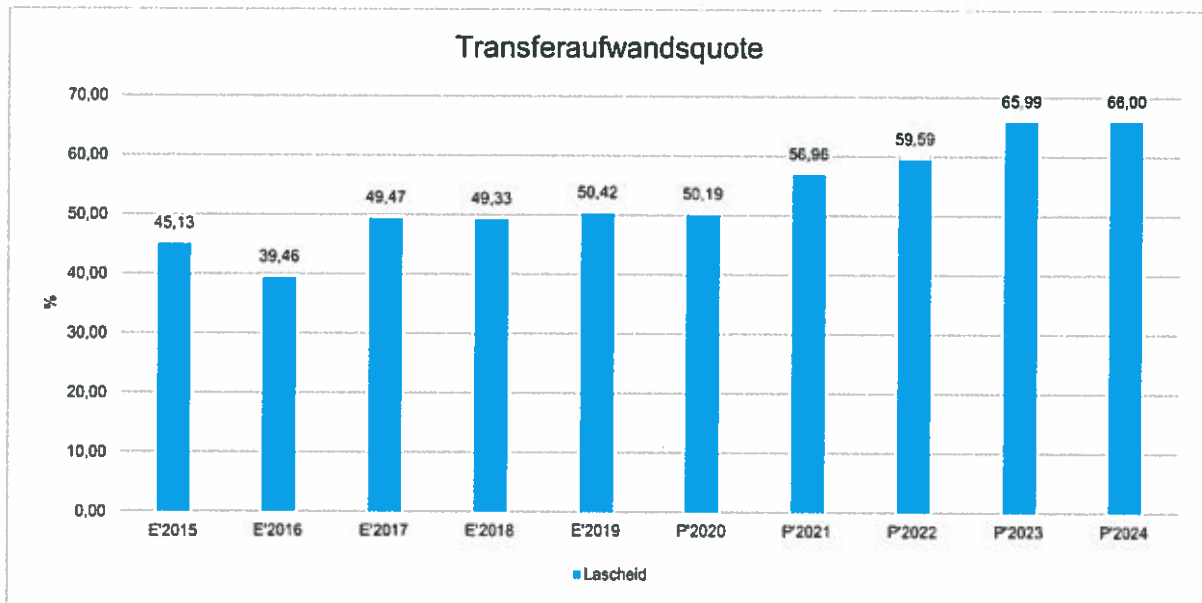
Transferaufwendungen

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke	25	25	25	25	25	25	25
Gewerbesteuerumlage	40	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen an das Land	0	450	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	63.853	63.850	69.960	69.960	69.960	69.960	69.960
Summe	63.918	64.325	69.985	69.985	69.985	69.985	69.985



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'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	30.510	30.500	33.810	33.810

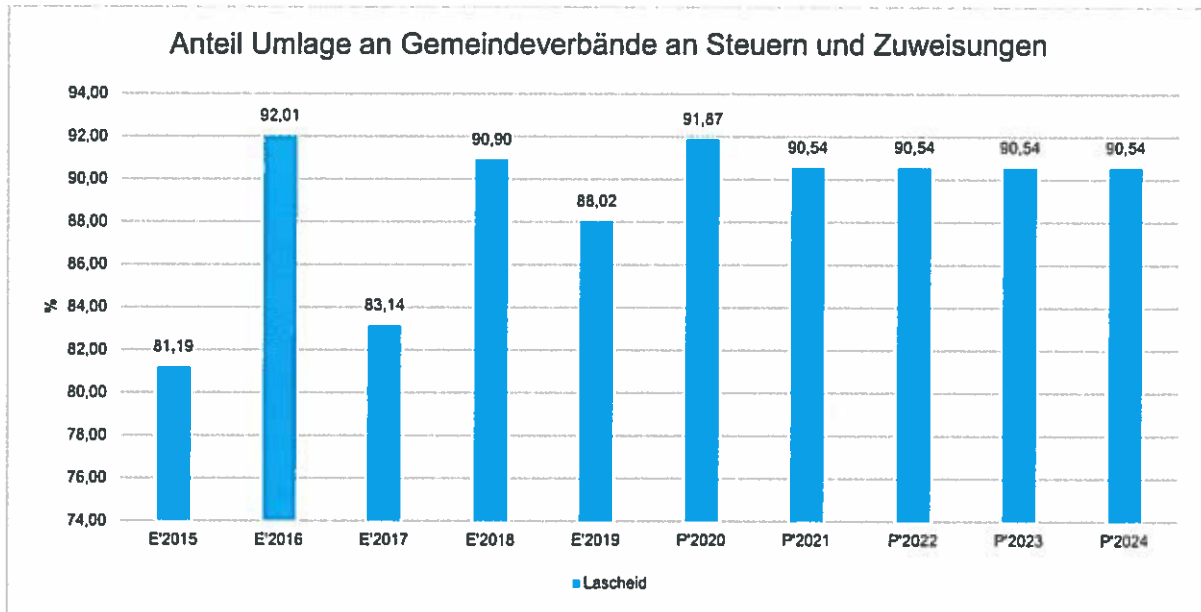
Verbandsgemeindeumlage

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Umlagen an Gemeindeverbände	33.343	33.350	36.150	36.150



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.



