

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lasel für das Jahr 2021 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	819.525 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	807.370 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	12.155 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.525 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-50.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.475 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-28.475 €

§ 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	30,00 €
- für den zweiten Hund	50,00 €
- für jeden weiteren Hund	70,00 €

§ 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 2020	35,70 €
	Vorausleistung 2021	35,70 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2019	978.790 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	992.190 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	1.004.345 €

Ortsgemeinde Lasel, den _____

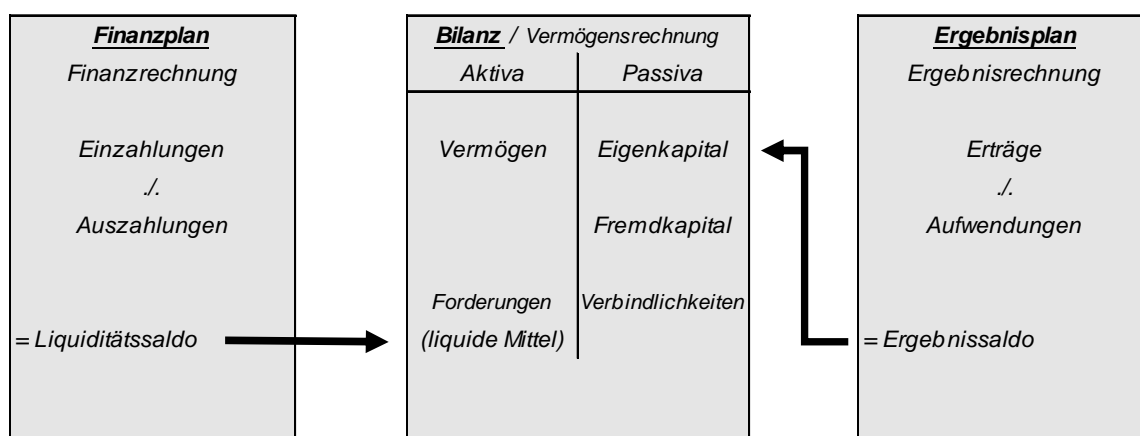
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2021

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 Vorvorjahres 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 2022 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2021.

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	
		mit Abschreibungen			316 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>	
	Jahr	2021	2021	2020	2019	2018	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-17.290	-15.590	-14.390	-23.377,40	-16.822,67	
Tageseinrichtungen für Kinder	3650	-26.190	-24.000	-23.500	114.645,43	-190.661,67	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	-2.160	-660	-660	-265,54	-76,84	
Sportplätze	4240	-11.780	-10.660	-10.660	-6.741,39	-14.734,88	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-13.140	-11.420	-11.170	-6.144,35	-13.593,66	
Friedhöfe	5530	0	200	200	-2.795,04	-2.401,22	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	-440	-440	-480	-4.688,72	-163,59	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551	645	645	0	8.734,64	1.283,76	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-1.290	-350	-600	-1.524,02	-81,63	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	83.800	83.800	85.450	70.180,42	96.695,73	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	0	0	0	50,04	213,16	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		12.155	21.525	24.190	148.074,07	-140.343,51	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000	0	936,69	-2.422,92	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		332.757	361.232	337.042	188.032	
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick		Investitionsplanungen 2021: 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 grundsätzlich nur alle 2 Jahre (Gemeindewald rd. 26,6 Hektar).							
investive Einzelerläuterungen 2021: Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Dränagen und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							
Produkt 5730 Projekt 2		Erster Ansatz von 50.000 € für Planungen sowie Grunderwerb (Umbau Pfarrhaus zu einem Dorfgemeinschaftshaus).					
neues Dorfgemeinschaftshaus		Der bisherige Gemeinderaum wird zukünftig durch die Kindertagesstätte Lasel (Raumbedarf) genutzt.					

