

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberlascheid 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	151.440 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	142.620 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	8.820 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.170 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.210 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.210 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.170 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 15.170 €

§ 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	350 v.H.

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

- für den ersten Hund	20,00 €
- für den zweiten Hund	30,00 €
- 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 Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen je ha land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke		
	Endgültiger Beitrag 2019	10,00 €
	Vorausleistung 2020	10,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2018	733.525 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2019	745.705 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	754.525 €

Ortsgemeinde Oberlascheid, den _____

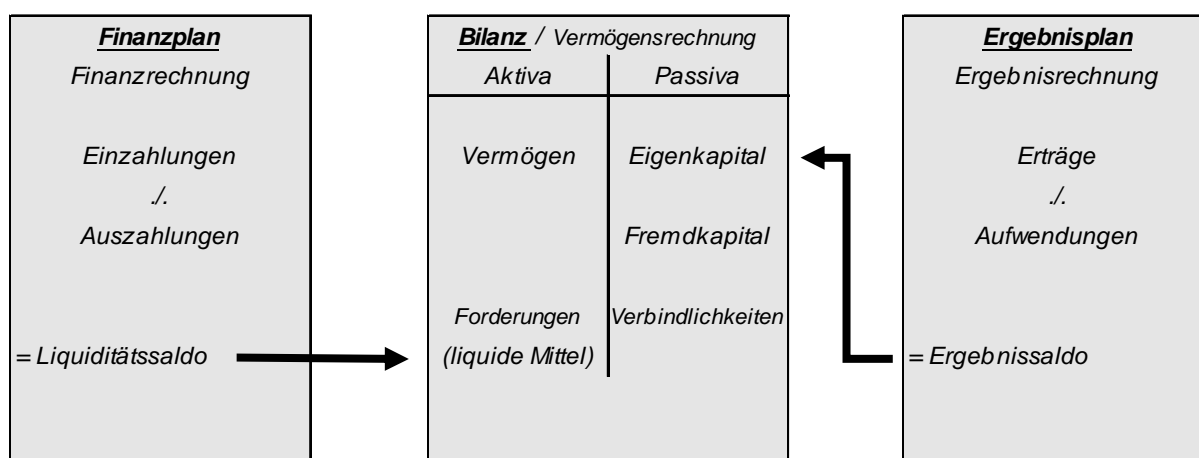
(Ortsbürgermeisterin)

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: Oberlascheid	
		mit Abschreibungen				157	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €		<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
	Jahr		2020	2020	2019	2018	2017
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110		-13.110	-11.710	-9.040	-9.871,47	-8.469,23
Förderung von Kindergärten	3650		-6.400	-6.250	-6.000	-6.529,53	-6.338,88
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410		-5.030	-1.500	400	-5.128,90	1.732,35
Natur und Landschaft, Erholung	5540		-220	-220	-220	49,87	29,87
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550		0	0	0	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730		-2.520	-1.250	-1.250	-816,60	-308,69
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110		36.100	36.100	34.640	29.071,10	54.429,31
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120		0	0	0	470,13	382,52
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			8.820	15.170	18.530	7.244,60	41.457,25
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	5.870,78	3.794,03
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			347.082	331.912	313.382	300.267
<p><i>Hinweis: Größere Schwankungen beim Aufkommen der Gewerbesteuer (Produkt 6110) führen zu nicht periodengenauen Überschüssen, Ausgleich im "Folgejahr" durch die entsprechenden Umlagen (Eifelkreis - Verbandsgemeinde) und die Schlüsselzuweisungen A.</i></p>							
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 erfolgen.							
Der vorhandene Finanzmittelbestand sichert eine dauerhafte und nachhaltige Haushaltswirtschaft.							
investive Einzelerläuterungen 2020: Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							

Ortsgemeinde: Oberlascheid

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	10.150	697.360
2	2016 Ergebnis	6.156	703.516
3	2017 Ergebnis	29.784	733.300
4	2018 Ergebnis	225	733.525
5	2019 Ansatz – einschl. Nachträge	12.180	745.705
6	2020 Ansatz des Haushaltsjahres	8.820	754.525
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	67.315	
8	2021 Plan	8.820	763.345
9	2022 Plan	8.820	772.165
10	2023 Plan	8.820	780.985
11	Summe:	93.775	