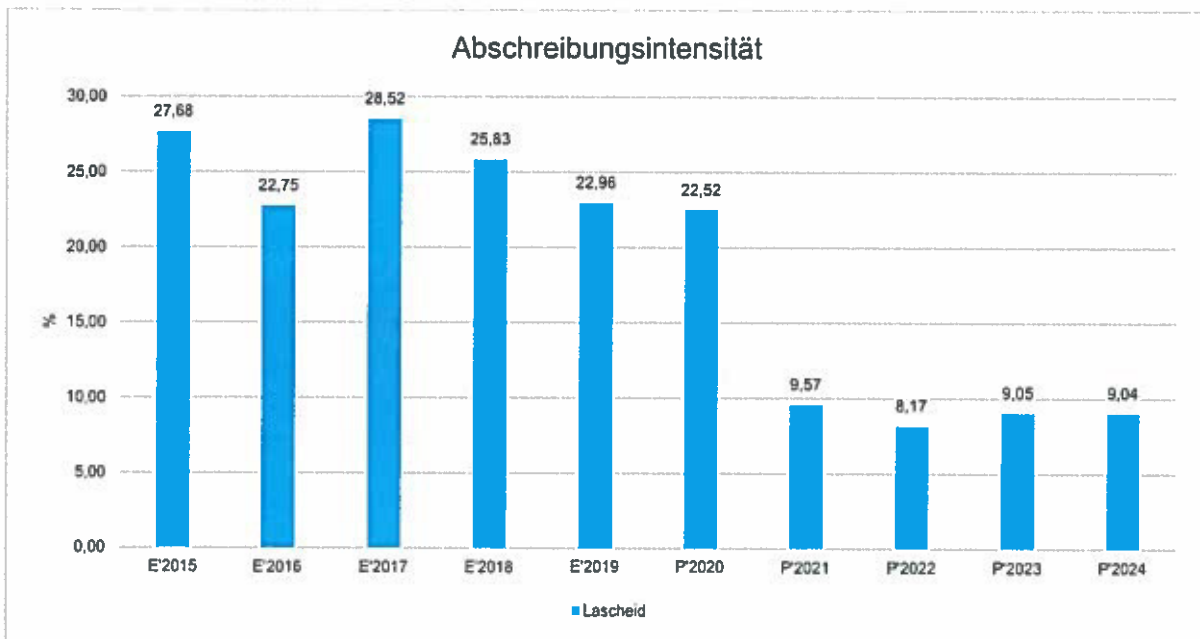


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.871	24.856	7.443	5.282	5.282	5.275	4.554
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	958	722	1.037	1.037	1.037	1.037	996
Summe	29.107	28.856	11.758	9.597	9.597	9.590	8.828



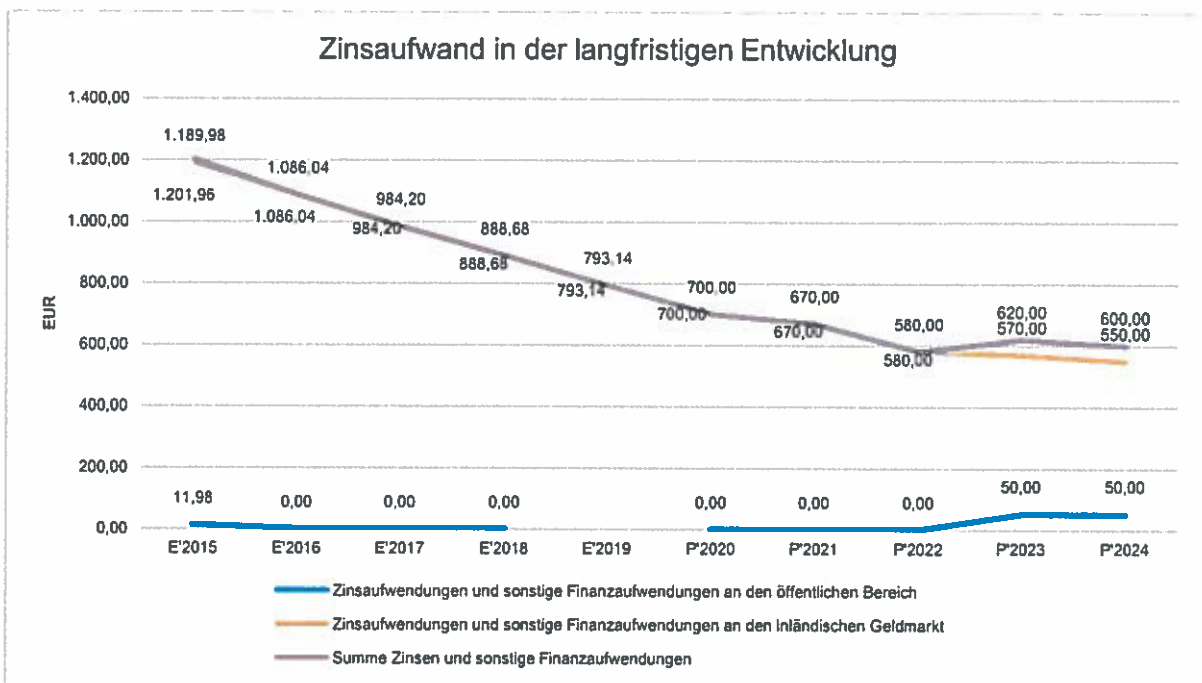


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	793	700	670	580
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	793	700	670	580





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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.006	123.732	104.553	112.164
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.770	128.161	122.858	117.447
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.764	-4.429	-18.305	-5.283
Finanzergebnis	-757	-650	-650	-560
Ordentliches Ergebnis	-9.521	-5.079	-18.955	-5.843
Jahresergebnis	-9.521	-5.079	-18.955	-5.843

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.006	123.732	104.553	112.164	96.988	96.981	96.216
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.770	128.161	122.858	117.447	106.047	106.040	105.278
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.764	-4.429	-18.305	-5.283	-9.059	-9.059	-9.062
Finanzergebnis	-757	-650	-650	-560	-620	-600	-600
Ordentliches Ergebnis	-9.521	-5.079	-18.955	-5.843	-9.679	-9.659	-9.662
Jahresergebnis	-9.521	-5.079	-18.955	-5.843	-9.679	-9.659	-9.662



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Einzahlungen	89.843	96.408	93.659	103.431
Laufende Auszahlungen	100.609	99.105	110.820	107.480
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.766	-2.697	-17.161	-4.049
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.151	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.917	-12.697	-17.161	-4.049
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.109	15.647	20.596	7.484
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.192	2.950	3.435	3.435
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.917	12.697	17.161	4.049
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-16.852	-5.647	-20.596	-880