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	2016 Ergebnis	-196.990	788.735
2	2017 Ergebnis	191.105	979.840
3	2018 Ergebnis	-147.444	832.396
4	2019 Ergebnis	146.394	978.790
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	13.400	992.190
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	12.155	1.004.345
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	18.620	
8	2022 Plan	12.155	1.016.500
9	2023 Plan	12.155	1.028.655
10	2024 Plan	12.155	1.040.810
11	Summe:	55.085	

Ortsgemeinde: Lasel

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)

Ifd. 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	2016 Rechnungsergebnis	-178.304	0	-178.304	X	
2	2017 Rechnungsergebnis	197.891	0	197.891		
3	2018 Rechnungsergebnis	-140.344	0	-140.344		
4	2019 Rechnungsergebnis	148.074	0	148.074		
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	24.190	0	24.190		
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	21.525	0	21.525	0	21.525
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	73.032	0	73.032		
8	2022 Plan	21.525	0	21.525	0	21.525
9	2023 Plan	21.525	0	21.525	0	21.525
10	2024 Plan	21.525	0	21.525	0	21.525
11	Summe:	137.607	0	137.607		
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.301,41	157.750	164.400	164.400	164.400	164.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	712.622,51	637.305	632.650	632.650	632.650	632.650
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.392,00	5.820	5.400	5.400	5.400	5.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.117,55	6.985	9.075	9.075	9.075	9.075
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.575,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	919.008,99	815.860	819.525	819.525	819.525	819.525
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.935,58	513.090	515.290	515.290	515.290	515.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.620,76	56.650	59.660	59.660	59.660	59.660
E 11	- Abschreibungen	21.126,00	23.510	18.410	18.410	18.410	18.410
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.075,08	197.570	201.370	201.370	201.370	201.370
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.908,27	11.640	12.640	12.640	12.640	12.640
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	772.665,69	802.460	807.370	807.370	807.370	807.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	146.343,30	13.400	12.155	12.155	12.155	12.155
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,72	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	50,72	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	146.394,02	13.400	12.155	12.155	12.155	12.155
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	146.394,02	13.400	12.155	12.155	12.155	12.155

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	156.352,50	157.750	164.400	164.400	164.400	164.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	702.277,51	625.705	624.310	624.310	624.310	624.310
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.541,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.163,51	6.985	9.075	9.075	9.075	9.075
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.228,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	899.563,04	801.440	808.785	808.785	808.785	808.785
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	483.935,58	511.390	513.590	513.590	513.590	513.590
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.620,76	56.650	59.660	59.660	59.660	59.660
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.075,08	197.570	201.370	201.370	201.370	201.370
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.908,27	11.640	12.640	12.640	12.640	12.640
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	751.539,69	777.250	787.260	787.260	787.260	787.260
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	148.023,35	24.190	21.525	21.525	21.525	21.525
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,72	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)	50,72	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	148.074,07	24.190	21.525	21.525	21.525	21.525
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)	148.074,07	24.190	21.525	21.525	21.525	21.525
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	936,69	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)	936,69	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	0,00	1.000	51.000	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)	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	936,69	0	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	149.010,76	24.190	-28.475	21.525	21.525	21.525
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
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-24.190	28.475	-21.525	-21.525	-21.525

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	0,00	-24.190	28.475	-21.525	-21.525	-21.525
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)	0,00	-24.190	28.475	-21.525	-21.525	-21.525
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	-24.190	28.475	-21.525	-21.525	-21.525
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	148.074,07	24.190	21.525	21.525	21.525	21.525

*** 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	4.099,00 4.099,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.099,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> <i>50790000 Ehrensoldrückstellungen</i> <i>51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold</i>	16.760,48 14.384,48 0,00 2.376,00	12.340 8.200 1.700 2.440	13.540 9.400 1.700 2.440	13.540 9.400 1.700 2.440	13.540 9.400 1.700 2.440	13.540 9.400 1.700 2.440
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	850,00 850,00	850 850	850 850	850 850	850 850	850 850
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i> <i>56420000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>56920000 Verfügungsmittel</i> <i>56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit</i>	5.766,92 462,47 164,47 14,40 5.125,58	2.900 400 250 250 2.000	2.900 400 250 250 2.000	2.900 400 250 250 2.000	2.900 400 250 250 2.000	2.900 400 250 250 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.377,40	16.090	17.290	17.290	17.290	17.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.278,40	-16.090	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.278,40	-16.090	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.278,40	-16.090	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.377,40	-14.390	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.377,40	-14.390	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590

