

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lasel für das Jahr 2022 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	831.080 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	826.290 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	4.790 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.020 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	405.915 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	790.130 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-384.215 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	369.195 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-94.195 €

### § 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	275.000 €
-------------------------	-----------

### § 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 €

für "Gefährliche Hunde" nach § 1 Landeshundegesetz (LHundG) vom 22.12.2004

- für den ersten Hund	500,00 €
- für jeden weiteren Hund	500,00 €

## § 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 2021	35,70 €
	Vorausleistung 2022	35,70 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	903.924 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	916.079 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	920.869 €

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

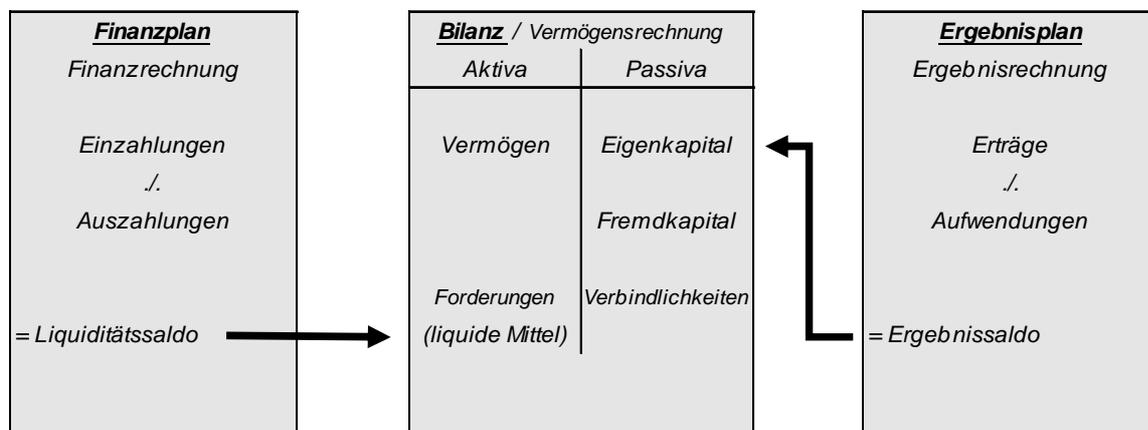
\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

# V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2022

## 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 2023 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2022.

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 funktional je Produkt (siehe Übersicht Seite 8). Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

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

<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)</b>						Gemeinde: Lasel	
		mit Abschreibungen				316	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Ergebnisplan		Finanzplan		FinanzR	FinanzR
		Jahr	2022	2022	2021	2020	2019
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-16.550	-14.850	-15.590	-16.843,12	-23.377,40
Tageseinrichtungen für Kinder		3650	-27.810	-25.250	-24.000	-91.302,72	114.645,43
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-4.160	-2.660	-660	819,85	-265,54
Sportplätze		4240	-12.280	-11.160	-10.660	-8.663,02	-6.741,39
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-17.230	-15.020	-11.420	-23.053,95	-6.144,35
Friedhöfe		5530	0	200	200	-729,10	-2.795,04
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-690	-690	-440	-17.416,24	-4.688,72
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	0	0	645	-593,21	8.734,64
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-1.690	-750	-350	-3.150,72	-1.524,02
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	85.200	85.200	83.800	90.449,44	70.180,42
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	0	0	0	201,66	50,04
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			4.790	15.020	21.525	-70.281,13	148.074,07
Kreditaufnahmen investiv / geplant				275.000	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-384.215	-50.000	-22.085,34	936,69
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			122.006	216.201	244.676	337.042

*Hinweis: Erhebliche Hochwasserschäden Juli 2021 entlang der Nims mit möglichen kommunalen Eigenanteilen zur Sanierung und Instandsetzung der kommunalen Infrastrukturen (insbesondere Kindertagesstätte). Sicherung und Vorhaltung eines Finanzmittelbestandes.*

#### **Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick**

#### **Investitionsplanungen 2022: siehe Investitionsplan**

Auch in den kommenden Jahren ist grundsätzlich 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 vorerst 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), das Betriebsergebnis 2022 wird daher zumindest +/- 0 erwartet.*

#### **investive Einzelerläuterungen 2022:**

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**

Ansatz 2021 von 50.000 € für Planungen sowie Grunderwerb (Umbau Pfarrhaus zu einem Dorfgemeinschaftshaus).