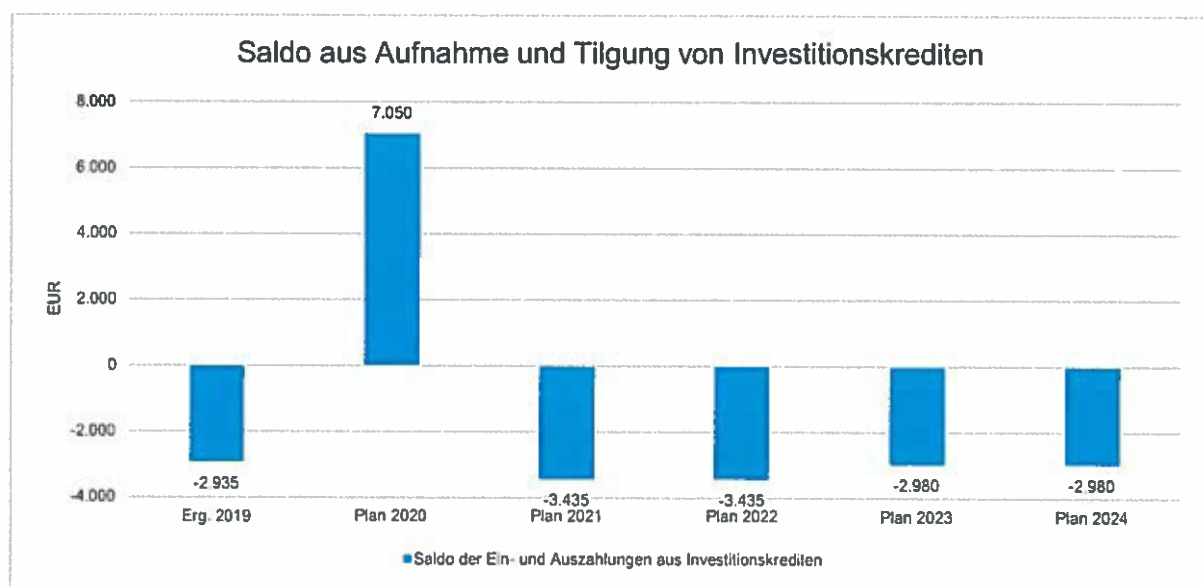
6.1 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.917	-12.697	-17.161	-4.049	-7.885	-7.865
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.000	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	2.935	2.950	3.435	3.435	2.980	2.980
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.935	7.050	-3.435	-3.435	-2.980	-2.980
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	16.852	5.647	20.596	880	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	6.604	10.865	10.845
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.917	12.697	17.161	4.049	7.885	7.865
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.917	12.697	17.161	4.049	7.885	7.865
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	16.852	5.647	20.596	880	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.701	-5.647	-20.596	-7.484	-10.865	-10.845

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





Haushaltsvorbericht
OG Lascheid 2021/2022

Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32.364	29.430	26.495	23.561

Bestand Liquiditätskredite

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0



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.

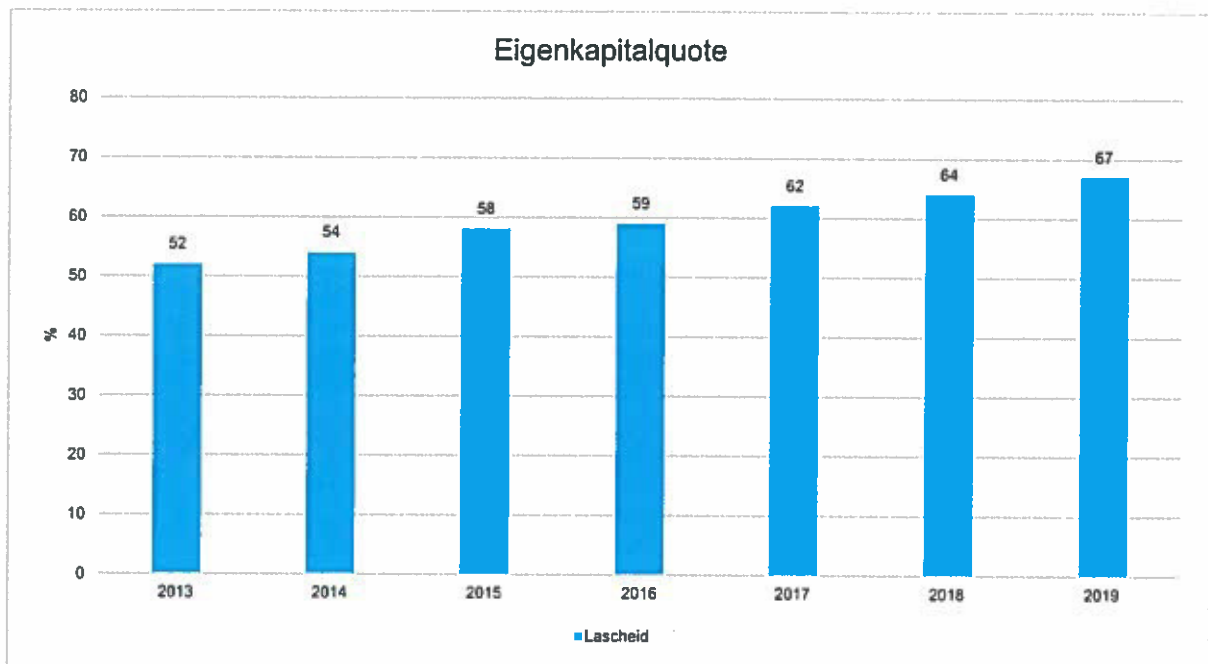
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Anlagevermögen	728.079	699.395	670.524	644.568
2 - Umlaufvermögen	56.962	61.834	64.316	46.430
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.787	0	0	1.533
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1 - Eigenkapital	466.015	471.621	470.249	460.728
2 - Sonderposten	283.406	256.090	228.701	201.312
3 - Rückstellungen	9.620	10.595	11.570	12.301
4 - Verbindlichkeiten	22.983	18.184	15.249	12.315
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.803	4.740	9.070	5.875