Ortsgemeinde: **Oberlascheid**

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	19.466	0	19.466	X	
2	2016 Rechnungsergebnis	14.725	0	14.725		
3	2017 Rechnungsergebnis	41.457	0	41.457		
4	2018 Rechnungsergebnis	7.245	0	7.245		
5	2019 Ansatz – einschl. Nachträge	18.530	0	18.530		
6	2020 Ansatz des Haushaltsjahres	15.170	0	15.170	0	15.170
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	116.593	0	116.593		
8	2021 Plan	15.170	0	15.170	0	15.170
9	2022 Plan	15.170	0	15.170	0	15.170
10	2023 Plan	15.170	0	15.170	0	15.170
11	Summe:	162.103	0	162.103		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Ifd. 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		109.792,17	101.890	102.400	102.400	102.400	102.400
E 2	+	12.711,00	30.810	36.810	36.810	36.810	36.810
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	8.263,43	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
E 5	+	957,55	800	800	800	800	800
E 6	+	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	4.217,07	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
E 8	=	135.941,22	144.830	151.440	151.440	151.440	151.440
E 9	-	9.878,48	9.120	11.740	11.740	11.740	11.740
E 10	-	13.906,68	8.270	10.270	10.270	10.270	10.270
E 11	-	13.173,00	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
E 12	-	97.757,55	101.070	106.370	106.370	106.370	106.370
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	1.470,38	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	=	136.186,09	132.650	142.620	142.620	142.620	142.620
E 16	=	-244,87	12.180	8.820	8.820	8.820	8.820
E 17	+	470,13	0	0	0	0	0
E 18	-	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	470,13	0	0	0	0	0
E 20	=	225,26	12.180	8.820	8.820	8.820	8.820
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	225,26	12.180	8.820	8.820	8.820	8.820

*** 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	109.450,51	101.890	102.400	102.400	102.400	102.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.426,00	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	957,55	800	800	800	800	800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.217,07	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	127.387,56	136.590	143.200	143.200	143.200	143.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.478,48	7.720	10.340	10.340	10.340	10.340
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.906,68	8.270	10.270	10.270	10.270	10.270
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	97.757,55	101.070	106.370	106.370	106.370	106.370
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.470,38	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	120.613,09	118.060	128.030	128.030	128.030	128.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	6.774,47	18.530	15.170	15.170	15.170	15.170
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	470,13	0	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)	470,13	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	7.244,60	18.530	15.170	15.170	15.170	15.170
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)	7.244,60	18.530	15.170	15.170	15.170	15.170
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.870,78	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.870,78	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
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)	0,00	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.870,78	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	13.115,38	18.530	15.170	15.170	15.170	15.170
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

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 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-13.115,38	-18.530	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-13.115,38	-18.530	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
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)	-13.115,38	-18.530	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-13.115,38	-18.530	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	7.244,60	18.530	15.170	15.170	15.170	15.170

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

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Oberlascheid

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 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.878,48	9.120	11.740	11.740	11.740	11.740
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.566,48	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	2.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	912,00	920	3.240	3.240	3.240	3.240
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.422,61	320	320	320	320	320
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	1.422,61	320	320	320	320	320
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	970,38	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
		56300000 Geschäfts- und Büraufwand	0,00	300	250	250	250	250
		56420000 Mitgliedsbeiträge	118,78	150	150	150	150	150
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	851,60	500	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.271,47	10.440	13.110	13.110	13.110	13.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.271,47	-10.440	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.271,47	-10.440	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.271,47	-10.440	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.871,47	-9.040	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.871,47	-9.040	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Oberlascheid

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

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>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15,00 <i>15,00</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	20	20	20	20	20
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	169,00 <i>169,00</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</i>	170 <i>170</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	6.529,53 <i>6.529,53</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.250 <i>6.250</i>	6.250 <i>6.250</i>	6.250 <i>6.250</i>	6.250 <i>6.250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.698,53	6.170	6.420	6.420	6.420	6.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.683,53	-6.150	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.683,53	-6.150	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.683,53	-6.150	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.529,53	-6.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.529,53	-6.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Oberlascheid

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

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>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.565,00 <i>1.565,00</i>	1.570 <i>1.570</i>	1.570 <i>1.570</i>	1.570 <i>1.570</i>	1.570 <i>1.570</i>	1.570 <i>1.570</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	3.278,00 <i>3.278,00</i>	3.280 <i>3.280</i>	3.280 <i>3.280</i>	3.280 <i>3.280</i>	3.280 <i>3.280</i>	3.280 <i>3.280</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	4.217,07 <i>4.217,07</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.060,07	10.250	10.350	10.350	10.350	10.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	8.845,97 <i>1.843,61</i> <i>7.002,36</i>	5.000 <i>2.000</i> <i>3.000</i>	7.000 <i>2.000</i> <i>5.000</i>	7.000 <i>2.000</i> <i>5.000</i>	7.000 <i>2.000</i> <i>5.000</i>	7.000 <i>2.000</i> <i>5.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	8.378,00 <i>8.378,00</i>	8.380 <i>8.380</i>	8.380 <i>8.380</i>	8.380 <i>8.380</i>	8.380 <i>8.380</i>	8.380 <i>8.380</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	500,00 <i>500,00</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	17.723,97	13.380	15.380	15.380	15.380	15.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.663,90	-3.130	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.663,90	-3.130	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.663,90	-3.130	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.128,90	400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-5.128,90	400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Oberlascheid

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 <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	67,55 67,55	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67,55	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	17,68 17,68 0,00	270 20 250	270 20 250	270 20 250	270 20 250	270 20 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,68	270	270	270	270	270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49,87	-220	-220	-220	-220	-220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	49,87	-220	-220	-220	-220	-220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	49,87	-220	-220	-220	-220	-220
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49,87	-220	-220	-220	-220	-220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	49,87	-220	-220	-220	-220	-220