#### neues Dorfgemeinschaftshaus

Zu dem Förderantrag "Dorferneuerung" werden vorbehaltlich der entsprechenden Förderbewilligung die gesamten

#### zusätzlich mit Feuerwehrtail VG Prüm

Rest-Baukosten von 707.830 € bereitgestellt, an Landeszuweisungen gesamt (50 %) werden 378.915 € erwartet.

#### mit Kosten von 225.350 €

Der Eigenanteil 2021/2022 beträgt 378.915 €, ein Teilbetrag von 275.000 € wird über eine Kreditaufnahme finanziert.

#### **Produkt 5410 Projekt 3**

Förderbescheid vom 26.06.2021 für die Aktion "Mehr Grün im Dorf" - von den Gesamtkosten werden 2.000 €

#### Mehr Grün im Dorf

Eigenleistungen erbracht, die zu finanzierenden Kosten betragen daher 31.300 € (Förderung VV Dorf 26.000 €).

#### **Produkt 5410 Projekt 4**

Ausbaubedarf nach Zustandsbewertung für die Gemeindestraßen Dürrbachweg, Im Taubenbach, Mühlenweg

#### Ausbau von Gemeindestraßen

und Hasenberg. Bereitstellung erster Planungskosten von 50.000 € für mögliche Förderanträge (I-Stock).

**Ortsgemeinde: Lasel****Übersicht über die Entwicklung der/des**

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	<b>2017</b> Ergebnis	191.105	979.840
2	<b>2018</b> Ergebnis	-147.444	832.396
3	<b>2019</b> Ergebnis	146.394	978.790
4	<b>2020</b> Ergebnis	-74.866	903.924
5	<b>2021</b> Ansatz – einschl. Nachträge	12.155	916.079
6	<b>2022</b> Ansatz des Haushaltsjahres	4.790	920.869
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	132.134	
8	<b>2023</b> Plan	4.790	925.659
9	<b>2024</b> Plan	4.790	930.449
10	<b>2025</b> Plan	4.790	935.239
11	<b>Summe:</b>	146.504	

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 € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2017</b> Rechnungsergebnis	197.891	0	197.891	X	
2	<b>2018</b> Rechnungsergebnis	-140.344	0	-140.344		
3	<b>2019</b> Rechnungsergebnis	148.074	0	148.074		
4	<b>2020</b> Rechnungsergebnis	-70.281	0	-70.281		
5	<b>2021</b> Ansatz – einschl. Nachträge	21.525	0	21.525		
6	<b>2022</b> Ansatz des Haushaltsjahres	15.020	0	15.020	0	15.020
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	171.885	0	171.885		
8	<b>2023</b> Plan	15.020	0	15.020	0	15.020
9	<b>2024</b> Plan	15.020	0	15.020	13.750	1.270
10	<b>2025</b> Plan	15.020	0	15.020	13.750	1.270
11	<b>Summe:</b>	216.945	0	216.945		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		168.755,22	164.400	166.300	166.300	166.300	166.300
E 2	+	567.062,04	632.650	650.780	650.780	650.780	650.780
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	6.254,10	5.400	5.150	5.150	5.150	5.150
E 5	+	9.847,75	9.075	850	850	850	850
E 6	+	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	18.488,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>770.407,68</b>	<b>819.525</b>	<b>831.080</b>	<b>831.080</b>	<b>831.080</b>	<b>831.080</b>
		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>					
E 9	-	481.546,28	515.290	524.400	524.400	524.400	524.400
E 10	-	122.323,28	59.660	58.870	58.870	58.870	58.870
E 11	-	21.858,85	18.410	19.210	19.210	19.210	19.210
E 12	-	204.576,15	201.370	209.670	209.670	209.670	209.670
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	15.362,66	12.640	14.140	14.140	14.140	14.140
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>845.667,22</b>	<b>807.370</b>	<b>826.290</b>	<b>826.290</b>	<b>826.290</b>	<b>826.290</b>
		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>					
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>-75.259,54</b>	<b>12.155</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>
		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>					
E 17	+	393,66	0	0	0	0	0
E 18	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>393,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>					
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>-74.865,88</b>	<b>12.155</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>					
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>-74.865,88</b>	<b>12.155</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>
		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>					