Eigenkapitalquote

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

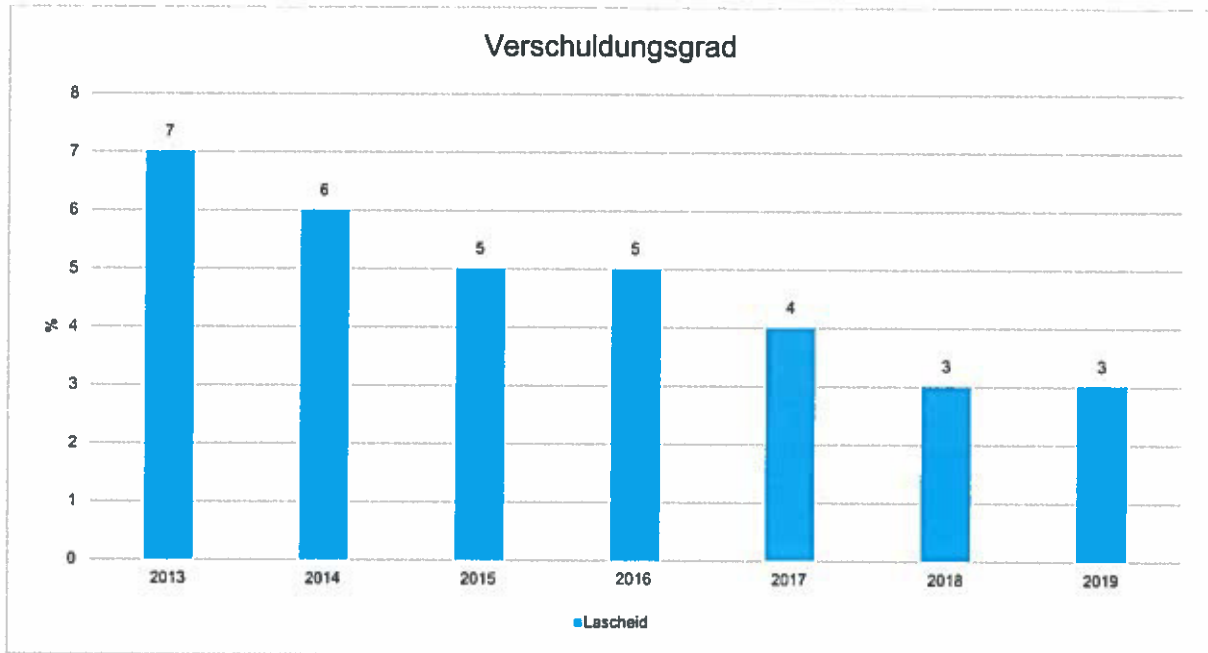




Verschuldungsgrad

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

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





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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



8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner zum 31.12.	80	78	82	82	87
Senioren	15	15	17	18	16
Einwohner 46 - 65	26	26	25	25	30
Einwohner 18 - 45	27	24	26	24	25
Kinder und Jugendliche 11 - 17	0	2	2	3	5
Kinder 7 - 10	4	5	6	6	4
Kinder 3 - 6	4	3	2	4	4
Kinder 0 - 2	4	3	4	2	3

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 05.11.2020 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Produktthaushalt

2021/2022

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Lascheid

Ortsgemeinde Lascheid
Produkthaushalt

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

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020
Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	742,28	840	835	835	835	835	835
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	46,91	150	100	100	100	100	100
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	156,73	150	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	361,38	340	380	380	380	380	380
	56430000 Beitrag GSIB	49,40	50	55	55	55	55	55
	56930000 Repräsentationen	127,86	150	150	150	150	150	150
	2021 = 1 x 80 Jahre							
	2022 = 1 x Gold. Hochzeit							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742,28	840	835	835	835	835	835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742,28	-840	-835	-835	-835	-835	-835
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-742,28	-840	-835	-835	-835	-835	-835
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-742,28	-840	-835	-835	-835	-835	-835

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742,28	-840	-835	-835	-835	-835	-835
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-742,28	-840	-835	-835	-835	-835	-835

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

E 7, Buchungsstelle 46614000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Nach § 36 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) wurden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen die Ortsbürgermeister gebildet, die mit Bezug des Ehrensolds nunmehr aufzulösen sind.

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 5113000 - Ehrensold

An den ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	312,00	0	950	950	950	950	950
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	312,00	0	950	950	950	950	950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0	950	950	950	950	950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.527,69	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	50110000 Bürgermeister	4.172,69	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	51130000 Ehrensold	312,00	0	950	950	950	950	950
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.043,00	900	950	950	950	950	950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	750,00	750	750	750	750	750	750
	56210000 Miete Sitzungsort	750,00	750	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.277,69	5.950	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.965,69	-5.950	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.965,69	-5.950	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.965,69	-5.950	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.234,69	-5.050	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.234,69	-5.050	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

E 5, Buchungsstelle 44120000

Für gemeindeeigenen Grundstücke werden Pachten generiert.

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 Kosten.

E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Gemeinde ist Eigentümerin freier Bauflächen im Dorf.
Hierfür müssen wiederkehrende Beiträge an das VG-Werk gezahlt werden.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020
Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	180	180	180	180	180	180
	44120000 Pachten Grundstücke	180,00	180	180	180	180	180	180
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75	75
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75	75
	Erstattung für Aktion Saubere Landschaft							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,00	255	255	255	255	255	255
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,53	275	295	295	295	295	295
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	202,53	200	220	220	220	220	220
	52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75	75
	Aktion Saubere Landschaft							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202,53	275	295	295	295	295	295
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52,47	-20	-40	-40	-40	-40	-40
E 20	= Ordentliches Ergebnis	52,47	-20	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52,47	-20	-40	-40	-40	-40	-40

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52,47	-20	-40	-40	-40	-40	-40
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	52,47	-20	-40	-40	-40	-40	-40

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

E 14, Buchungsstelle 5631000

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind keine Aufwendungen für Wahlen vorgesehen.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020
Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Erfrischungsgeld anl. Wahl	7,32	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,32	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,32	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7,32	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7,32	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,32	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7,32	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2021 / 2022

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.

Es können 4 Kinder die Kita Waxweiler besuchen.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.874,64	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.874,64	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.874,64	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.874,64	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.874,64	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.070,37	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.070,37	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518,00	518	518	518	518	518	474
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	518,00	518	518	518	518	518	474
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518,00	518	518	518	518	518	474
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	200	200	200	200	200
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150	150
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,72	100	150	150	150	150	150
	52321000 Grundstücke	223,72	100	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	518,00	518	518	518	518	518	477
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,00	518	518	518	518	518	477
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,72	768	868	868	868	868	827
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223,72	-250	-350	-350	-350	-350	-353
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-223,72	-250	-350	-350	-350	-350	-353
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-223,72	-250	-350	-350	-350	-350	-353

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223,72	-250	-350	-350	-350	-350	-350
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	-223,72	-250	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	517,00	517	517	517	517	517	517
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	517,00	517	517	517	517	517	517
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,00	597	597	597	597	597	597
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	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	0,00	200	200	200	200	200	200
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	180	150	150	150	150	150
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	20	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,62	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	643,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.318,00	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.318,00	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.961,62	2.818	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847,62	-1.704	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-847,62	-1.704	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-847,62	-1.704	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-643,62	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-643,62	-11.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 durchgeführt.

Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,09	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	814,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,96	650	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.501,09	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.501,09	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.501,09	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.501,09	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.501,09	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.501,09	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.061,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46250000 Konzessionsabgaben	1.061,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.061,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.061,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.061,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.061,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.101,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.101,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194,00	194	194	194	194	194	194
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	13,98	20	20	20	20	20	20
E 11	- Abschreibungen	924,00	924	924	924	924	924	924
	<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2021 / 2022

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Ortsgemeinde Lascheid ist Eigentümerin eines größeren Gemeindewaldes.

