

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lasel für das Jahr 2019 vom \_\_\_\_\_

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	775.290 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	768.715 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.575 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.155 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-17.155 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 17.155 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	0 €
-------------------------	-----

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	300 v.H
- Grundsteuer B	365 v.H
- Gewerbesteuer	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	24,00 €
- für den zweiten Hund	32,00 €
- für jeden weiteren Hund	40,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt:

- Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche		
	Endgültiger Beitrag 2018	35,70 €
	Vorausleistung 2019	35,70 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2017	979.840 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	977.440 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2019	984.015 €

Ortsgemeinde Lasel, den \_\_\_\_\_

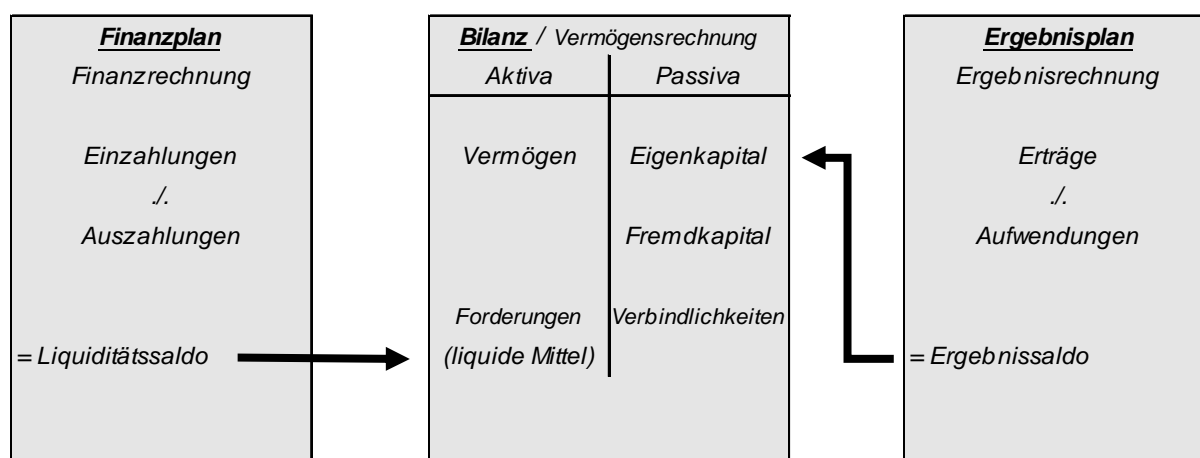
\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

# V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2019

## Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

## **Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden**

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz).

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

## **Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan**

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

### **Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde. Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen u. Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

### **Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910**

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

### **Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3650**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

### **Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

### **Sportplätze - Produkt: 4240**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

### **Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs. Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindegewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer RWE Innogy). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde (Vertrag RWE Innogy) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

### **Friedhöfe - Produkt: 5530**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*  
Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

### **Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*  
Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

### **Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550**

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

### **Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*  
Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

### **Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*  
Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

### **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110**

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, Fonds Deutsche Einheit) sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

### **Zinsen, Kredite - Produkt: 6120**

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der laufenden Haushaltswirtschaft).

Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Investitionskrediten.

## Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

### Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*  
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*  
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*  
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis". Mini-Jobs.
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*  
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*  
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*  
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

### Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*  
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*  
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*  
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus Investitionen - nicht zahlungswirksam*  
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*  
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

## **Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO**

### Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

### **Planansätze im Haushaltsplan**

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2020 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der verbindlichen Haushalts-Planung 2019.

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

### **Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO**

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte je Produkt (siehe Übersicht Seite 8).  
Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 und 5 GemHVO kann daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) einzeln dargestellt.