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	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	612.286,51	503.240	505.240	505.240	505.240	505.240
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.829,65	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	590.972,86	496.750	498.750	498.750	498.750	498.750
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.484,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.221,00	0	0	0	0	0
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.221,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	3.700,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621.207,51	503.240	505.240	505.240	505.240	505.240
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.882,08	498.250	498.750	498.750	498.750	498.750
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	357.657,07	381.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.880,96	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.716,40	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.166,25	76.500	77.000	77.000	77.000	77.000
		50600000 Personalnebenaufwendungen	461,40	750	750	750	750	750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.935,11	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.534,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.542,38	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	8.857,99	3.500	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 laufenden Aufwendungen	10.260,89	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.046,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	3.662,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.552,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.755,08	528.930	531.430	531.430	531.430	531.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.452,43	-25.690	-26.190	-26.190	-26.190	-26.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	112.452,43	-25.690	-26.190	-26.190	-26.190	-26.190
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	112.452,43	-25.690	-26.190	-26.190	-26.190	-26.190
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.645,43	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	114.645,43	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,54	500	500	500	500	500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>105,54</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
		<i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	<i>160,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,54	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,54	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-265,54	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-265,54	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265,54	-660	-660	-660	-660	-660
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-265,54	-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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.548,00	5.550	3.530	3.530	3.530	3.530
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	2.000,00	2.000	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	530	530	530	530
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.548,00	5.550	3.530	3.530	3.530	3.530
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.087,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.493,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	5.419,00	6.270	1.650	1.650	1.650	1.650
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.419,00	5.420	800	800	800	800
		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	15.160,39	19.930	15.310	15.310	15.310	15.310
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.612,39	-14.380	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.612,39	-14.380	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.612,39	-14.380	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.741,39	-10.660	-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	-6.741,39	-10.660	-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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0 0	0 0	0 0	0 0
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	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	7.528,52 7.528,52	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	10.344,52	12.060	10.400	10.400	10.400	10.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.126,95 2.126,95	1.750 1.750	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
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>	11.545,92 21,40 4.042,09 5.081,68 2.400,75	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	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	4.600 70 3.680 850	4.120 70 3.200 850	4.120 70 3.200 850	4.120 70 3.200 850	4.120 70 3.200 850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.252,87	23.770	23.540	23.540	23.540	23.540
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.908,35	-11.710	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.908,35	-11.710	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.908,35	-11.710	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.144,35	-11.170	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
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	-6.144,35	-11.170	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	1.355,00 1.355,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44500000 Entnahme Sonderposten Friedhof</i>	2.954,04 2.954,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.309,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.166,07 1.166,07	750 750	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	2.949,65 1.409,35 1.540,30	1.550 1.050 500	1.300 800 500	1.300 800 500	1.300 800 500	1.300 800 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	194,00 194,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.309,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,68	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0,68 0,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,68	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	-2.795,04	200	200	200	200	200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.795,04	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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	231,80 231,80	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,80	200	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	4.680,52 134,53 4.545,99	440 140 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten und Pachten</i>	240,00 240,00	240 240	240 240	240 240	240 240	240 240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.920,52	680	640	640	640	640
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.688,72	-480	-440	-440	-440	-440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.688,72	-480	-440	-440	-440	-440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.688,72	-480	-440	-440	-440	-440
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.688,72	-480	-440	-440	-440	-440
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.688,72	-480	-440	-440	-440	-440

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.021,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.021,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	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	1.020,00	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	936,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	936,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936,69	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	936,69	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	936,69	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	742,00 742,00	855 855	1.960 1.960	1.960 1.960	1.960 1.960	1.960 1.960
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	22.931,71 22.931,71	6.685 6.685	8.875 8.875	8.875 8.875	8.875 8.875	8.875 8.875
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse</i>	-752,00 -752,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.921,71	7.540	10.835	10.835	10.835	10.835
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>	16.298,61 15.623,61 5,00 670,00	7.540 6.810 25 705	10.190 9.470 50 670	10.190 9.470 50 670	10.190 9.470 50 670	10.190 9.470 50 670
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56700000 Umsatzsteuer</i>	-1.359,54 -1.359,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.939,07	7.540	10.190	10.190	10.190	10.190
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.982,64	0	645	645	645	645
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.982,64	0	645	645	645	645
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.982,64	0	645	645	645	645
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.734,64	0	645	645	645	645
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.734,64	0	645	645	645	645