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes erfolgt durch das Forstamt Neuerburg.

Auf Anregung der Ortsgemeinde bzw. des Revierleiters sind in Teilbereichen des Gemeindewaldes notwendige Nachpflanzungen/Erstbepflanzungen vorzunehmen.

Die Aufwendungen für Neubeschaffung belaufen sich nach Mitteilung des Forstamtes auf rd. 10.000,00 EUR.

Aus diesem Grunde ist im Forstwirtschaftsjahr 2021 mit einem erheblichen Fehlbedarf zu rechnen.

Im Forstwirtschaftsjahr 2022 wird demnach wieder mit einem Überschuss gerechnet.

Für die Folgejahre liegen die genauen Ertragswerte noch nicht vor.

Die Fixkosten sind zu leisten.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020
Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623,00	0	1.050	2.800	0	0	0
	41442000 vom Land	623,00	0	1.050	2.800	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.177,62	18.783	6.864	14.886	2.510	2.510	2.510
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.667,34	16.283	4.354	12.376	0	0	0
	44120200 Pachten Grundstücke	2.510,28	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.800,62	18.783	7.914	17.686	2.510	2.510	2.510
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026,95	12.120	16.870	13.620	2.220	2.220	2.220
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	822,10	800	900	900	900	900	900
	52490000 Sachkosten	42,41	100	100	100	0	0	0
	52491000 Untermehrkosten	11.842,44	9.900	14.550	11.300	0	0	0
	52542000 an das Land	1.320,00	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	14.176,04	12.270	17.020	13.770	2.370	2.370	2.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.375,42	6.513	-9.106	3.916	140	140	140
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.375,42	6.513	-9.106	3.916	140	140	140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.375,42	6.513	-9.106	3.916	140	140	140

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.375,42	6.513	-9.106	3.916	140	140	140
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.375,42	6.513	-9.106	3.916	140	140	140

Produkthaushalt 2021 / 2022

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

Von verschiedene Unternehmen werden Benutzungsentgelte für die gemeindlichen Wirtschaftswege gezahlt.

E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen 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.

Produktshaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Lascheid

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 4, Buchungsstelle 43210000

Das Dorfgemeinschaftshaus 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, 50420000

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

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,00	600	600	600	600	600	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	296,00	600	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750	750
	44120000 Miete Sitzungsorte	750,00	750	750	750	750	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.896,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	300	150	150	150	150	150
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.390,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,32	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.794,12	2.558	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.354,00	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,12	204	519	519	519	519	519
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	217,63	220	240	240	240	240	240
	56411000 Gebäudeversicherungen	217,63	220	240	240	240	240	240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.593,73	5.778	6.013	6.013	6.013	6.013	6.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.697,73	-2.578	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.697,73	-2.578	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.697,73	-2.578	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.753,61	-1.870	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.151,12	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.151,12	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151,12	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.151,12	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.904,73	-1.870	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151,12	0	0	0	0	0	0



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

		Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.151,12	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.151,12	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Kd. 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.250,00	26.612	10.252	9.841	7.041	7.034
		41442000 vom Land	623,00	0	1.050	2.800	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	26.627,00	26.612	9.202	7.041	7.041	7.034
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,25	2.282	2.682	2.682	2.682	2.682
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	296,00	600	600	600	600	600
		43225000 für die Sondernutzung von Straßen	924,84	920	920	920	920	920
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	192,41	0	400	400	400	400
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	762,00	762	762	762	762	762
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.107,62	19.713	7.794	15.816	3.440	3.440
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.667,34	16.283	4.354	12.376	0	0
		44120000 Miete Sitzungslokal	930,00	930	930	930	930	930
		44120200 Pachten Grundstücke	2.510,28	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.373,33	2.400	3.350	3.350	3.350	3.350
		46250000 Konzessionsabgaben	1.061,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	312,00	0	950	950	950	950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.981,20	51.982	24.153	31.764	16.588	16.581
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.527,69	5.850	7.200	7.200	7.200	7.200
		50110000 Bürgermeister	4.172,69	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	630	600	600	600	600
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	20	200	200	200	200
		51130000 ehrenamtlich Tätige	312,00	0	950	950	950	950
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.043,00	900	950	950	950	950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350,76	27.170	31.940	28.690	17.290	17.290
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.421,30	3.920	3.940	3.940	3.940	3.940
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.013,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		52321000 Grundstücke	223,72	100	150	150	150	150
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.925,87	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,96	650	700	700	700	700
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		52490000 Sachkosten	42,41	100	100	100	0	0
		52491000 Unternehmerkosten	11.842,44	9.900	14.550	11.300	0	0
		52542000 an das Land	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.874,64	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
		52550000 an den privaten Bereich	0,00	300	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	29.107,12	28.856	11.758	9.597	9.597	9.590
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.278,00	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Hd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen	24.871,00	24.856	7.443	5.282	5.282	5.275
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	958,12	722	1.037	1.037	1.037	1.037
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	1.866,32	1.960	1.975	1.975	1.975	1.975
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	46,91	150	100	100	100	100
	56210000 Miete Sitzungskokal	750,00	750	750	750	750	750
	56310000 Büromaterial	164,05	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	361,38	340	380	380	380	380
	56411000 Gebäudeversicherungen	217,63	220	240	240	240	240
	56430000 Sonstige Beiträge	49,40	50	55	55	55	55
	56810000 Grundsteuer	149,09	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	127,86	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.876,89	63.861	52.898	47.487	36.087	36.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.895,69	-12.779	-28.745	-15.723	-19.499	-19.499
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.895,69	-12.779	-28.745	-15.723	-19.499	-19.499
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.895,69	-12.779	-28.745	-15.723	-19.499	-19.499



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Id. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.794,71	-10.397	-26.951	-13.929	-17.705	-17.705
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.151,12	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.151,12	10.000	0	0	0	0
F 32	• Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151,12	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.151,12	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.945,83	-20.397	-26.951	-13.929	-17.705	-17.705

Produkthaushalt

2021/2022

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
61132	sonstige allg. Zuweisungen
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 223a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000 und 40330000

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
Grundsteuer A	470 v.H.	470 v.H.
Grundsteuer B	470v.H.	470 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund	36,00 EUR	36,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 13:35:07