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	164.337,59	164.400	166.300	166.300	166.300	166.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	556.552,67	624.310	642.250	642.250	642.250	642.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.847,75	9.075	850	850	850	850
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.488,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>751.741,58</b>	<b>808.785</b>	<b>820.400</b>	<b>820.400</b>	<b>820.400</b>	<b>820.400</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	479.962,28	513.590	522.700	522.700	522.700	522.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.323,28	59.660	58.870	58.870	58.870	58.870
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	204.576,15	201.370	209.670	209.670	209.670	209.670
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.362,66	12.640	14.140	14.140	14.140	14.140
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>822.224,37</b>	<b>787.260</b>	<b>805.380</b>	<b>805.380</b>	<b>805.380</b>	<b>805.380</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>-70.482,79</b>	<b>21.525</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	201,66	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>201,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>-70.281,13</b>	<b>21.525</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-70.281,13</b>	<b>21.525</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940,37	0	404.915	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	931,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.871,51</b>	<b>1.000</b>	<b>405.915</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.956,85	51.000	790.130	1.000	1.000	1.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>23.956,85</b>	<b>51.000</b>	<b>790.130</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-22.085,34</b>	<b>-50.000</b>	<b>-384.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-92.366,47</b>	<b>-28.475</b>	<b>-369.195</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	275.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	92.366,47	28.475	94.195	-15.020	-15.020	-15.020
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)	92.366,47	28.475	369.195	-15.020	-15.020	-15.020
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)	92.366,47	28.475	369.195	-15.020	-15.020	-15.020
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	92.366,47	28.475	94.195	-15.020	-15.020	-15.020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-70.281,13	21.525	15.020	15.020	15.020	15.020

\*\*\* 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.189,02	13.540	11.300	11.300	11.300	11.300
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.169,02	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	1.584,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	2.436,00	2.440	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	850	850	850	850	850
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	850,00	850	850	850	850	850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.388,10	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	37,49	400	400	400	400	400
		56420000 Mitgliedsbeiträge	509,77	250	250	250	250	250
		56920000 Verfügungsmittel	106,84	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	3.734,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.427,12</b>	<b>17.290</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.427,12</b>	<b>-17.290</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.427,12</b>	<b>-17.290</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-18.427,12</b>	<b>-17.290</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.550</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.843,12</b>	<b>-15.590</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.843,12</b>	<b>-15.590</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.850</b>

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426.131,67	505.240	517.340	517.340	517.340	517.340
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.897,44	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	399.750,23	498.750	510.850	510.850	510.850	510.850
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.484,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.331,67</b>	<b>505.240</b>	<b>517.340</b>	<b>517.340</b>	<b>517.340</b>	<b>517.340</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.076,18	498.750	509.600	509.600	509.600	509.600
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	362.974,87	385.000	392.500	392.500	392.500	392.500
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-237,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.666,52	31.000	31.600	31.600	31.600	31.600
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.860,83	77.000	79.500	79.500	79.500	79.500
		50600000 Personalnebenaufwendungen	811,84	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.839,65	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	28.438,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.198,35	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	2.202,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	-	Abschreibungen	8.798,16	8.680	9.050	9.050	9.050	9.050
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.938,00	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	860,16	740	1.110	1.110	1.110	1.110
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.234,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.340,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	4.476,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.417,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.948,55</b>	<b>531.430</b>	<b>545.150</b>	<b>545.150</b>	<b>545.150</b>	<b>545.150</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.616,88</b>	<b>-26.190</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.810</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.616,88</b>	<b>-26.190</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.810</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-93.616,88</b>	<b>-26.190</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.810</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.302,72</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.622,16	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.622,16	0	0	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.622,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.622,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-94.924,88</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.250</b>

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	20,15 <i>20,15</i>	500 <i>500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	160,00 <i>160,00</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,15</b>	<b>2.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819,85</b>	<b>-2.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>819,85</b>	<b>-2.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>819,85</b>	<b>-2.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>819,85</b>	<b>-660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>819,85</b>	<b>-660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.541,00	3.530	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	2.541,00	530	530	530	530	530
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.541,00</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.503,02	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.224,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.278,86	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11	-	Abschreibungen	5.414,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.414,00	800	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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.077,02</b>	<b>15.310</b>	<b>15.810</b>	<b>15.810</b>	<b>15.810</b>	<b>15.810</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.536,02</b>	<b>-11.780</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.536,02</b>	<b>-11.780</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.536,02</b>	<b>-11.780</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>	<b>-12.280</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.663,02</b>	<b>-10.660</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.160</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-8.663,02</b>	<b>-10.660</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.160</b>

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172,37	0	190	190	190	190
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	172,37	0	190	190	190	190
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816,00	2.400	2.150	2.150	2.150	2.150
		43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.816,00	2.400	2.150	2.150	2.150	2.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.574,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		46250000 Konzessionsabgaben	8.074,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	500,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.563,07</b>	<b>10.400</b>	<b>10.340</b>	<b>10.340</b>	<b>10.340</b>	<b>10.340</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.419,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.419,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.709,60	17.420	20.520	20.520	20.520	20.520
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21,40	20	20	20	20	20
		52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	10.008,91	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.180,55	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	2.498,74	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	5.196,69	4.120	4.550	4.550	4.550	4.550
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	67,00	70	70	70	70	70
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.912,90	3.200	3.230	3.230	3.230	3.230
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.216,79	850	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
		56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	500,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.825,34</b>	<b>23.540</b>	<b>27.570</b>	<b>27.570</b>	<b>27.570</b>	<b>27.570</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.262,27</b>	<b>-13.140</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.230</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.262,27</b>	<b>-13.140</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.230</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-25.262,27</b>	<b>-13.140</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.230</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.053,95</b>	<b>-11.420</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.020</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940,37	0	26.000	0	0	0
		68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	26.000	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	940,37	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>940,37</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.334,69	0	81.300	0	0	0
		78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	18.333,90	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,79	0	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	81.300	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.334,69</b>	<b>0</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.394,32</b>	<b>0</b>	<b>-55.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.448,27	-11.420	-70.320	-15.020	-15.020	-15.020

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.330,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43800000 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	908,10	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.238,10</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	862,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	862,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.212,70	800	550	550	550	550
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-30,63	500	750	750	750	750
E 11	-	Abschreibungen	194,00	200	200	200	200	200
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	194,00	200	200	200	200	200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.238,10</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-729,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-729,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	231,80 231,80	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige Erträge, Spenden	8.500,00 8.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.731,80</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.908,04 134,57 25.773,47	400 100 300	650 150 500	650 150 500	650 150 500	650 150 500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten und Pachten	240,00 240,00	240 240	240 240	240 240	240 240	240 240
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.148,04</b>	<b>640</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.416,24</b>	<b>-440</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.416,24</b>	<b>-440</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-17.416,24</b>	<b>-440</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.416,24</b>	<b>-440</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.416,24</b>	<b>-440</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.020,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		<i>41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		<i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020,00</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	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
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020,00</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	931,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	931,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>931,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	4.387,00 4.387,00	1.960 1.960	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	9.615,95 9.615,95	8.875 8.875	650 650	650 650	650 650	650 650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46400000 Erstattungen Umsatzsteuer</i>	413,87 413,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.416,82</b>	<b>10.835</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
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>	15.010,03 14.361,89 48,14 600,00	10.190 9.470 50 670	650 0 50 600	650 0 50 600	650 0 50 600	650 0 50 600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.010,03</b>	<b>10.190</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593,21</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593,21</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-593,21</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-593,21</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-593,21</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292,00	300	300	300	300	300
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>292,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,72	350	750	750	750	750
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>3.031,88</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>118,84</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	1.236,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>1.006,00</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	<i>230,00</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.386,72</b>	<b>1.590</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.094,72</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.094,72</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.094,72</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.150,72</b>	<b>-350</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	378.915	0	0	0
		<i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>378.915</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>378.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	707.830	0	0	0
		<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>707.830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>707.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-328.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.150,72</b>	<b>-50.350</b>	<b>-329.665</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.755,22	164.400	166.300	166.300	166.300	166.300
		40110000 Grundsteuer A	1.875,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		40120000 Grundsteuer B	16.060,49	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		40130000 Gewerbesteuer	31.465,08	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.380,65	105.700	109.100	109.100	109.100	109.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.832,56	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
		40330000 Hundesteuer	1.364,67	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	10.776,41	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.518,00	119.600	127.400	127.400	127.400	127.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	129.518,00	119.600	127.400	127.400	127.400	127.400
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.273,22</b>	<b>284.000</b>	<b>293.700</b>	<b>293.700</b>	<b>293.700</b>	<b>293.700</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.406,15	200.200	208.500	208.500	208.500	208.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.127,15	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		54421000 Kreisumlage	117.292,00	117.100	122.200	122.200	122.200	122.200
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	80.987,00	80.800	84.400	84.400	84.400	84.400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.406,15</b>	<b>200.200</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.867,07</b>	<b>83.800</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.867,07</b>	<b>83.800</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>94.867,07</b>	<b>83.800</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>90.449,44</b>	<b>83.800</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>90.449,44</b>	<b>83.800</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	393,66	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	192,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	201,66	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	393,66	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	393,66	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	393,66	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201,66	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	201,66	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,51	1.000	405.915	1.000	1.000	1.000
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	404.915	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	940,37	0	0	0	0	0
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	931,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.956,85	51.000	790.130	1.000	1.000	1.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	18.333,90	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.622,95	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	50.000	789.130	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.085,34</b>	<b>-50.000</b>	<b>-384.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.944	13.944
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden-/verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.944	13.944
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622,16	0	0	0	0	0	0	0	15.079	15.079
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.622,16	0	0	0	0	0	0	0	15.079	15.079
darunter:										
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.622,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.135</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940,37	0	0	0	0	0	0	3.040	3.040
68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	940,37	0	0	0	0	0	0	940	940
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.334,69	0	0	0	0	0	0	38.063	38.063
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	1.655	1.655
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	18.333,90	0	0	0	0	0	0	25.157	25.157
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,79	0	0	0	0	0	0	2.750	2.750
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.394,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.023</b>	<b>-35.023</b>





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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ - auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	931,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	378.915	0	0	0	0	0	378.915
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	378.915	0	0	0	0	0	378.915
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	707.830	0	0	0	0	50.000	757.830
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	50.000	707.830	0	0	0	0	50.000	757.830
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-328.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-378.915</b>

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

## Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2021	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2021	
<b>1. Kindertagesstätte</b>					
Arbeitnehmer	S 13	1,00	1,00	1,00	Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 8 a	5,77	5,81	5,81	
Arbeitnehmer	S 8 a	0,28	0,28	0,28	Französischkraft (11 Std.)
Arbeitnehmer	E 2	0,77	0,77	0,77	Reinigungs- (15 Std.) u. Wirtschaftskraft (15 Std.)
<b>Summe :</b>		<b>7,82</b>	<b>7,86</b>	<b>7,86</b>	

Kindertagesstätte Lasel

Stand: 01.08.2021

Gruppen	3
Betreuungsplätze	50
7 Stunden Plätze	18
9 Stunden Plätze	32

Hinweis: 2 "Stellen" Anerkennungspraktikum 08/2021 - 07/2022 (mit Zuschuss Naturpark)

<b>Aktiva</b>		<b>Bilanz der Ortsgemeinde Lasel zum 31.12.2020</b>		<b>Passiva</b>	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	1.129.454	1.131.552	<b>1. Eigenkapital</b>	978.790	903.924
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.233	1.166	1.1 Kapitalrücklage	832.396	978.790
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	146.394	-74.866
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	1.233	1.166			
1.2 Sachanlagen	1.126.501	1.128.666	<b>2. Sonderposten</b>	465.052	452.708
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	466.656	455.219
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	587.056	572.504	2.2.1 aus Zuwendungen	443.561	433.992
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	305.422	318.823	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	23.095	21.227
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	-1.604	-2.512
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	3.967	3.117	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	11.143	15.309			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	<b>3. Rückstellungen</b>	23.147	24.731
1.3 Finanzanlagen	1.720	1.720	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	23.147	24.731
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	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
<b>2. Umlaufvermögen</b>	337.535	249.811	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	337.535	249.811	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	492	5.135	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	337.042	244.676	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	0	0			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.466.989</b>	<b>1.381.363</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.466.989</b>	<b>1.381.363</b>

**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Jagdgenossenschaft Lasel für das Jahr 2022**

vom \_\_\_\_\_

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 01.03.2012  
wurde für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen,  
die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1**

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

<b>in der Einnahme auf</b>	<b>48.650</b>	<b>EUR</b>
<b>in der Ausgabe auf</b>	<b>48.650</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

**§ 2**

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

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

\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 190 Lasel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	8.967,07 8.967,07	8.650 8.650	8.650 8.650	8.650 8.650	8.650 8.650	8.650 8.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	39.000 39.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.967,07</b>	<b>47.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	4.064,95 4.064,95	47.650 47.650	48.650 48.650	48.650 48.650	48.650 48.650	48.650 48.650
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.064,95</b>	<b>47.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>4.902,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>4.902,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>4.902,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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