<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)</b>						Gemeinde: Lasel	
		mit Abschreibungen			300 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Jahr	2019	2019	2018	FinanzR 2017	FinanzR 2016
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-14.970	-13.470	-13.470	-13.878,47	-12.974,30
Tageseinrichtungen für Kinder		3650	-25.190	-23.000	-20.500	168.615,40	-154.467,42
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-2.160	-660	-660	-212,18	-624,33
Sportplätze		4240	-14.360	-10.640	-10.140	-9.643,54	-31.588,80
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-10.700	-10.170	-9.880	-18.761,22	-26.515,80
Friedhöfe		5530	0	200	200	-973,35	3.012,32
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-420	-420	-420	-4,17	-210,92
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	5.575	5.575	0	4.488,70	-6.750,30
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-1.540	-600	-600	-934,70	-6,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	70.300	70.300	63.700	68.924,27	50.453,13
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	40	40	100	269,76	1.368,62
<b>Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)</b>			<b>6.575</b>	<b>17.155</b>	<b>8.330</b>	<b>197.890,50</b>	<b>-178.304,40</b>
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	-8.161,85	1.796,12
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			<b>356.283</b>	<b>339.128</b>	330.798	141.069
<b>Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick</b>		<b>Investitionsplanungen 2019: siehe Investitionsplan</b>					
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erreicht werden.							
Durch den Finanzmittelbestand ist eine nachhaltige Aufgabenwahrnehmung gesichert.							
Aus der gemeindlichen Forstwirtschaft (Produkt 5551) erfolgen keine erheblichen Finanzüberschüsse. Hiebsatz Forsteinrichtung 159 fm pro Jahr.							
Die Forstwirtschaftsplanung erfolgt nur alle 2 Jahre (Gemeindewald rd. 26,6 Hektar), für 2019 liegt ein Wirtschaftsplan des Forstamtes vor.							
<b>investive Einzelerläuterungen 2019:</b>		Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Dränagen und deren Ausgaben eingeplant.					
		Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.					



## Ortsgemeinde: Lasel

### Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)  
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)  
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	<b>2014</b> Ergebnis	-8.161	921.132
2	<b>2015</b> Ergebnis	64.593	985.725
3	<b>2016</b> Ergebnis	-196.990	788.735
4	<b>2017</b> Ergebnis	191.105	979.840
5	<b>2018</b> Ansatz – einschl. Nachträge	-2.400	977.440
6	<b>2019</b> Ansatz des Haushaltsjahres	6.575	984.015
7	<b>Zwischensumme:</b> (lfd. Nr. 1-6)	54.722	
8	<b>2020</b> Plan	6.575	990.590
9	<b>2021</b> Plan	6.575	997.165
10	<b>2022</b> Plan	6.575	1.003.740
11	<b>Summe:</b>	74.447	

## Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2014</b> Rechnungsergebnis	1.460	0	1.460	X	
2	<b>2015</b> Rechnungsergebnis	70.512	0	70.512		
3	<b>2016</b> Rechnungsergebnis	-178.304	0	-178.304		
4	<b>2017</b> Rechnungsergebnis	197.891	0	197.891		
5	<b>2018</b> Ansatz – einschl. Nachträge	8.330	0	8.330		
6	<b>2019</b> Ansatz des Haushaltsjahres	17.155	0	17.155	0	17.155
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	117.044	0	117.044		
8	<b>2020</b> Plan	17.155	0	17.155	0	17.155
9	<b>2021</b> Plan	17.155	0	17.155	0	17.155
10	<b>2022</b> Plan	17.155	0	17.155	0	17.155
11	<b>Summe:</b>	168.509	0	168.509		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		144.962,74	141.200	167.000	167.000	167.000	167.000
E 2	+	649.600,90	465.770	582.720	582.720	582.720	582.720
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	8.265,88	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
E 5	+	5.263,74	925	11.550	11.550	11.550	11.550
E 6	+	12.257,11	0	0	0	0	0
E 7	+	10.486,20	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>830.836,57</b>	<b>621.875</b>	<b>775.250</b>	<b>775.250</b>	<b>775.250</b>	<b>775.250</b>
E 9	-	386.318,00	374.570	506.670	506.670	506.670	506.670
E 10	-	58.606,62	46.295	52.635	52.635	52.635	52.635
E 11	-	25.119,68	23.650	23.500	23.500	23.500	23.500
E 12	-	159.973,47	169.220	174.520	174.520	174.520	174.520
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	9.991,25	10.640	11.390	11.390	11.390	11.390
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>640.009,02</b>	<b>624.375</b>	<b>768.715</b>	<b>768.715</b>	<b>768.715</b>	<b>768.715</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>190.827,55</b>	<b>-2.500</b>	<b>6.535</b>	<b>6.535</b>	<b>6.535</b>	<b>6.535</b>
E 17	+	277,87	100	40	40	40	40
E 18	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>277,87</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>191.105,42</b>	<b>-2.400</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>191.105,42</b>	<b>-2.400</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	144.713,74	141.200	167.000	167.000	167.000	167.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	638.009,90	454.170	571.120	571.120	571.120	571.120
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,38	925	11.550	11.550	11.550	11.550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,27	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.186,20	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.767,38</b>	<b>607.455</b>	<b>760.830</b>	<b>760.830</b>	<b>760.830</b>	<b>760.830</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	385.091,00	373.070	505.170	505.170	505.170	505.170
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.606,62	46.295	52.635	52.635	52.635	52.635
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.973,47	169.220	174.520	174.520	174.520	174.520
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.155,50	10.640	11.390	11.390	11.390	11.390
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.826,59</b>	<b>599.225</b>	<b>743.715</b>	<b>743.715</b>	<b>743.715</b>	<b>743.715</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.940,79</b>	<b>8.230</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	277,87	100	40	40	40	40
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>277,87</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>187.218,66</b>	<b>8.330</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>187.218,66</b>	<b>8.330</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-837,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.300,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.462,92</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.624,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.624,77</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.161,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>179.056,81</b>	<b>8.330</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>	<b>17.155</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-189.728,65	-8.330	-17.155	-17.155	-17.155	-17.155
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-189.728,65	-8.330	-17.155	-17.155	-17.155	-17.155
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-189.728,65	-8.330	-17.155	-17.155	-17.155	-17.155
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-189.728,65	-8.330	-17.155	-17.155	-17.155	-17.155
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	187.218,66	8.330	17.155	17.155	17.155	17.155

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.217,07	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.674,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	1.227,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.316,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	700,00	700	700	700	700	700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.188,40	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	9,45	400	400	400	400	400
		56420000 Mitgliedsbeiträge	653,38	500	500	500	500	500
		56920000 Verfügungsmittel	250,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	2.275,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.105,47</b>	<b>14.970</b>	<b>14.970</b>	<b>14.970</b>	<b>14.970</b>	<b>14.970</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.105,47</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.105,47</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.105,47</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>	<b>-14.970</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	559.198,82	366.940	497.790	497.790	497.790	497.790
		41443000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	552.714,82	360.450	491.300	491.300	491.300	491.300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.484,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.132,11	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen (Krankenkasse) öffentlicher Bereich	10.671,84	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.460,27	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	250,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.580,93</b>	<b>366.940</b>	<b>497.790</b>	<b>497.790</b>	<b>497.790</b>	<b>497.790</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.208,09	360.700	492.550	492.550	492.550	492.550
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	284.388,65	271.500	377.500	377.500	377.500	377.500
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.537,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.012,51	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.609,23	58.000	74.100	74.100	74.100	74.100
		50600000 Personalebenaufwendungen	659,94	500	750	750	750	750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.141,19	12.500	13.250	13.250	13.250	13.250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.330,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.889,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	3.921,48	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
E 11	-	Abschreibungen	8.963,00	8.880	8.680	8.680	8.680	8.680
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.938,00	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.025,00	940	740	740	740	740
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.584,25	7.750	8.500	8.500	8.500	8.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.684,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	2.881,47	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.566,46	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	452,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.896,53</b>	<b>389.830</b>	<b>522.980</b>	<b>522.980</b>	<b>522.980</b>	<b>522.980</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.684,40</b>	<b>-22.890</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.684,40</b>	<b>-22.890</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>165.684,40</b>	<b>-22.890</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>	<b>-25.190</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,18	500	500	500	500	500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>52,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	105,00	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	<i>105,00</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
		<i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	<i>160,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	381,00	0	0	0	0	0
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	<i>381,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698,18</b>	<b>2.270</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698,18</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-698,18</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-698,18</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>



Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 4240 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.570,58	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	1.022,58	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
		41450000 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.548,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.300,00	0	0	0	0	0
		46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	3.300,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.870,58</b>	<b>4.570</b>	<b>4.570</b>	<b>4.570</b>	<b>4.570</b>	<b>4.570</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506,12	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.297,91	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.208,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	5.419,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.419,00	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	0,00	850	850	850	850	850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	160,00	160	160	160	160	160
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	1,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.086,12</b>	<b>18.430</b>	<b>18.930</b>	<b>18.930</b>	<b>18.930</b>	<b>18.930</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.215,54</b>	<b>-13.860</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.215,54</b>	<b>-13.860</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.215,54</b>	<b>-13.860</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen  
 Produkt 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.246,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.246,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
		43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.090,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.768,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		46250000 Konzessionsabgaben	6.768,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.104,90</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.720,92	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.720,92	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.309,20	16.380	16.420	16.420	16.420	16.420
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21,40	20	20	20	20	20
		52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.282,67	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.632,66	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	2.372,47	0	0	0	0	0
		52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	-	Abschreibungen	8.293,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	67,00	70	70	70	70	70
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.187,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.039,00	850	850	850	850	850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	501,00	0	0	0	0	0
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	500,00	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	1,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.824,12</b>	<b>22.470</b>	<b>22.760</b>	<b>22.760</b>	<b>22.760</b>	<b>22.760</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.719,22</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.719,22</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.719,22</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	2.376,00 2.376,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44500000 <i>Entnahme Sonderposten Friedhof</i>	1.534,36 1.534,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.910,36</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.056,33 1.056,33	750 750	750 750	750 750	750 750	750 750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	2.668,14 2.209,94 458,20	1.550 1.050 500	1.550 1.050 500	1.550 1.050 500	1.550 1.050 500	1.550 1.050 500
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	194,00 194,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.918,47</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	8,11 8,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>8,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur und Landschaft, Erholung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	125,00 125,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	167,30 167,30	160 160	160 160	160 160	160 160	160 160
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392,30</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	156,47 134,47 22,00	440 140 300	440 140 300	440 140 300	440 140 300	440 140 300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten und Pachten	240,00 240,00	240 240	240 240	240 240	240 240	240 240
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396,47</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4,17</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4,17</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4,17</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.129,50	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		<i>41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft</i>	108,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.021,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799,88	500	500	500	500	500
		<i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	1.799,88	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.929,38</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.908,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.928,38</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	3.753,15 3.753,15	725 725	11.350 11.350	11.350 11.350	11.350 11.350	11.350 11.350
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.753,15</b>	<b>725</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	2.169,60 1.415,78 51,32 702,50	725 0 20 705	5.775 5.050 20 705	5.775 5.050 20 705	5.775 5.050 20 705	5.775 5.050 20 705
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56700000 Umsatzsteuer	-2.905,15 -2.905,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735,55</b>	<b>725</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.488,70</b>	<b>0</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.488,70</b>	<b>0</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.488,70</b>	<b>0</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292,00	300	300	300	300	300
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	292,00	300	300	300	300	300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123,77	100	100	100	100	100
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	-123,77	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168,23</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,59	0	0	0	0	0
		<i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	115,59	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,34	700	700	700	700	700
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	602,37	500	500	500	500	500
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	92,97	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	1.125,68	1.080	1.240	1.240	1.240	1.240
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	895,63	850	1.010	1.010	1.010	1.010
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	230,05	230	230	230	230	230
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,75	0	0	0	0	0
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	0,75	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.937,36</b>	<b>1.780</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.769,13</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.769,13</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.769,13</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	144.962,74	141.200	167.000	167.000	167.000	167.000
		40110000 Grundsteuer A	1.950,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40120000 Grundsteuer B	15.690,05	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		40130000 Gewerbesteuer	5.279,47	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.724,45	98.500	106.300	106.300	106.300	106.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.176,32	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		40330000 Hundesteuer	1.156,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	12.985,70	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.164,00	90.700	76.800	76.800	76.800	76.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	83.164,00	90.700	76.800	76.800	76.800	76.800
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.126,74</b>	<b>231.900</b>	<b>243.800</b>	<b>243.800</b>	<b>243.800</b>	<b>243.800</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.953,47	168.200	173.500	173.500	173.500	173.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.249,53	1.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	1.139,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		54421000 Kreisumlage	94.686,00	99.300	99.000	99.000	99.000	99.000
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	65.378,00	65.400	68.300	68.300	68.300	68.300
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.953,47</b>	<b>168.200</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.173,27</b>	<b>63.700</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.173,27</b>	<b>63.700</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>69.173,27</b>	<b>63.700</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Zinsen, Kredite

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	269,76 269,76	100 100	40 40	40 40	40 40	40 40
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>269,76</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>269,76</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>269,76</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-837,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	3.300,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.624,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	5.030,43	0	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	5.594,34	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.161,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2020	2021	2022			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594,34	0	0	0	0	0	0	0	16.499	16.499
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.655	1.655
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	5.594,34	0	0	0	0	0	0	0	5.594	5.594
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750	750
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.594,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.399</b>	<b>-14.399</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-837,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-837,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-837,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2020	2021	2022							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030,43	0	0	0	0	0	0	0	7.328	7.328
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	5.030,43	0	0	0	0	0	0	0	5.030	5.030
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.298	2.298
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.030,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.328</b>	<b>-7.328</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

## Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr  2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2018	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2018	
<b>1. Kindertagesstätte</b>					
Arbeitnehmer	S 13	1,00	1,00	1,00	Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 8 a	5,77	5,25	4,77	
Arbeitnehmer	S 8 a	0,28	0,28	0,28	Französischkraft (11 Std.)
Arbeitnehmer	S 1	0,23	0	0,23	Kinderpflegerin
Arbeitnehmer	E 2	0,77	0,77	0,77	Reinigungs- (15 Std.) u. Wirtschaftskraft (15 Std.)
<b>Summe :</b>		<b>8,05</b>	<b>7,30</b>	<b>7,05</b>	

Kindertagesstätte Lasel

Stand: 01.08.2018

Gruppen	3
Betreuungsplätze	58
Ganztagsplätze	20

Hinweis: 1 "Stelle" Anerkennungspraktikum 08/2018 - 07/2019

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanz der Ortsgemeinde Lasel zum 31.12.2017</b>		<b>Passiva</b>	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.185.808</b>	<b>1.170.477</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>788.735</b>	<b>979.840</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.434	1.367	1.1 Kapitalrücklage	863.391	788.735
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	122.334	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-196.990	191.105
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	1.434	1.367			
1.2 Sachanlagen	1.182.654	1.167.390	<b>2. Sonderposten</b>	<b>515.145</b>	<b>497.091</b>
1.2.1 Wald, Forsten 021	197.731	197.731	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	21.096	21.183	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	509.735	493.215
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	625.673	616.170	2.2.1 aus Zuwendungen	475.842	464.251
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	316.171	313.559	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	33.893	28.964
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.410	3.875
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	6.518	5.667	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	15.465	13.081			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>24.184</b>	<b>25.411</b>
1.3 Finanzanlagen	1.720	1.720	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	24.184	25.411
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.720	1.720	4.2.1 für Investitionen	0	0
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>142.256</b>	<b>331.865</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.256	331.865	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	1.187	1.067	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	141.069	330.798	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.328.064</b>	<b>1.502.342</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.328.064</b>	<b>1.502.342</b>



**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Jagdgenossenschaft Lasel für das Jahr 2019**

vom \_\_\_\_\_

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 01.03.2012  
wurde für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen,  
die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1**

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

<b>in der Einnahme auf</b>	<b>39.660</b>	<b>EUR</b>
----------------------------	---------------	------------

<b>in der Ausgabe auf</b>	<b>39.660</b>	<b>EUR</b>
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

**§ 2**

Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben.

Lasel, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 190 Lasel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	8.720,23 8.720,23	8.660 8.660	8.660 8.660	8.660 8.660	8.660 8.660	8.660 8.660
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	41.000 41.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.720,23</b>	<b>49.660</b>	<b>39.660</b>	<b>39.660</b>	<b>39.660</b>	<b>39.660</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	6.808,21 6.808,21	49.660 49.660	39.660 39.660	39.660 39.660	39.660 39.660	39.660 39.660
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.808,21</b>	<b>49.660</b>	<b>39.660</b>	<b>39.660</b>	<b>39.660</b>	<b>39.660</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.912,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.912,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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