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.938,25	6.610	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	40110000 Grundsteuer A	2.050,00	2.060	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	470 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	4.281,00	4.100	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	470 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	181,00	0	0	0	0	0	0
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	426,25	450	350	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.938,25	6.610	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.938,25	6.610	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.938,25	6.610	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.938,25	6.610	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.932,25	6.610	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.932,25	6.610	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

E 1, Buchungsstelle 40220000

Die Ortsgemeinde wird am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20,19	10	10	10	10	10	10
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20,19	10	10	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,19	10	10	10	10	10	10
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,19	10	10	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	20,19	10	10	10	10	10	10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20,19	10	10	10	10	10	10

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,19	10	10	10	10	10	10
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20,19	10	10	10	10	10	10

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

E 2, Buchungsstelle 41111000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020
Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
	41111000 Schlüsselzuweisung A	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Erträge Solidarpakt Windkraft:

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

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

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

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

Der Anteil der Ortsgemeinde Lascheid errechnet sich einem festen Sockelbetrag zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl und beträgt für die Haushaltsjahre 2021/2022 je 730 EUR.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.340,54	750	730	730	730	730	730
	41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)	1.340,54	750	730	730	730	730	730
	Schuldendienst Breitbandversorgung							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340,54	750	730	730	730	730	730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.340,54	750	730	730	730	730	730
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.340,54	750	730	730	730	730	730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.340,54	750	730	730	730	730	730

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	750	730	730	730	730	730
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	750	730	730	730	730	730



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	450	0	0	0	0	0
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	450	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-450	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-450	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-450	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-450	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 42 v.H.	30.510,00	30.500	33.810	33.810	33.810	33.810	33.810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.510,00	30.500	33.810	33.810	33.810	33.810	33.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.510,00	-30.500	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.510,00	-30.500	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.510,00	-30.500	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.510,00	-30.500	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.510,00	-30.500	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810	-33.810

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) hat die Ortsgemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 44,9 v.H.	33.343,00	33.350	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.343,00	33.350	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.343,00	-33.350	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.343,00	-33.350	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.343,00	-33.350	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.343,00	-33.350	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.343,00	-33.350	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150



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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,25	0	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	40,25	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,25	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,25	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-40,25	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,25	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40,25	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 223a AO)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Volverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	793,14	700	670	580	570	550	550
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-793,14	-700	-670	-580	-570	-550	-550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-793,14	-700	-670	-580	-570	-550	-550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-793,14	-700	-670	-580	-570	-550	-550

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-793,14	-700	-670	-580	-570	-550	-550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-793,14	-700	-670	-580	-570	-550	-550

Produkthaushalt 2021 / 2022

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.



Produkthaushalt 2021 / 2022
Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020
Uhrzeit: 11:04:00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32,53	50	20	20	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	0	0	50	50	50
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32,53	50	20	20	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	32,53	50	20	20	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32,53	50	20	20	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32,53	50	20	20	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32,53	50	20	20	-50	-50	-50

Produkthaushalt 2021 / 2022

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Lfd. Nr. 15, Buchungsstelle 69444000

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

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

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

Stand der

Finanzmittelbestand zum 31.12.2019	27.123,07 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	-5.647,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	-20.596,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	-7.484,00 EUR
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 31.12.2022	-6.603,93 EUR



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kd. 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.767,31	32.020	32.090	32.090	32.090	32.090
		40110000 Grundsteuer A	2.050,00	2.060	2.050	2.050	2.050	2.050
		40120000 Grundsteuer B	4.281,00	4.100	4.280	4.280	4.280	4.280
		40130000 Gewerbesteuer	181,00	0	0	0	0	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20,19	10	10	10	10	10
		40330000 Hundesteuer	426,25	450	350	350	350	350
		40521000 Familienleistungsausgleich	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.257,54	40.630	48.310	48.310	48.310	48.310
		41111000 Schlüsselzuweisung A	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580
		41451000 von privaten Unternehmen	1.340,54	750	730	730	730	730
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.024,85	72.650	80.400	80.400	80.400	80.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.893,25	64.300	69.960	69.960	69.960	69.960
		54310000 Gewerbesteuerumlage	40,25	0	0	0	0	0
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	450	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	63.853,00	63.850	69.960	69.960	69.960	69.960
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.893,25	64.300	69.960	69.960	69.960	69.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.131,60	8.350	10.440	10.440	10.440	10.440
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,53	50	20	20	0	0
		47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32,53	50	20	20	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	793,14	700	670	580	620	600
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	50	50
		57510000 an inländische Kreditinstitute	793,14	700	670	580	570	550
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-756,61	-650	-650	-560	-620	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.374,99	7.700	9.790	9.880	9.820	9.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.374,99	7.700	9.790	9.880	9.820	9.840

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



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Mld. 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.028,45	7.700	9.790	9.880	9.820	9.840
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts	10.028,45	7.700	9.790	9.880	9.820	9.840

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2021/2022

Ortsgemeinde Lascheid



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Hd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.767,31	32.020	32.090	32.090	32.090	32.090
	40110000 Grundsteuer A	2.050,00	2.060	2.050	2.050	2.050	2.050
	40120000 Grundsteuer B	4.281,00	4.100	4.280	4.280	4.280	4.280
	40130000 Gewerbesteuer	181,00	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20,19	10	10	10	10	10
	40330000 Hundesteuer	426,25	450	350	350	350	350
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.507,54	67.242	58.562	58.151	55.351	55.344
	41111000 Schlüsselzuweisung A	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580
	41442000 vom Land	623,00	0	1.050	2.800	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.340,54	750	730	730	730	730
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	26.627,00	26.612	9.202	7.041	7.041	7.034
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,25	2.282	2.682	2.682	2.682	2.682
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	296,00	600	600	600	600	600
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	924,84	920	920	920	920	920
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	192,41	0	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	762,00	762	762	762	762	762
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.107,62	19.713	7.794	15.816	3.440	3.440
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.667,34	16.283	4.354	12.376	0	0
	44120000 Miete Sitzungslokal	930,00	930	930	930	930	930
	44120200 Pachten Grundstücke	2.510,28	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.373,33	2.400	3.350	3.350	3.350	3.350
	46250000 Konzessionsabgaben	1.061,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	312,00	0	950	950	950	950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.006,05	123.732	104.553	112.184	96.988	96.981
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.527,69	5.850	7.200	7.200	7.200	7.200
	50110000 Bürgermeister	4.172,69	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	630	600	600	600	600
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	20	200	200	200	200
	51130000 ehrenamtlich Tätige	312,00	0	950	950	950	950
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.043,00	900	950	950	950	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350,76	27.170	31.940	28.690	17.290	17.290
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.421,30	3.920	3.940	3.940	3.940	3.940
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.013,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52321000 Grundstücke	223,72	100	150	150	150	150
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.925,87	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,96	650	700	700	700	700