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292,00	400	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.524,02 1.423,40 100,62	700 500 200	350 250 100	350 250 100	350 250 100	350 250 100
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	2.760,02	1.940	1.590	1.590	1.590	1.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.468,02	-1.540	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.468,02	-1.540	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.468,02	-1.540	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.524,02	-600	-350	-350	-350	-350
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.524,02	-600	-50.350	-350	-350	-350

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**

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	156.301,41	157.750	164.400	164.400	164.400	164.400
		40110000 Grundsteuer A	1.900,17	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
		40120000 Grundsteuer B	16.089,52	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		40130000 Gewerbesteuer	16.801,20	15.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.142,19	107.800	105.700	105.700	105.700	105.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.356,03	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		40330000 Hundesteuer	1.155,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	8.856,97	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.733,00	124.100	119.600	119.600	119.600	119.600
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	92.733,00	124.100	119.600	119.600	119.600	119.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.034,41	281.850	284.000	284.000	284.000	284.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.905,08	196.400	200.200	200.200	200.200	200.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	353,08	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		54421000 Kreisumlage	105.622,00	115.300	117.100	117.100	117.100	117.100
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	72.930,00	79.600	80.800	80.800	80.800	80.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.905,08	196.400	200.200	200.200	200.200	200.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.129,33	85.450	83.800	83.800	83.800	83.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	70.129,33	85.450	83.800	83.800	83.800	83.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	70.129,33	85.450	83.800	83.800	83.800	83.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.180,42	85.450	83.800	83.800	83.800	83.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	70.180,42	85.450	83.800	83.800	83.800	83.800

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50,04	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-93,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143,04	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	50,04	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	50,04	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50,04	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,04	0	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	50,04	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	936,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936,69	0	-50.000	0	0	0

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

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen
Projekt	2	Dorfgemeinschaftshaus (Umbau Pfarrhaus)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Ortsgemeinde Lasel

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2020	
1. Kindertagesstätte					
Arbeitnehmer	S 13	1,00	1,00	1,00	Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 8 a	5,81	5,77	6,00	
Arbeitnehmer	S 8 a	0,28	0,28	0,28	Französischkraft (11 Std.)
Arbeitnehmer	S 1	0	0,23	0	Kinderpflegerin
Arbeitnehmer	E 2	0,77	0,77	0,77	Reinigungs- (15 Std.) u. Wirtschaftskraft (15 Std.)
Summe :		7,86	8,05	8,05	

Kindertagesstätte Lasel

Stand: 01.08.2020

Gruppen

3

Betreuungsplätze

58

Ganztagsplätze

20

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Lasel zum 31.12.2019		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.150.580	1.129.454	1. Eigenkapital	832.396	978.790
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	1.233	1.1 Kapitalrücklage	979.840	832.396
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-147.444	146.394
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	1.300	1.233			
1.2 Sachanlagen	1.147.560	1.126.501	2. Sonderposten	480.225	465.052
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	478.875	466.656
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	601.613	587.056	2.2.1 aus Zuwendungen	453.906	443.561
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	310.105	305.422	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	24.969	23.095
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	1.350	-1.604
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	4.817	3.967	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	12.112	11.143			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	27.246	23.147
1.3 Finanzanlagen	1.720	1.720	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	27.246	23.147
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	189.287	337.535	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	752	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	188.535	337.535	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	503	492	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	188.032	337.042	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	1.339.867	1.466.989	Bilanzsumme Passiva	1.339.867	1.466.989

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Lasel für das Jahr 2021

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 01.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

in der Einnahme auf	47.650	EUR
in der Ausgabe auf	47.650	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	8.665,53 <i>8.665,53</i>	8.650 <i>8.650</i>	8.650 <i>8.650</i>	8.650 <i>8.650</i>	8.650 <i>8.650</i>	8.650 <i>8.650</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.665,53	43.650	47.650	47.650	47.650	47.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	5.580,97 <i>5.580,97</i>	43.650 <i>43.650</i>	47.650 <i>47.650</i>	47.650 <i>47.650</i>	47.650 <i>47.650</i>	47.650 <i>47.650</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.580,97	43.650	47.650	47.650	47.650	47.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.084,56	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.084,56	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.084,56	0	0	0	0	0

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