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Oberlascheid

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 <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	421,00	430	430	430	430	430
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	4.985,43 3.336,43 1.649,00	2.650 1.000 1.650	2.650 1.000 1.650	2.650 1.000 1.650	2.650 1.000 1.650	2.650 1.000 1.650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.406,43	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.336,43 3.336,43	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	2.070,00 2.070,00	2.080 2.080	2.080 2.080	2.080 2.080	2.080 2.080	2.080 2.080
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.406,43	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.870,78 5.870,78	9.210 9.210	9.210 9.210	9.210 9.210	9.210 9.210	9.210 9.210
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,78	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	0,00 0,00	9.210 9.210	9.210 9.210	9.210 9.210	9.210 9.210	9.210 9.210
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,78	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.870,78	0	0	0	0	0

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Oberlascheid

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>	1.284,00 1.284,00	1.290 1.290	1.290 1.290	1.290 1.290	1.290 1.290	1.290 1.290
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	890,00 890,00	750 750	750 750	750 750	750 750	750 750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.174,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.706,60 245,36 1.461,24	2.000 500 1.500	2.000 500 1.500	2.000 500 1.500	2.000 500 1.500	2.000 500 1.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	2.556,00 2.556,00	2.560 2.560	2.560 2.560	2.560 2.560	2.560 2.560	2.560 2.560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.262,60	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.088,60	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.088,60	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.088,60	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-816,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-816,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Oberlascheid

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	109.792,17	101.890	102.400	102.400	102.400	102.400
		40110000 Grundsteuer A	5.619,51	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		40120000 Grundsteuer B	5.747,23	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		40130000 Gewerbesteuer	49.044,65	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.186,17	43.800	44.700	44.700	44.700	44.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.698,68	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		40330000 Hundesteuer	360,00	390	400	400	400	400
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	4.135,93	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.426,00	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.221,00	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		41610000 Erstattungen Fonds Deutsche Einheit	205,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.218,17	129.390	135.900	135.900	135.900	135.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.805,41	94.750	99.800	99.800	99.800	99.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	8.242,41	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	150	0	0	0	0
		54421000 Kreisumlage	48.249,00	51.500	56.800	56.800	56.800	56.800
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	33.314,00	35.500	39.200	39.200	39.200	39.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.805,41	94.750	99.800	99.800	99.800	99.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.412,76	34.640	36.100	36.100	36.100	36.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	29.412,76	34.640	36.100	36.100	36.100	36.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.412,76	34.640	36.100	36.100	36.100	36.100
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.071,10	34.640	36.100	36.100	36.100	36.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.071,10	34.640	36.100	36.100	36.100	36.100

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Oberlascheid

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

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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	470,13	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	320,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150,13	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	470,13	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	470,13	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	470,13	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470,13	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	470,13	0	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	5.870,78	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
	<i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.870,78</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210
	<i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	<i>0,00</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,78	0	0	0	0	0

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

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 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,78	9.210	9.210	0	9.210	9.210	9.210	39.785	76.625
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.870,78	9.210	9.210	0	9.210	9.210	9.210	39.785	76.625
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.210	9.210	0	9.210	9.210	9.210	54.533	91.373
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	9.210	9.210	0	9.210	9.210	9.210	54.533	91.373
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,78	0	0	0	0	0	0	-14.748	-14.748

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

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Oberlascheid zum 31.12.2018		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	672.779	659.606	1. Eigenkapital	733.300	733.525
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.851	12.682	1.1 Kapitalrücklage	703.516	733.300
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.784	225
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	12.851	12.682			
1.2 Sachanlagen	659.488	646.484	2. Sonderposten	217.268	214.926
1.2.1 Wald, Forsten 021	4.768	4.768	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	6.144	6.144	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	217.268	214.926
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	187.574	185.018	2.2.1 aus Zuwendungen	125.711	122.426
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	461.001	450.553	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	91.557	92.500
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	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	0	0	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	0	0			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0			
1.3 Finanzanlagen	440	440	3. Rückstellungen	22.485	24.885
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	22.485	24.885
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.3 Beteiligungen	0	0			
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	440	440			
			4. Verbindlichkeiten	0	0
2. Umlaufvermögen	300.274	313.731	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.2.1 für Investitionen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	300.274	313.731	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	7	349	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	300.267	313.382	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	973.053	973.337	Bilanzsumme Passiva	973.053	973.337

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Oberlascheid (I-II) für das Jahr 2020
vom 22.11.2019

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 29.09.2011
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	20.650	EUR
in der Ausgabe auf	20.650	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Oberlascheid, den 22.11.2019

gez. Becker

(Ortsbürgermeisterin)

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	11.203,83 11.203,83	11.150 11.150	11.150 11.150	11.150 11.150	11.150 11.150	11.150 11.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 0,00	12.000 12.000	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.203,83	23.150	20.650	20.650	20.650	20.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	12.851,25 12.851,25	23.150 23.150	20.650 20.650	20.650 20.650	20.650 20.650	20.650 20.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.851,25	23.150	20.650	20.650	20.650	20.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.647,42	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.647,42	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.647,42	0	0	0	0	0

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