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Md. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
	52490000 Sachkosten	42,41	100	100	100	0	0
	52491000 Unternehmerkosten	11.842,44	9.900	14.550	11.300	0	0
	52542000 an das Land	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.874,64	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	300	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	29.107,12	28.856	11.758	9.597	9.597	9.590
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.278,00	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	24.871,00	24.856	7.443	5.282	5.282	5.275
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	958,12	722	1.037	1.037	1.037	1.037
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.918,25	64.325	69.985	69.985	69.985	69.985
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	25,00	25	25	25	25	25
	54310000 Gewerbesteuerumlage	40,25	0	0	0	0	0
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	450	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	63.853,00	63.850	69.960	69.960	69.960	69.960
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.866,32	1.960	1.975	1.975	1.975	1.975
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	46,91	150	100	100	100	100
	56210000 Miete Sitzungsorte	750,00	750	750	750	750	750
	56310000 Büromaterial	164,05	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	361,38	340	380	380	380	380
	56411000 Gebäudeversicherungen	217,63	220	240	240	240	240
	56430000 Sonstige Beiträge	49,40	50	55	55	55	55
	56810000 Grundsteuer	149,09	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	127,86	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.770,14	128.161	122.858	117.447	106.047	106.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.764,09	-4.429	-18.305	-5.283	-9.059	-9.059
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,53	50	20	20	0	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32,53	50	20	20	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	793,14	700	670	580	620	600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	50	50
	57510000 an inländische Kreditinstitute	793,14	700	670	580	570	550
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-756,61	-650	-650	-560	-620	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.520,70	-5.079	-18.955	-5.843	-9.679	-9.659
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)	-9.520,70	-5.079	-18.955	-5.843	-9.679	-9.659

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2021/2022

Ortsgemeinde Lascheid



Fid. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.761,31	32.020	32.090	32.090	32.090	32.090
		60110000 Grundsteuer A	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		60120000 Grundsteuer B	4.329,25	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		60130000 Gewerbesteuer	181,00	0	0	0	0	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.667,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20,19	10	10	10	10	10
		60330000 Hundesteuer	372,00	450	350	350	350	350
		60521000 Familienleistungsausgleich	2.141,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.540,00	40.630	49.360	51.110	48.310	48.310
		61111000 Schlüsselzuweisung A	39.917,00	39.880	47.580	47.580	47.580	47.580
		61442000 vom Land	623,00	0	1.050	2.800	0	0
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	750	730	730	730	730
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,84	1.520	1.920	1.920	1.920	1.920
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	296,00	600	600	600	600	600
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	924,84	920	920	920	920	920
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.107,62	19.713	7.794	15.816	3.440	3.440
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.667,34	16.283	4.354	12.376	0	0
		64120000 Miete Sitzungslokal	930,00	930	930	930	930	930
		64120200 Pachten Grundstücke	2.510,28	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	75	75	75	75	75
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.101,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		66250000 Konzessionsabgaben	2.101,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.806,10	96.358	93.639	103.411	88.235	88.235
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.484,69	4.950	6.250	6.250	6.250	6.250
		70110000 Bürgermeister	4.172,69	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	630	600	600	600	600
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	20	200	200	200	200
		71130000 ehrenamtlich Tätige	312,00	0	950	950	950	950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.546,49	27.170	31.940	28.690	17.290	17.290
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.421,30	3.920	3.940	3.940	3.940	3.940
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.013,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		72321000 Grundstücke	223,72	100	150	150	150	150
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.925,87	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,96	650	700	700	700	700
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	75	75	75	75	75
		72490000 Sachkosten	42,41	100	100	100	0	0



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Md. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		In €	In €	In €	In €	In €	In €
	72491000 Unternehmerkosten	11.842,44	9.900	14.550	11.300	0	0
	72542000 an das Land	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.070,37	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	300	200	200	200	200
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.918,25	64.325	69.985	69.985	69.985	69.985
	74190000 Sonstige	25,00	25	25	25	25	25
	74310000 Gewerbesteuerumlage	40,25	0	0	0	0	0
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	450	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.853,00	63.850	69.960	69.960	69.960	69.960
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.866,32	1.960	1.975	1.975	1.975	1.975
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	46,91	150	100	100	100	100
	76210000 Mieta Sitzungslokal	750,00	750	750	750	750	750
	76310000 Büromaterial	164,05	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	361,38	340	380	380	380	380
	76411000 Gebäudeversicherungen	217,53	220	240	240	240	240
	76430000 sonstige Beiträge	49,40	50	55	55	55	55
	76810000 Grundsteuer	149,09	150	150	150	150	150
	76930000 Repräsentationen	127,86	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.815,75	98.405	110.150	106.900	95.500	95.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.009,65	-2.047	-16.511	-3.489	-7.285	-7.285
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,53	50	20	20	0	0
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32,53	50	20	20	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	793,14	700	670	580	620	600
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	50	50
	77510000 an inländische Kreditinstitute	793,14	700	670	580	570	550
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-756,61	-650	-650	-560	-620	-600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.766,26	-2.697	-17.161	-4.049	-7.885	-7.885
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.766,26	-2.697	-17.161	-4.049	-7.885	-7.885
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.151,12	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.151,12	10.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Lascheid

Datum: 10.11.2020

Uhrzeit: 11:04:00

Md. 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151,12	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.151,12	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.917,38	-12.897	-17.161	-4.049	-7.885	-7.885
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.934,50	2.950	3.435	3.435	2.980	2.980
		<i>79250000 vom inländischen Geldmarkt</i>	2.934,50	2.950	3.435	3.435	2.980	2.980
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.934,50	7.050	-3.435	-3.435	-2.980	-2.980
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	16.851,88	5.647	20.596	880	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	6.604	10.865	10.845
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.917,38	12.897	17.161	4.049	7.885	7.885
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	13.917,38	12.897	17.161	4.049	7.885	7.885
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	16.851,88	5.647	20.596	880	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.700,76	-5.647	-20.596	-7.484	-10.865	-10.845

