

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lasel für das Jahr 2020 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	815.860 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	802.460 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	13.400 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.190 €
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	-24.190 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 24.190 €

§ 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	40,00 €
- für jeden weiteren Hund	60,00 €

§ 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 2019	35,70 €
	Vorausleistung 2020	35,70 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2018	832.396 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2019	838.971 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	852.371 €

Ortsgemeinde Lasel, den _____

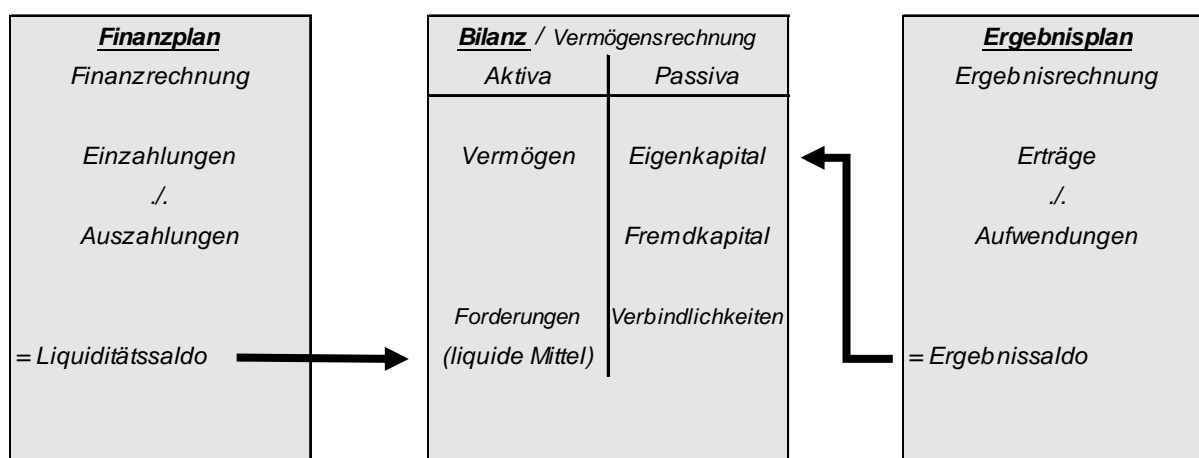
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2020

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 und 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 Verbandsgemeindewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer Innogy SE). 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 Innogy SE) 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 „Ende 2018“ 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 2021 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2020.

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.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Lasel	
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	mit Abschreibungen			318	Einwohner	
		<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>	
		Jahr	2020	2020	2019	2018	2017
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-16.090	-14.390	-13.470	-16.822,67	-13.878,47
Tageseinrichtungen für Kinder		3650	-25.690	-23.500	-23.000	-190.661,67	168.615,40
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-2.160	-660	-660	-76,84	-212,18
Sportplätze		4240	-14.380	-10.660	-10.640	-14.734,88	-9.643,54
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-11.710	-11.170	-10.170	-13.593,66	-18.761,22
Friedhöfe		5530	0	200	200	-2.401,22	-973,35
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-480	-480	-420	-163,59	-4,17
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	0	0	5.575	1.283,76	4.488,70
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-1.540	-600	-600	-81,63	-934,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	85.450	85.450	70.300	96.695,73	68.924,27
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	0	0	40	213,16	269,76
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			13.400	24.190	17.155	-140.343,51	197.890,50
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	-2.422,92	-8.161,85
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			229.377	205.187	188.032	330.798

*Hinweis: Planungen der Gemeinde zum Standort / Neubau eines Gemeindehauses (statt Saal ehemaliges Gasthaus). Produkt 5730
In der Ortsgemeinde Lasel ist jetzt nur noch ein kleiner Gemeinderaum (Anbau Kindergarten) für gemeinschaftliche Versammlungen nutzbar.*

Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick

Investitionsplanungen 2020: siehe Investitionsplan

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 nur 159 fm pro Jahr.

Die Forstwirtschaftsplanung erfolgt nur alle 2 Jahre (Gemeindewald rd. 26,6 Hektar), für die Planung wird daher ein ausgeglichenes Betriebsergebnis vorgesehen.

investive Einzelerläuterungen 2020: 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	2015 Ergebnis	64.593	985.725
2	2016 Ergebnis	-196.990	788.735
3	2017 Ergebnis	191.105	979.840
4	2018 Ergebnis	-147.444	832.396
5	2019 Ansatz – einschl. Nachträge	6.575	838.971
6	2020 Ansatz des Haushaltsjahres	13.400	852.371
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	-68.761	
8	2021 Plan	13.400	865.771
9	2022 Plan	13.400	879.171
10	2023 Plan	13.400	892.571
11	Summe:	-28.561	

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 € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2015 Rechnungsergebnis	70.512	0	70.512	X	
2	2016 Rechnungsergebnis	-178.304	0	-178.304		
3	2017 Rechnungsergebnis	197.891	0	197.891		
4	2018 Rechnungsergebnis	-140.344	0	-140.344		
5	2019 Ansatz – einschl. Nachträge	17.155	0	17.155		
6	2020 Ansatz des Haushaltsjahres	24.190	0	24.190	0	24.190
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	-8.900	0	-8.900		
8	2021 Plan	24.190	0	24.190	0	24.190
9	2022 Plan	24.190	0	24.190	0	24.190
10	2023 Plan	24.190	0	24.190	0	24.190
11	Summe:	63.670	0	63.670		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		164.820,64	167.000	157.750	157.750	157.750	157.750
E 2	+	401.968,28	582.720	637.305	637.305	637.305	637.305
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	10.144,48	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
E 5	+	22.737,18	11.550	6.985	6.985	6.985	6.985
E 6	+	840,00	0	0	0	0	0
E 7	+	13.503,78	8.160	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	=	614.014,36	775.250	815.860	815.860	815.860	815.860
		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)					
E 9	-	450.381,64	506.670	513.090	513.090	513.090	513.090
E 10	-	88.405,47	52.635	56.650	56.650	56.650	56.650
E 11	-	21.126,00	23.500	23.510	23.510	23.510	23.510
E 12	-	183.961,34	174.520	197.570	197.570	197.570	197.570
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	17.799,23	11.390	11.640	11.640	11.640	11.640
E 15	=	761.673,68	768.715	802.460	802.460	802.460	802.460
		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)					
E 16	=	-147.659,32	6.535	13.400	13.400	13.400	13.400
		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)					
E 17	+	215,10	40	0	0	0	0
E 18	-	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	215,10	40	0	0	0	0
		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)					
E 20	=	-147.444,22	6.575	13.400	13.400	13.400	13.400
		Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)					
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	-147.444,22	6.575	13.400	13.400	13.400	13.400
		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)					

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	165.468,57	167.000	157.750	157.750	157.750	157.750
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391.623,28	571.120	625.705	625.705	625.705	625.705
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.733,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.737,18	11.550	6.985	6.985	6.985	6.985
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.751,78	8.160	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	598.154,07	760.830	801.440	801.440	801.440	801.440
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	448.546,64	505.170	511.390	511.390	511.390	511.390
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.405,47	52.635	56.650	56.650	56.650	56.650
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	183.961,34	174.520	197.570	197.570	197.570	197.570
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.799,23	11.390	11.640	11.640	11.640	11.640
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	738.712,68	743.715	777.250	777.250	777.250	777.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-140.558,61	17.115	24.190	24.190	24.190	24.190
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	215,10	40	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	215,10	40	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-140.343,51	17.155	24.190	24.190	24.190	24.190
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-140.343,51	17.155	24.190	24.190	24.190	24.190
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.193,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-1.193,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.229,11	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
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.229,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.422,92	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-142.766,43	17.155	24.190	24.190	24.190	24.190
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	76.412,92	-17.155	-24.190	-24.190	-24.190	-24.190
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	66.353,51	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	142.766,43	-17.155	-24.190	-24.190	-24.190	-24.190
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	142.766,43	-17.155	-24.190	-24.190	-24.190	-24.190
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	76.412,92	-17.155	-24.190	-24.190	-24.190	-24.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-140.343,51	17.155	24.190	24.190	24.190	24.190

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

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.869,71	11.620	12.340	12.340	12.340	12.340
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.718,71	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	1.835,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.316,00	2.320	2.440	2.440	2.440	2.440
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847,50	700	850	850	850	850
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	847,50	700	850	850	850	850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.940,46	2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	3.164,21	400	400	400	400	400
		56420000 Mitgliedsbeiträge	459,53	500	250	250	250	250
		56920000 Verfügungsmittel	240,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	2.076,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.657,67	14.970	16.090	16.090	16.090	16.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.657,67	-14.970	-16.090	-16.090	-16.090	-16.090
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.657,67	-14.970	-16.090	-16.090	-16.090	-16.090
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.657,67	-14.970	-16.090	-16.090	-16.090	-16.090
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.822,67	-13.470	-14.390	-14.390	-14.390	-14.390
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.822,67	-13.470	-14.390	-14.390	-14.390	-14.390

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.422,87	497.790	503.240	503.240	503.240	503.240
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.930,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	251.008,87	491.300	496.750	496.750	496.750	496.750
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.484,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,00	0	0	0	0	0
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	626,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	840,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.700,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	6.700,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.588,87	497.790	503.240	503.240	503.240	503.240
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.760,99	492.550	498.250	498.250	498.250	498.250
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	336.292,86	377.500	381.000	381.000	381.000	381.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.059,04	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.524,31	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.070,24	74.100	76.500	76.500	76.500	76.500
		50600000 Personalnebenaufwendungen	1.814,54	750	750	750	750	750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.744,42	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.564,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.466,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	4.712,93	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	-	Abschreibungen	8.677,00	8.680	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	739,00	740	740	740	740	740
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.261,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.155,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56300000 Geschäfts- und Büroadwand	5.222,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.883,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.443,54	522.980	528.930	528.930	528.930	528.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.854,67	-25.190	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-192.854,67	-25.190	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-192.854,67	-25.190	-25.690	-25.690	-25.690	-25.690
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.661,67	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.661,67	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	916,84 916,84	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	160,00 160,00	160 160	160 160	160 160	160 160	160 160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076,84	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,84	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-76,84	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76,84	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,84	-660	-660	-660	-660	-660
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-76,84	-660	-660	-660	-660	-660

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.570,58	4.570	5.550	5.550	5.550	5.550
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	1.022,58	1.020	2.000	2.000	2.000	2.000
		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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.570,58	4.570	5.550	5.550	5.550	5.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.597,46	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.109,13	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.488,33	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 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.176,46	18.930	19.930	19.930	19.930	19.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.605,88	-14.360	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.605,88	-14.360	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.605,88	-14.360	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.734,88	-10.640	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.734,88	-10.640	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	1.240 1.240	1.240 1.240	1.240 1.240	1.240 1.240	1.240 1.240
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.816,00 2.816,00	2.820 2.820	2.820 2.820	2.820 2.820	2.820 2.820	2.820 2.820
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	4.940,88 4.940,88	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.756,88	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	282,40 282,40	1.750 1.750	1.750 1.750	1.750 1.750	1.750 1.750	1.750 1.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i>	18.252,14 21,40 8.714,17 7.014,55 2.502,02	16.420 20 7.500 6.500 2.400	17.420 20 7.500 7.500 2.400	17.420 20 7.500 7.500 2.400	17.420 20 7.500 7.500 2.400	17.420 20 7.500 7.500 2.400
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	4.580,00 67,00 3.663,00 850,00	4.590 70 3.670 850	4.600 70 3.680 850	4.600 70 3.680 850	4.600 70 3.680 850	4.600 70 3.680 850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.114,54	22.760	23.770	23.770	23.770	23.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.357,66	-10.700	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.357,66	-10.700	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.357,66	-10.700	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.593,66	-10.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	1.229,11 1.229,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,11	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229,11	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.822,77	-10.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	2.055,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43800000 <i>Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich</i>	2.525,22	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.580,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	468,54	750	750	750	750	750
		50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	468,54	750	750	750	750	750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,96	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	3.362,41	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	557,55	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	194,00	200	200	200	200	200
		53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	194,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.582,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,94	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,94	0	0	0	0	0
		47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	1,94	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,94	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.401,22	200	200	200	200	200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.401,22	200	200	200	200	200

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	100,00 100,00	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	110,90 110,90	160 160	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,90	260	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	134,49 134,49 0,00	440 140 300	440 140 300	440 140 300	440 140 300	440 140 300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten und Pachten	240,00 240,00	240 240	240 240	240 240	240 240	240 240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,49	680	680	680	680	680
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163,59	-420	-480	-480	-480	-480
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-163,59	-420	-480	-480	-480	-480
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163,59	-420	-480	-480	-480	-480
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163,59	-420	-480	-480	-480	-480
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163,59	-420	-480	-480	-480	-480

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.781,83	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	760,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.021,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121,92	500	500	500	500	500
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.121,92	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.903,75	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.882,75	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
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.902,75	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.193,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.193,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193,81	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.193,81	0	0	0	0	0

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	10.880,00 <i>10.880,00</i>	0 <i>0</i>	855 <i>855</i>	855 <i>855</i>	855 <i>855</i>	855 <i>855</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	22.577,18 <i>22.577,18</i>	11.350 <i>11.350</i>	6.685 <i>6.685</i>	6.685 <i>6.685</i>	6.685 <i>6.685</i>	6.685 <i>6.685</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse</i>	752,00 <i>752,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.209,18	11.350	7.540	7.540	7.540	7.540
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52542100 Revierkostenbeiträge an das Land</i>	31.815,78 <i>31.091,71</i> <i>21,57</i> <i>702,50</i>	5.775 <i>5.050</i> <i>20</i> <i>705</i>	7.540 <i>6.810</i> <i>25</i> <i>705</i>	7.540 <i>6.810</i> <i>25</i> <i>705</i>	7.540 <i>6.810</i> <i>25</i> <i>705</i>	7.540 <i>6.810</i> <i>25</i> <i>705</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56700000 Umsatzsteuer</i>	357,64 <i>357,64</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.173,42	5.775	7.540	7.540	7.540	7.540
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.035,76	5.575	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.035,76	5.575	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.035,76	5.575	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.283,76	5.575	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.283,76	5.575	0	0	0	0

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	292,00 292,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	60,00 60,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,00	400	400	400	400	400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	141,63 48,00 93,63	700 500 200	700 500 200	700 500 200	700 500 200	700 500 200
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	1.236,00 1.006,00 230,00	1.240 1.010 230	1.240 1.010 230	1.240 1.010 230	1.240 1.010 230	1.240 1.010 230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377,63	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025,63	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.025,63	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.025,63	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81,63	-600	-600	-600	-600	-600
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81,63	-600	-600	-600	-600	-600

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.820,64	167.000	157.750	157.750	157.750	157.750
		40110000 Grundsteuer A	1.758,63	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
		40120000 Grundsteuer B	16.235,77	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
		40130000 Gewerbesteuer	30.795,63	27.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.212,75	106.300	107.800	107.800	107.800	107.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.666,69	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
		40330000 Hundesteuer	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	10.067,17	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.021,00	76.800	124.100	124.100	124.100	124.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	114.021,00	76.800	124.100	124.100	124.100	124.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.841,64	243.800	281.850	281.850	281.850	281.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.793,84	173.500	196.400	196.400	196.400	196.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	7.308,84	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	1.744,00	1.100	0	0	0	0
		54421000 Kreisumlage	102.776,00	99.000	115.300	115.300	115.300	115.300
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	70.965,00	68.300	79.600	79.600	79.600	79.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.793,84	173.500	196.400	196.400	196.400	196.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.047,80	70.300	85.450	85.450	85.450	85.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	96.047,80	70.300	85.450	85.450	85.450	85.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	96.047,80	70.300	85.450	85.450	85.450	85.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.695,73	70.300	85.450	85.450	85.450	85.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	96.695,73	70.300	85.450	85.450	85.450	85.450

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	213,16 213,16	40 40	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	213,16	40	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	213,16	40	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	213,16	40	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	213,16	40	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	213,16	40	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.193,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,11	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
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	1.229,11	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	bereits gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.422,92	0	0	0	0	0

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

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,11	0	0	0	0	0	0	17.728	17.728
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229,11	0	0	0	0	0	0	-15.628	-15.628

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193,81	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
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193,81	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

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

Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2019	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2019	
1. Kindertagesstätte					
Arbeitnehmer	S 13	1,00	1,00	1,00	Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 8 a	5,77	5,77	5,77	
Arbeitnehmer	S 8 a	0,28	0,28	0,28	Französischkraft (11 Std.)
Arbeitnehmer	S 1	0,23	0,23	0,23	Kinderpflegerin
Arbeitnehmer	E 2	0,77	0,77	0,77	Reinigungs- (15 Std.) u. Wirtschaftskraft (15 Std.)
Summe :		8,05	8,05	8,05	

Kindertagesstätte Lasel

Stand: 01.08.2019

Gruppen

3

Betreuungsplätze

58

Ganztagsplätze

20

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Lasel zum 31.12.2018		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.170.477	1.150.580	1. Eigenkapital	979.840	832.396
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.367	1.300	1.1 Kapitalrücklage	788.735	979.840
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	191.105	-147.444
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	1.367	1.300			
1.2 Sachanlagen	1.167.390	1.147.560	2. Sonderposten	497.091	480.225
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	21.183	21.183	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	493.215	478.875
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	616.170	601.613	2.2.1 aus Zuwendungen	464.251	453.906
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	313.559	310.105	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	28.964	24.969
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	3.875	1.350
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	5.667	4.817	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	13.081	12.112			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	25.411	27.246
1.3 Finanzanlagen	1.720	1.720	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	25.411	27.246
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	4. Verbindlichkeiten	0	0
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
2. Umlaufvermögen	331.865	189.287	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	0	752	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	331.865	188.535	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	1.067	503	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	330.798	188.032	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	1.502.342	1.339.867	Bilanzsumme Passiva	1.502.342	1.339.867

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Lasel für das Jahr 2020

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 01.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

in der Einnahme auf	43.650	EUR
in der Ausgabe auf	43.650	EUR

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.681,03	8.660	8.650	8.650	8.650	8.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.681,03	39.660	43.650	43.650	43.650	43.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.689,74	39.660	43.650	43.650	43.650	43.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.689,74	39.660	43.650	43.650	43.650	43.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.008,71	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.008,71	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.008,71	0	0	0	0	0

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