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

Ortsgemeinde Lascheid

Schuldenübersicht 2022

Schulden- nummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Zins- satz %	Stand 01.01.2022	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.2022
20-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Grunderwerb Ortsstraßen	5.570,00	0,75	834,50	0,00	279,00	5,72	555,50
20-58-2	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Grunderwerb	25.000,00	3,85	5.000,00	0,00	1.250,00	180,48	3.750,00
20-58-4	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	Straße Im Thiergarten	4.560,00	2,60	456,00	0,00	456,00	5,92	0,00
20-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm	DGH HHJ 2012	19.000,00	2,60	11.400,00	0,00	950,00	290,23	10.450,00
	Neuaufnahme	Breitband 2020	10.000,00		9.500,00	0,00	500,00	100,00	9.000,00
			64.130,00		27.190,50		3.435,00	582,35	23.755,50

Ortsgemeinde Lacheid

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	2022
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.560	30.625	27.190	23.755
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	6.604
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	23.560	30.625	27.190	30.359

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																											
		in EUR																																
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																														
			-10.766,26	-2.697,00	-17.161	-4.049	-7.885	-7.865																										
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	2.934,50	2.950,00	3.435	3.435	2.980	2.980																										
	3	Zwischensumme	-13.700,76	-5.647,00	-20.596,00	-7.484,00	-10.865,00	-10.845,00																										
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X																														
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-13.700,76	-5.647,00	-20.596,00	-7.484,00	-10.865,00	-10.845,00																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Endfällige Kredite</td> <td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag</td> <td>EUR</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag</td> <td>EUR</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					Jahr	Betrag	EUR						Jahr	Betrag	EUR						<table border="1"> <tr> <td>Jahr 2019</td> <td>27.123,07 Euro</td> <td>Kassenbestand</td> </tr> </table>					Jahr 2019	27.123,07 Euro	Kassenbestand
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																															
Jahr	Betrag	EUR																																
Jahr	Betrag	EUR																																
Jahr 2019	27.123,07 Euro	Kassenbestand																																

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 2021/2022

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2016	17.888,38	3.132,00	14.756,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.078,44	2.934,50	5.143,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.274,59	2.934,50	2.340,09
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-10.766,26	2.934,50	-13.700,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-2.697,00	2.950,00	-5.647,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-17.161,00	3.435,00	-20.596,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		617,15	18.320,50	-17.703,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-4.049,00	3.435,00	-7.484,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.885,00	2.980,00	-10.865,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.865,00	2.980,00	-10.845,00
11	Summe		-19.181,85	27.715,50	-46.897,35

Ortsgemeinde Lascheid

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

Haushaltsjahr 2021/2022

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.078,44	2.934,50	5.143,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.274,59	2.934,50	2.340,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-10.766,26	2.934,50	-13.700,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	-2.697,00	2.950,00	-5.647,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-17.161,00	3.435,00	-20.596,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-4.049,00	3.435,00	-7.484,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-21.320,23	18.623,50	-39.943,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.885,00	2.980,00	-10.865,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.865,00	2.980,00	-10.845,00
10	Summe		-37.070,23	24.583,50	-61.653,73

Ortsgemeinde Lascheid
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2021/2022
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	3.354,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	560.533,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.371,80
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-9.520,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-5.079,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-18.955,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		528.960,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.843,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.679,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.659,00
11	Summe		503.779,88

Ortsgemeinde Lascheid
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2021/2022

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-1.371,80	470.248,87
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-9.520,70	460.728,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-5.079,00	455.649,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-18.955,00	436.694,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-5.843,00	430.851,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-9.679,00	421.172,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-9.659,00	411.513,17

Jahresabschluss 2019

Ortsgemeinde Lascheid

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2019

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2019	Ist 2019
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro 117.765,00	Euro 118.006,05
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 123.536,00	Euro 126.770,14
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro -5.771,00	Euro -8.764,09
Zinsertrag	Euro 50,00	Euro 36,53
Zinsaufwendungen	Euro 800,00	Euro 793,14
Gesamtbetrag der Erträge	Euro 117.815,00	Euro 118.042,58
Gesamtbetrag der Aufwendungen	Euro 124.336,00	Euro 127.563,28
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	Euro -6.521,00	Euro -9.520,70

Aktiv		Bilanz		Passiv	
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2019 Euro	Schlussbilanz 31.12.2019 Euro	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2019 Euro	Schlussbilanz 31.12.2019 Euro
1. Anlagevermögen	670.523,68	644.587,68	1. Eigenkapital	470.248,87	480.728,17
2. Umlaufvermögen	64.315,56	46.429,68	Jahresergebnis 2019 Ergebnishaushalt		-9.520,70
4. Rechnungsabgrenzung	0,00	1.532,95	2. Sonderposten	228.701,00	201.312,00
5. Nicht d. EK ged Fehlbetrag	0,00	0,00	3. Rückstellungen	11.570,00	12.301,00
			4. Verbindlichkeiten	15.249,00	12.314,50
			5. Rechnungsabgrenzung	9.070,37	5.874,64
	734.839,24	692.530,31		734.839,24	692.530,31

		Euro
Entwicklung	Stand 01.01.2013	-13.584,51
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2013	14.176,36
	Finanzrechnung 2014	5.955,25
	Finanzrechnung 2015	13.597,44
	Finanzrechnung 2016	16.346,38
	Finanzrechnung 2017	5.143,94
	Finanzrechnung 2018	2.340,09
	Finanzrechnung 2019	-16.851,88
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2019	27.123,07 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2019	Ist 2019
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 90.376,00	Euro 89.806,10
Zinseinzahlungen	Euro 50,00	Euro 36,53
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro 93.765,00	Euro 99.815,75
Zinsaufwendungen	Euro 800,00	Euro 793,14
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	Euro -4.139,00	Euro -10.766,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro 0,00	Euro 0,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Euro 0,00	Euro 3.151,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro 0,00	Euro -3.151,12
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	Euro 0,00	Euro 0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	Euro 2.950,00	Euro 2.934,50
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	Euro -2.950,00	Euro -2.934,50
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	Euro -4.139,00	Euro -13.917,38
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	Euro -7.089,00	Euro -13.700,76
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	Euro 90.426,00	Euro 89.842,63
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15 / F 18 / F 32 / F 36)	Euro 97.515,00	Euro 106.694,51
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr {	Euro -7.089,00	Euro -16.851,88

Arzfeld, den 06.04.2020

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister