

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lauperath

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2019/2020

Ortsgemeinde Lauperath
Haushaltsplan 2019/2020
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
31	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
73	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
113	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
117	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
121	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
123	Übersicht über die Verbindlichkeiten
124	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
125	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
127	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
128	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
129	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
131	Jahresabschluss 2017



Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lauperath
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020
vom *22.01.2019*

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2019	2020
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	116.061	115.962
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	133.904	133.545
der Jahresfehlbedarf auf	-17.843	-17.583

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	105.882	105.882
die ordentlichen Auszahlungen auf	121.505	121.245
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-15.623	-15.363
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.223	21.963
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.600	6.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.623	15.363

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

2019 nicht veranschlagt.

2020 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2019 und 2020 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt.

e n t f ä l l t

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	2019	2020
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77
für den ersten gefährlichen Hund	250	250
für den zweiten gefährlichen Hund	300	300
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350	350

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung, werden für 2019 und 2020 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten

Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2019 und 2020 festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	27.408,92 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	-6893,84 Euro
Jahresfehlbetrag 2009	-11.312,35 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2009	9.202,73 Euro
Jahresfehlbetrag 2010 -Ergebnishaushalt-	-6.954,30 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2010	2.248,43 Euro
Jahresüberschuss 2011 -Ergebnishaushalt-	14.725,08 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	584,68 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2011	17.558,19 Euro
Jahresüberschuss 2012 -Ergebnishaushalt-	15.645,20 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2012	33.203,39 Euro
Jahresüberschuss 2013 -Ergebnishaushalt-	3.902,32 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2013	37.105,71 Euro
Jahresüberschuss 2014 -Ergebnishaushalt-	11.859,59 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2014	48.965,30 Euro
Jahresüberschuss 2015 -Ergebnishaushalt-	21.434,00 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2015	70.399,30 Euro
Jahresfehlbetrag 2016 -Ergebnishaushalt-	-6.334,43 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2016	64.064,87 Euro
Jahresüberschuss 2017 -Ergebnishaushalt-	54.821,77 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2017	118.886,64 Euro
Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt-	-4.078,00 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2018	114.808,64 Euro

Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt-
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2019

-17.843,00 Euro

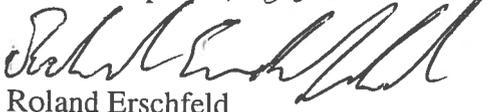
96.965,64 Euro

Jahresfehlbedarf 2020 -Ergebnishaushalt-
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2020

-17.583,00 Euro

79.382,64 Euro

54649 Lauperath, 22.01.2019



Roland Erschfeld
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lauperath

Haushaltsvorbericht

2019/2020





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge.....	
3.1 Steuern.....	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	
3.3 Sonstige Ertragsarten	
4 Aufwendungen.....	
4.1 Personalaufwand.....	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	
4.3 Transferaufwendungen	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	
4.4 Abschreibungen.....	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5 Ergebnis	
6 Finanzhaushalt	
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	
8.1 Bevölkerung.....	



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -17.843 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.078 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -13.765 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -17.843 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -15.623 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.117	107.641	116.061	115.962
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.839	110.269	133.044	132.745
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.278	-2.628	-16.983	-16.783
Zins- und sonstige Finanzerträge	438	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895	1.450	860	800
Finanzergebnis	-457	-1.450	-860	-800
Ordentliches Ergebnis	54.822	-4.078	-17.843	-17.583
Jahresergebnis	54.822	-4.078	-17.843	-17.583
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	54.822	-4.078	-17.843	-17.583

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	500	450	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	450	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundsteuersätze

	2017	2018	2019	2020
Hundsteuer 1.Hund	31	31	31	31
Hundsteuer 2.Hund	62	62	62	62
Hundsteuer 3.Hund und jeder weitere	77	77	77	77



3 Erträge

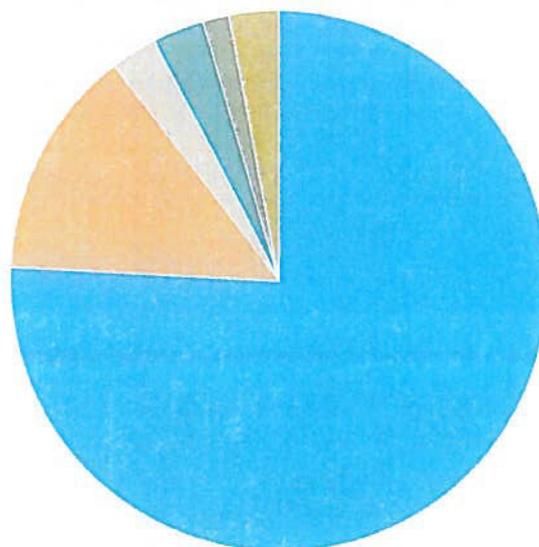
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 116.061 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2019	in %	Ansatz 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	87.920	75,75	87.920	75,82
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.049	13,83	15.950	13,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.192	2,75	3.192	2,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575	3,08	3.575	3,08
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825	1,57	1.825	1,57
Sonstige laufende Erträge	3.500	3,02	3.500	3,02
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.061	100,00	115.962	100,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
Gesamtertrag	116.061	100,00	115.962	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (76%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (14%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2%)
- Sonstige laufende Erträge (3%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 107.641 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.420 Euro auf 116.061 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	109.395	55.100	87.920	87.920
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.326	40.799	16.049	15.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189	2.842	3.192	3.192
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572	3.575	3.575	3.575
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587	1.825	1.825	1.825
Sonstige laufende Erträge	5.048	3.500	3.500	3.500
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.117	107.641	116.061	115.962
Zinsen und sonstige Finanzerträge	438	0	0	0
Gesamtertrag	168.555	107.641	116.061	115.962

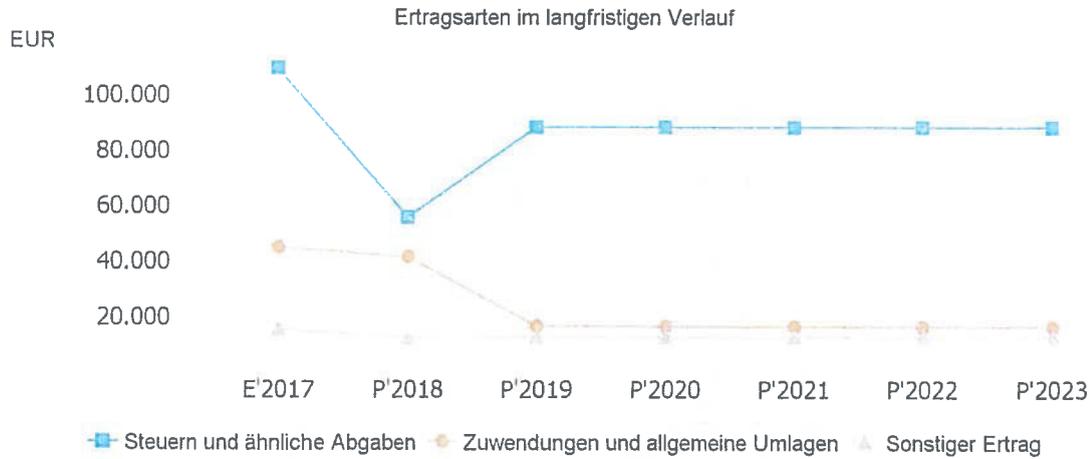
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	109.394,78	55.100	87.920	87.920	87.920	87.920	87.920
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.325,59	40.799	16.049	15.950	15.846	15.846	15.846
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189,46	2.842	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,00	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,09	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
Sonstige laufende Erträge	5.048,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.117,08	107.641	116.061	115.962	115.858	115.858	115.858
Zinsen und sonstige Finanzerträge	438,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	168.555,08	107.641	116.061	115.962	115.858	115.858	115.858



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

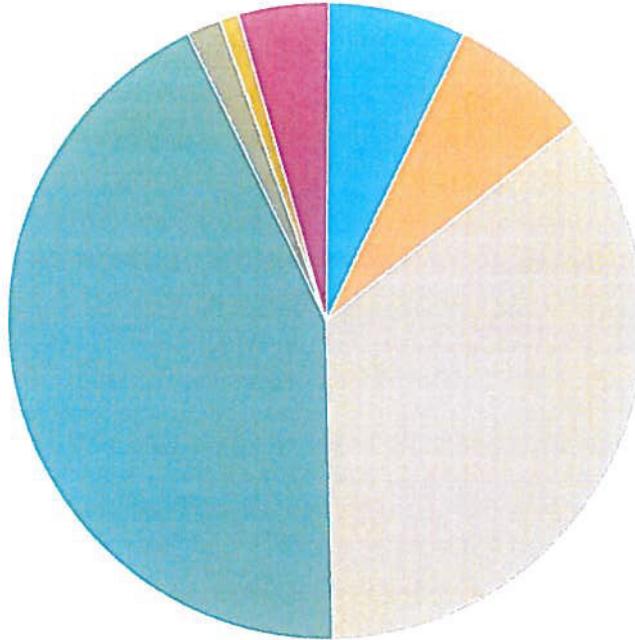
Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	6.142,00	6.390	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
Grundsteuer B	6.824,00	5.860	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
Gewerbesteuer	56.899,00	10.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Anteil Einkommenssteuer	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Anteil Umsatzsteuer	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Hundesteuer	945,00	850	850	850	850	850	850
Ausgleichsleistungen	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	109.394,78	55.100	87.920	87.920	87.920	87.920	87.920



Zusammensetzung des Steueraufkommens

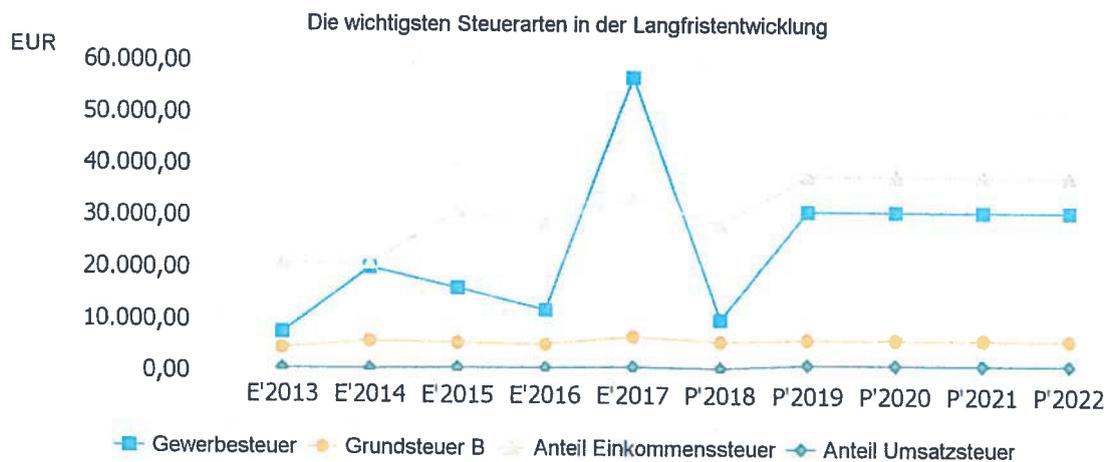
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (7%)
- Grundsteuer B (7%)
- Gewerbsteuer (35%)
- Anteil Einkommenssteuer (43%)
- Anteil Umsatzsteuer (2%)
- Hundesteuer (1%)
- Ausgleichsleistungen (5%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



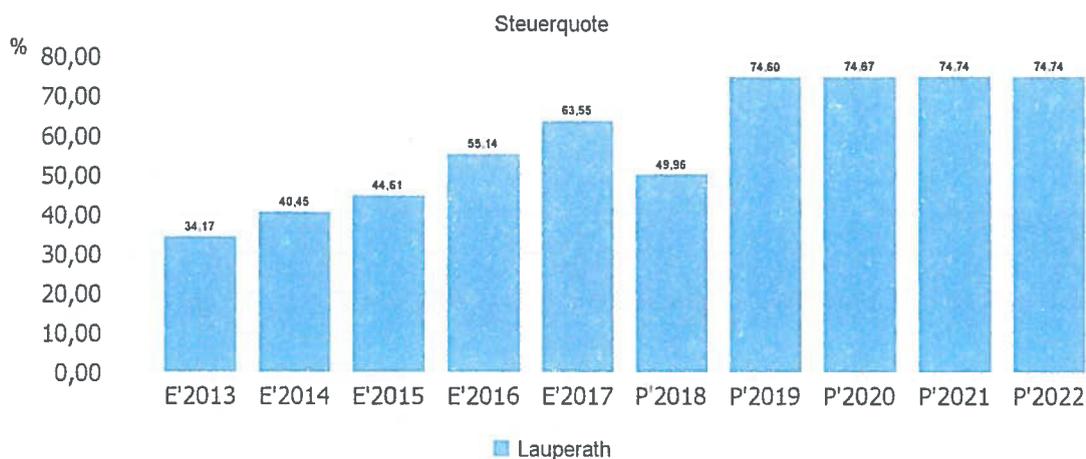
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen



Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Erträge aus Umlagen	44.326	40.799	16.049	15.950	15.846	15.846	15.846
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	26.056	24.730	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Lauperath 2019/2020

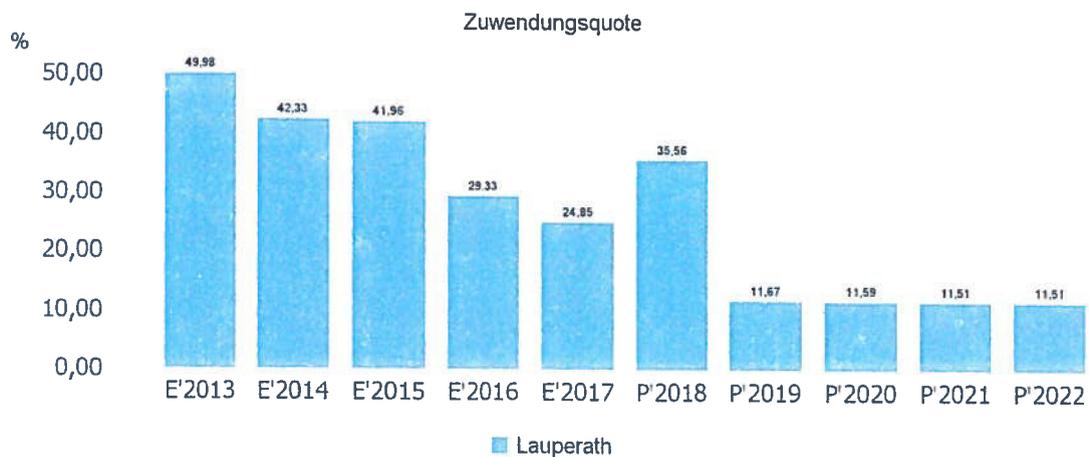


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189	2.842	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
Sonstige laufende Erträge	5.048	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Finanzerträge	438	0	0	0	0	0	0
Summe	14.835	11.742	12.092	12.092	12.092	12.092	12.092

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 133.904 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

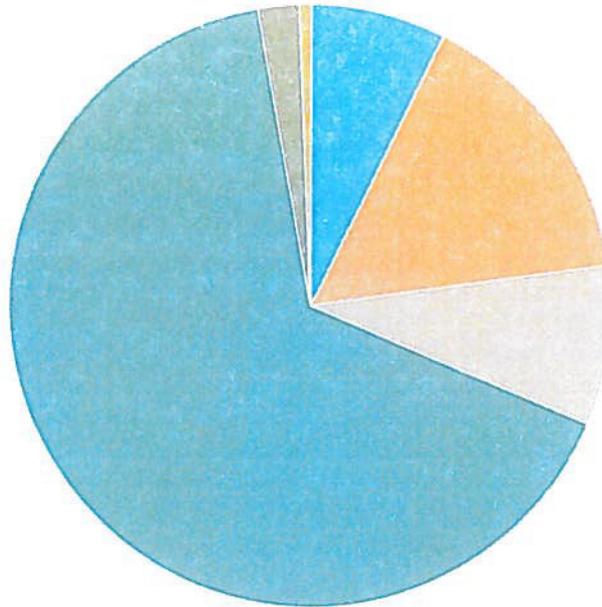
Aufwandsarten

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.767	8.900	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546	16.625	20.715	20.715	20.715	20.715	20.715
Bilanzielle Abschreibungen	13.594	11.429	11.429	11.330	11.226	11.226	11.226
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.086	70.560	88.210	88.210	88.210	88.210	88.210
Sonstige laufende Aufwendungen	2.845	2.755	2.920	2.720	2.720	2.720	2.720
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.839	110.269	133.044	132.745	132.641	132.641	132.641
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895	1.450	860	800	800	800	800
Gesamtaufwendungen	113.733	111.719	133.904	133.545	133.441	133.441	133.441



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (7%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%)
- Bilanzielle Abschreibungen (9%) ● Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (66%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (2%) ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 111.719 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 22.185 Euro auf 133.904 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.767	8.900	9.770	9.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546	16.625	20.715	20.715
Bilanzielle Abschreibungen	13.594	11.429	11.429	11.330
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.086	70.560	88.210	88.210
Sonstige laufende Aufwendungen	2.845	2.755	2.920	2.720
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.839	110.269	133.044	132.745
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895	1.450	860	800
Gesamtaufwendungen	113.733	111.719	133.904	133.545

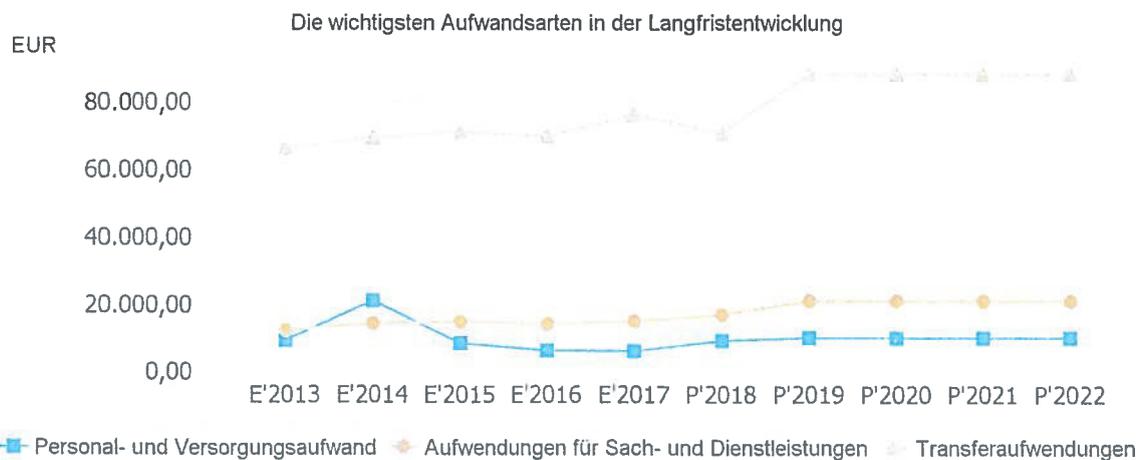


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.767	8.900	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546	16.625	20.715	20.715	20.715	20.715	20.715
Bilanzielle Abschreibungen	13.594	11.429	11.429	11.330	11.226	11.226	11.226
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.086	70.560	88.210	88.210	88.210	88.210	88.210
Sonstige laufende Aufwendungen	2.845	2.755	2.920	2.720	2.720	2.720	2.720
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.839	110.269	133.044	132.745	132.641	132.641	132.641
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895	1.450	860	800	800	800	800
Gesamtaufwendungen	113.733	111.719	133.904	133.545	133.441	133.441	133.441

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.967	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Dienstbezüge und dergleichen	598	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Beiträge zu Versorgungskassen	46	250	250	250	250	250	250
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	181	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Versorgungsaufwendungen	975	650	970	970	970	970	970

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.616	5.050	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.810	4.900	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75	175	175	175	175	175	175
Kostenerstattungen	6.046	6.500	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546	16.625	20.715	20.715	20.715	20.715	20.715

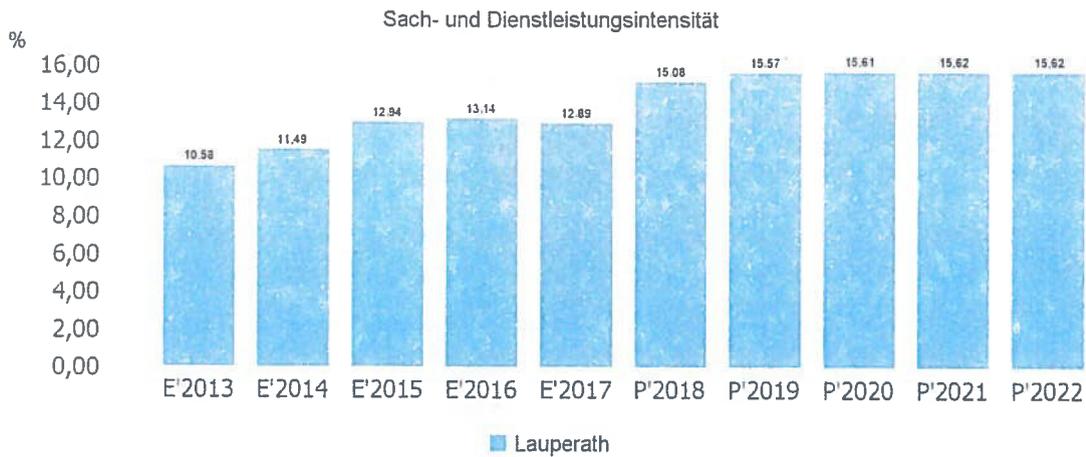
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Haushaltsvorbericht Lauperath 2019/2020



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

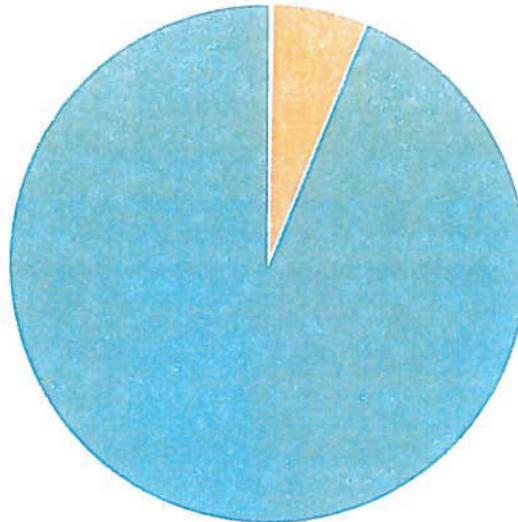
Transferaufwendungen

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	154	160	160	160	160	160	160
Gewerbesteuerumlage	6.705	1.850	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Allgemeine Umlagen an das Land	315	800	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	68.912	67.750	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

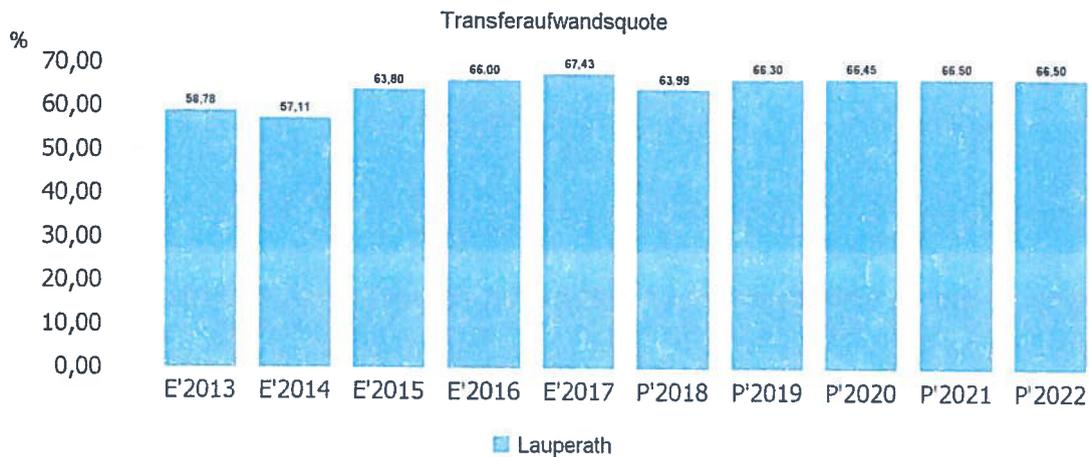
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (0%)
- Gewerbesteuerumlage (6%)
- Allgemeine Umlagen an das Land (0%)
- Umlagen an Gemeindeverbände (94%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	32.557	32.000	39.550	39.550

Verbandsgemeindeumlage

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	36.355	35.750	43.250	43.250

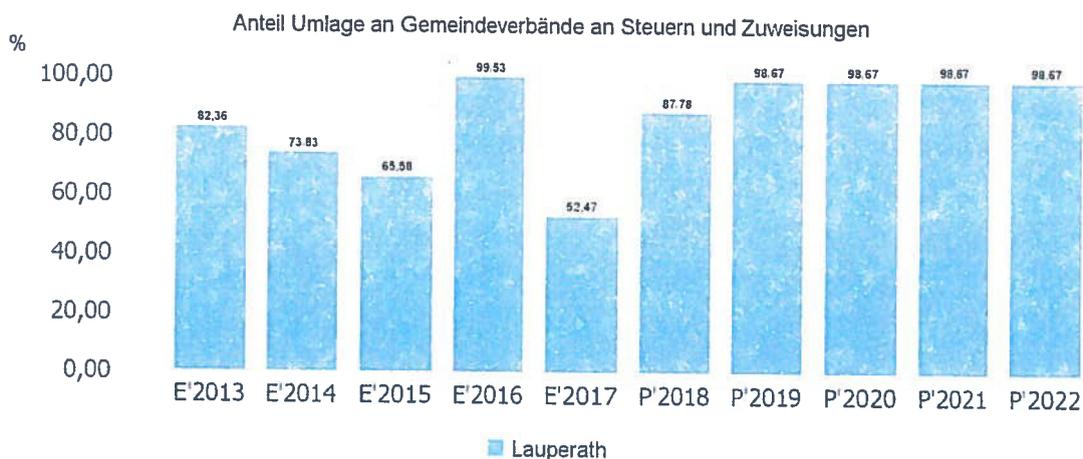


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltsvorbericht Lauperath 2019/2020

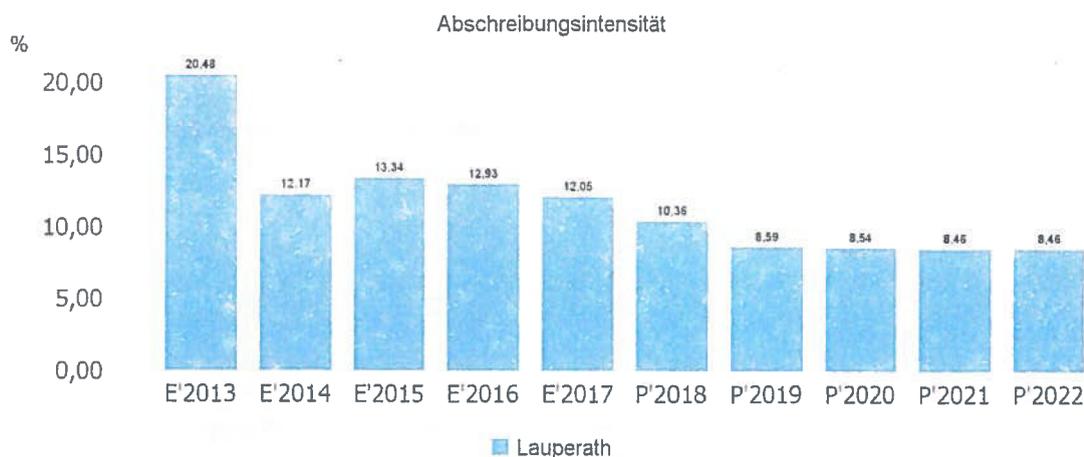


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	268,00	267	268	268	268	268	268
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.073,00	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.048,00	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	205,00	204	203	104	0	0	0
Summe	13.594,00	11.429	11.429	11.330	11.226	11.226	11.226



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	410	1.000	500	500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	484	450	360	300
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895	1.450	860	800





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.117	107.641	116.061	115.962
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.839	110.269	133.044	132.745
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.278	-2.628	-16.983	-16.783
Finanzergebnis	-457	-1.450	-860	-800
Ordentliches Ergebnis	54.822	-4.078	-17.843	-17.583
Jahresergebnis	54.822	-4.078	-17.843	-17.583

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.117	107.641	116.061	115.962	115.858	115.858	115.858
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.839	110.269	133.044	132.745	132.641	132.641	132.641
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.278	-2.628	-16.983	-16.783	-16.783	-16.783	-16.783
Finanzergebnis	-457	-1.450	-860	-800	-800	-800	-800
Ordentliches Ergebnis	54.822	-4.078	-17.843	-17.583	-17.583	-17.583	-17.583
Jahresergebnis	54.822	-4.078	-17.843	-17.583	-17.583	-17.583	-17.583

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Laufende Einzahlungen	137.588	97.462	105.882	105.882
Laufende Auszahlungen	99.038	99.640	121.505	121.245
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.550	-2.178	-15.623	-15.363



Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-208	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.342	-2.178	-15.623	-15.363
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.969	8.778	22.223	21.963
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.311	6.600	6.600	6.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-38.342	2.178	15.623	15.363
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.104	8.778	22.223	21.963	21.963	21.963
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	30.864	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	92.969	8.778	22.223	21.963	21.963	21.963
Tilgung von Krediten für Investitionen	6.560	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	93.886	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	30.864	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	131.311	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Haushaltsvorbericht Lauperath 2019/2020



Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	52.430	53.376	46.816	40.256

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

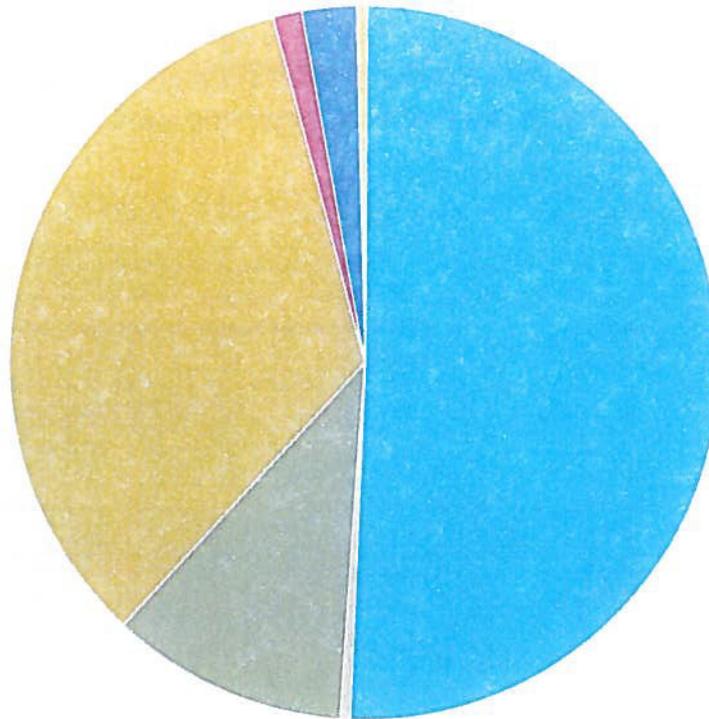
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen	597.599	583.261	569.639	560.294
Umlaufvermögen	-44.956	-41.674	-39.253	-22.817
Aktive Rechnungsabgrenzung	978	1.196	1.046	4.926
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Eigenkapital	48.965	70.399	64.065	118.887
Sonderposten	410.468	397.403	385.052	376.733
Rückstellungen	12.811	12.811	14.311	14.134
Verbindlichkeiten	79.177	60.002	63.153	27.671
Passive Rechnungsabgrenzung	2.199	2.168	4.852	4.978



Bilanz als Diagramm



- Anlagevermögen (51%) ● Umlaufvermögen (0%) ● Aktive Rechnungsabgrenzung (0%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%) ● Eigenkapital (11%) ● Sonderposten (34%)
- Rückstellungen (1%) ● Verbindlichkeiten (2%) ● Passive Rechnungsabgrenzung (0%)

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

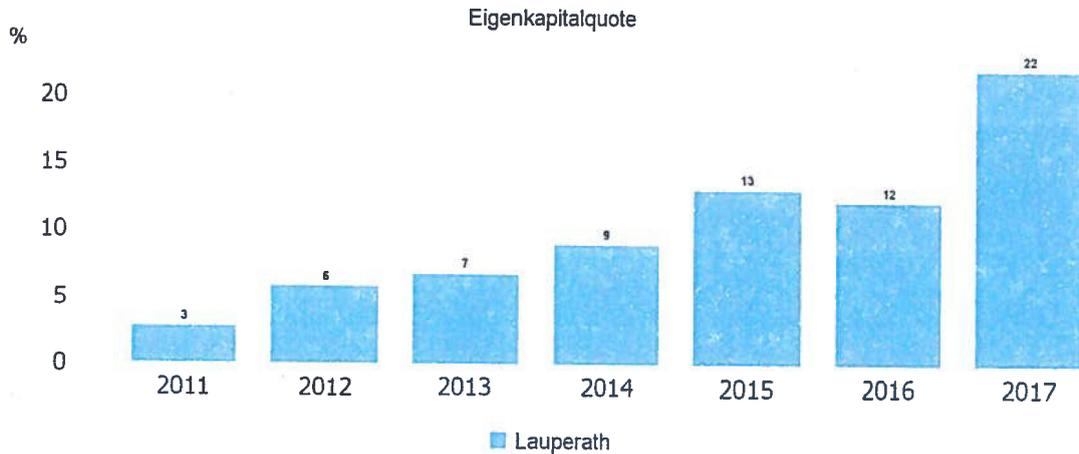
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

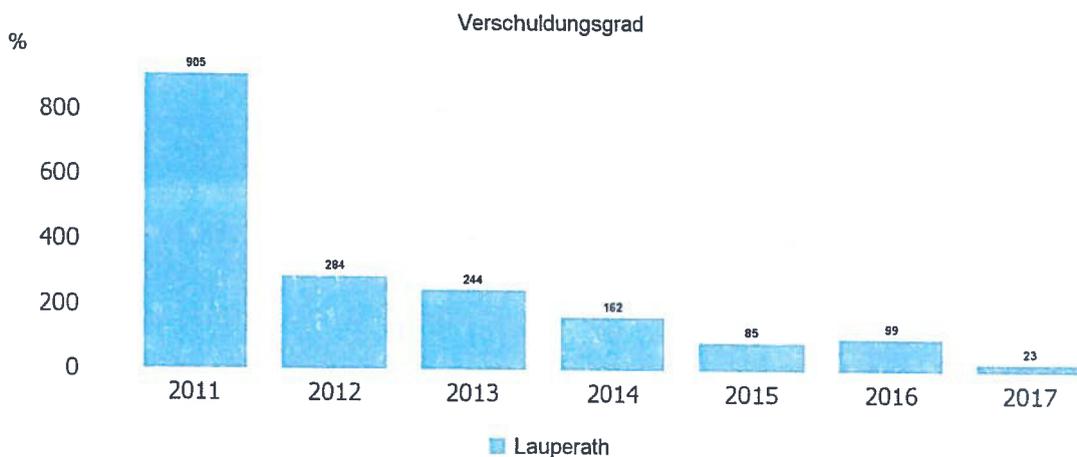
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

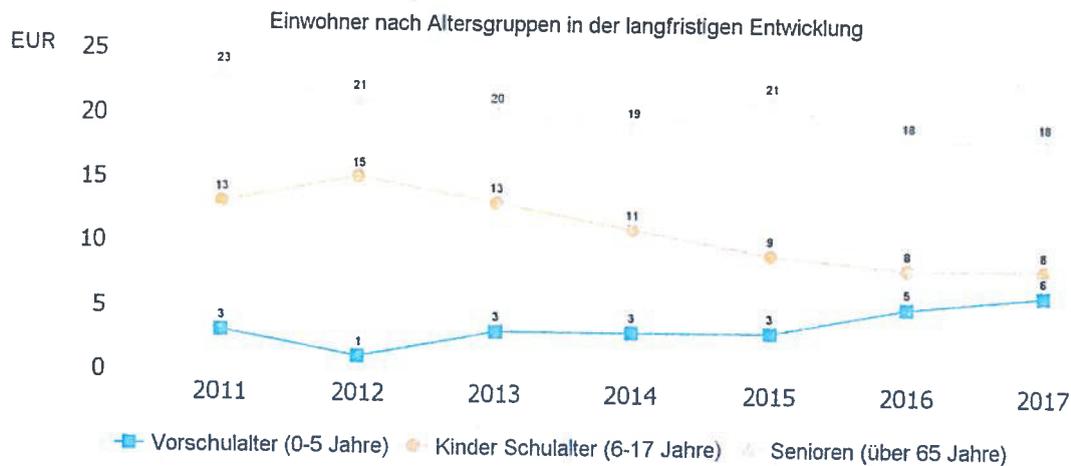
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner zum 31.12.	104	108	107	104	102
Senioren	20	19	21	18	18
Einwohner 46 - 65	34	34	34	34	34
Einwohner 18 - 45	34	41	40	39	36
Kinder und Jugendliche 11 - 17	8	8	6	5	8
Kinder 7 - 10	4	2	2	3	0
Kinder 3 - 6	2	2	1	2	2
Kinder 0 - 2	2	2	3	3	4

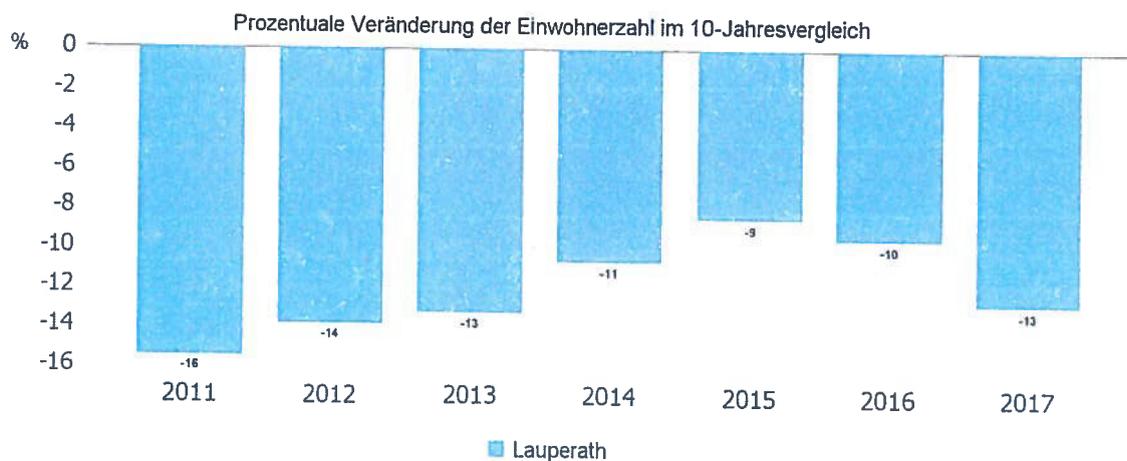


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 19.11.2018 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Produktthaushalt

2019 / 2020

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Lauperath

Introduction to Algebra

Chapter 1: Linear Equations

Chapter 2: Quadratic Equations

Ortsgemeinde Lauperath

Produkthaushalt

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11431	Bauhof
12125	Wahlen
36521	Kindertagesstätte Waxweiler
36613	Kinderspielplatz
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55111	Park- und Gartenanlagen
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Waxweiler
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Lauperath
57319	Grillhütte-Schutzhütte
57531	Fremdenverkehr

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Festsetzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung GVV besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden- Unfall- und Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 -Beitrag -GSTB

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.410,35	1.260	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	85,81	250	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	594,84	175	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	428,15	475	475	475	475	475	475
	56430000 Beitrag GSTB	56,79	60	60	60	60	60	60
	Mitgliedsbeitrag GSTB							
	56930000 Repräsentationen	244,76	300	300	300	300	300	300
	2019							
	2020							
	1 x Gold. Hochzeit			1 x Gold. Hochzeit				
	1 x 80 Jahre			1 x 90 Jahre				
				1 x 80 Jahre				
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410,35	1.260	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.410,35	-1.260	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.410,35	-1.260	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.410,35	-1.260	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410,35	-1.260	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.410,35	-1.260	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52470000 – Sonstige Verbrauchsmittel

Anlässlich der Gemeinderatssitzung werden gelegentlich Getränke pp. für die Ratsmitglieder gereicht.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Pacht und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000 zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.152,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.152,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.152,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.942,08	4.650	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	50110000 Bürgermeister	3.967,08	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	650	970	970	970	970	970
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
	56210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.442,08	5.250	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.290,08	-5.250	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.290,08	-5.250	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.290,08	-5.250	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.467,08	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.467,08	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 41243000 und

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt.

Hierfür erstattet der Eifelkreis Bitburg-Prüm die anfallenden Aufwendungen.



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,50	75	75	75	75	75	75
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91,50	75	75	75	75	75	75
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,50	75	75	75	75	75	75
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	75	75	75	75	75	75
	52440000 Aufwendungen Aktion "Saubere Landschaft"	75,00	75	75	75	75	75	75
	Aktion Saubere Landschaft							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16,50	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	16,50	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91,50	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	91,50	0	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Anschaffung von Gerätschaften werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53820000

Die in Vorjahren entstandenen Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1143 Bauhof
Leistung 11431 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	205,00	204	203	104	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205,00	204	203	104	0	0	0
E 11	- Abschreibungen <i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	205,00	204	203	104	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,00	204	203	104	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Im Jahre 2019 finden wiederum die Kommunalwahlen und die Europawahlen statt.

Hierfür sind die notwendigen Aufwendungen aufzubringen.



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12125	Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56310000 Geschäftsausgaben anl. Wahlen</i>	0,00	0	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	0	0	0

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Waxweiler

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Lauperath gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Waxweiler.

Die zum Einzugsbereich gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten zu beteiligen.



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Waxweiler

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.978,02	5.350	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.978,02	5.350	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.978,02	-5.350	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.978,02	-5.350	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.978,02	-5.350	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.852,05	-5.350	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.852,05	-5.350	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000

Die auf dem angelegten Kinderspielplatz notwendigen Unterhaltungsarbeiten werden durch einen teilzeitbeschäftigten Gemeindearbeiter ausgeführt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 523210000

Zur Werterhaltung des Kinderspielplatzes sind Unterhaltungsaufwendungen er Gerätschaften, Einrichtungen pp auf dem Kinderspielplatz sind Unterhaltungsaufwendungen vorzunehmen.



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplatz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750	750
	50220000 Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500	500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	50	50	50	50	50
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	200	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,54	350	350	350	350	350	350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33,68	50	50	50	50	50	50
	52321000 Grundstücke	111,86	300	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145,54	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145,54	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-145,54	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145,54	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145,54	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.041,21	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	4.041,21	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041,21	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.249,26	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.249,26	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249,26	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208,05	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-353,59	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041,21	0	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	4.041,21	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249,26	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.249,26	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208,05	0	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000 und

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen und Beiträge zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

Die laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Ortsstraßen und deren Begleitflächen werden von einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ausgeführt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Zur Werterhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52531000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine von den Verbandsgemeindewerken gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Gemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000 und 53580000

Die Kosten zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.015,00	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.015,00	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,00	847	847	847	847	847	847
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	847,00	847	847	847	847	847	847
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.862,00	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	100	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	400	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,31	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	388,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 an Eigenbetriebe	1.067,81	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 11	- Abschreibungen	5.172,00	4.826	4.827	4.827	4.827	4.827	4.827
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	135,00	134	135	135	135	135	135
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.037,00	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.628,31	9.476	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.766,31	-4.990	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.766,31	-4.990	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.766,31	-4.990	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991	-4.991

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.456,31	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.456,31	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Produktionshaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und in der Gemeinde sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger RWE Innogy durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,33	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.355,93	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,40	750	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137,33	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.137,33	-3.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.137,33	-3.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.137,33	-3.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.137,33	-3.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.137,33	-3.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produkt/Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die gemeindlichen Buswartehallen sind die vertraglichen Versicherungsbeiträge zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	120,96	125	130	130	130	130	130
	56411000 Gebäudeversicherungen	120,96	125	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,96	125	130	130	130	130	130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,96	-125	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-120,96	-125	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120,96	-125	-130	-130	-130	-130	-130

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,96	-125	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120,96	-125	-130	-130	-130	-130	-130

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46250000 Konzessionsabgaben	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt/Leistung 55111 = Park- und Gartenanlagen

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Naturpark Südeifel und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Park- u. Gartenanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Naturpark Südeifel</i>	94,40	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94,40	100	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94,40	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-94,40	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94,40	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94,40	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-94,40	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt/Leistung 55311 = Friedhofs- und Bestattungswesen Waxweiler

Die Gemeinde Lauperath ist Miteigentümerin des Friedhofes in Waxweiler.

Dieser Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung betrieben.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen Waxweiler

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,00	55	55	55	55	55	55
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	55,00	55	55	55	55	55	55
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	95	95	95	95	95	95
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95,00	95	95	95	95	95	95
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	149,00	150	149	149	149	149	149
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	149,00	150	149	149	149	149	149
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149,00	150	149	149	149	149	149
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	0	1	1	1	1	1
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1,00	0	1	1	1	1	1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,00	0	1	1	1	1	1

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Lfd. Nr. 13, Buchungsstelle 52338000) werden von der Jagdgenossenschaft erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Lfd. Nr. E 13, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000 und 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.940,00	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.940,00	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212,46	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.212,46	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.152,46	2.137	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250	250
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.212,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	3.144,00	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	133,00	133	133	133	133	133	133
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.011,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.356,46	2.326	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204,00	-189	-189	-189	-189	-189	-189
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-204,00	-189	-189	-189	-189	-189	-189
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-204,00	-189	-189	-189	-189	-189	-189

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.127,02	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.127,02	0	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Lauperath

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Das DGH kann für Veranstaltungen angemietet werden. Hierfür ist dann ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Das Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Miete und ein Teil der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) vom betreffenden Teilergebnishaushalt, Leistung 11141, Pos. 18, Buchungsstelle 56210000 zu zahlen.

Lfd. Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Das Gebäude umfasst die ehemalige Volksschule, jetzt DGH, und das ehemalige Lehrerdienstwohnungsgebäude, jetzt Gästehaus. Das Gästehaus ist vermietet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Die Räume im Kellergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses werden gleichzeitig durch die örtliche Feuerwehr genutzt. Entsprechend einer Vereinbarung wird die Verbandsgemeinde an den tatsächlichen Kosten beteiligt.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Im Rahmen der Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch Dritte werden die Nebenkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet und erstattet.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 44250100

Es werden Nebenkosten abgerechnet.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50220000, 50320000, 50420000

Die Reinigung des Dorfgemeinschaftshauses erfolgt durch eine von der Gemeinde beauftragte Person.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Für Unterhaltungsaufwendungen wurden entsprechende Mittel veranschlagt.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Diese Mittel sind für die jährlich notwendige Kaminreinigung, Immissionsmessung, pp. veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstellen 534900000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen für das Dorfgemeinschaftshaus werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56810000

Für das Grundstück ist die Grundsteuer zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Lauperath

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.991,00	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.991,00	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.035,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,00	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	44120100 Miete Mietobjekte	3.072,00	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,59	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283,11	250	250	250	250	250	250
	44250000 vom privaten Bereich	912,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	300,00	300	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.093,59	10.216	10.316	10.316	10.316	10.316	10.316
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	825,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	597,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	46,34	100	100	100	100	100	100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	180,95	400	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,62	3.950	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.226,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	887,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428,47	350	450	450	450	450	450
E 11	- Abschreibungen	4.712,00	4.712	4.712	4.712	4.712	4.712	4.712
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.712,00	4.712	4.712	4.712	4.712	4.712	4.712
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	773,80	780	810	810	810	810	810
	56411000 Gebäudeversicherungen	584,80	590	620	620	620	620	620
	56810000 Grundsteuer	189,00	190	190	190	190	190	190
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.852,48	10.942	11.072	11.072	11.072	11.072	11.072
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241,11	-726	-756	-756	-756	-756	-756
E 20	= Ordentliches Ergebnis	241,11	-726	-756	-756	-756	-756	-756
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	241,11	-726	-756	-756	-756	-756	-756

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	516,97	-5	-35	-35	-35	-35	-35
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	516,97	-5	-35	-35	-35	-35	-35

Produkt/Leistung 57319 = Grill-/Schutzhütte

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 534900000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütte-Schutzhütte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	212,00	211	212	212	212	212	212
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212,00	211	212	212	212	212	212
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	212,00	211	212	212	212	212	212
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	40,32	40	45	45	45	45	45
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,32	251	257	257	257	257	257
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,32	-40	-45	-45	-45	-45	-45
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-40,32	-40	-45	-45	-45	-45	-45
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,32	-40	-45	-45	-45	-45	-45

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,32	-40	-45	-45	-45	-45	-45
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40,32	-40	-45	-45	-45	-45	-45

Produkt/Leistung 57531 = Fremdenverkehr

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Verkehrsverein „Islek“ und hat den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs büros, Reisebüros
Leistung	57531	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein</i>	60,00	60	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60	60
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60	-60



Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.418,00	9.237	9.237	9.138	9.034	9.034
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.418,00	9.237	9.237	9.138	9.034	9.034
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189,46	2.842	3.192	3.192	3.192	3.192
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.035,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.212,46	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	942,00	942	942	942	942	942
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,00	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
		44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		44120100 Miete Mietobjekte	3.072,00	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,09	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	374,61	325	325	325	325	325
		44250000 Erstattungen	912,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	300,00	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.048,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		46250000 Konzessionsabgaben	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.152,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.814,71	20.979	21.329	21.230	21.126	21.126
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.767,14	8.900	9.770	9.770	9.770	9.770
		50110000 Bürgermeister	3.967,08	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	597,77	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	46,34	250	250	250	250	250
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	180,95	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	650	970	970	970	970
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,28	16.625	20.715	20.715	20.715	20.715
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.615,66	5.050	4.650	4.650	4.650	4.650
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	887,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428,47	350	450	450	450	450
		52321000 Grundstücke	111,86	300	300	300	300	300
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.600,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,40	750	800	800	800	800
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		52531000 an Eigenbetriebe	1.067,81	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.978,02	5.350	9.690	9.690	9.690	9.690
E 11	-	Abschreibungen	13.594,00	11.429	11.429	11.330	11.226	11.226
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	268,00	267	268	268	268	268



Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Kfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.073,00	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.048,00	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	205,00	204	203	104	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154,40	160	160	160	160	160
	54150000 an den privaten Bereich	154,40	160	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.845,43	2.755	2.920	2.720	2.720	2.720
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	85,81	250	200	200	200	200
	56210000 Miete Sitzungsorte	500,00	550	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	594,84	175	400	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	428,15	475	475	475	475	475
	56411000 Gebäudeversicherungen	746,08	755	795	795	795	795
	56430000 Sonstige Beiträge	56,79	60	60	60	60	60
	56810000 Grundsteuer	189,00	190	190	190	190	190
	56930000 Repräsentationen	244,76	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.907,25	39.869	44.994	44.695	44.591	44.591
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.092,54	-18.890	-23.665	-23.485	-23.485	-23.485
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.092,54	-18.890	-23.665	-23.485	-23.485	-23.485
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.092,54	-18.890	-23.665	-23.485	-23.485	-23.485

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



Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.406,73	-16.990	-21.445	-21.245	-21.245	-21.245
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.041,21	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige	4.041,21	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041,21	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.249,26	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.249,26	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249,26	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208,05	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.614,78	-16.990	-21.445	-21.245	-21.245	-21.245

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkthaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Lauperath

Ortsgemeinde Lauperath

Produkthaushalt

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	sonst. allg. Zuweisungen (Windkraft)
61152	Umlage Fonds Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§233a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfe JG
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP

Produktthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde erhebt Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Grundsteuern A und B werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
Grundsteuer A	500v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.



Produkthaushalt 2019 / 2020
Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018
Uhrzeit: 10:42:50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.810,00	23.200	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420
	40110000 Grundsteuer A	6.142,00	6.390	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	6.824,00	5.860	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	56.899,00	10.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	945,00	850	850	850	850	850	850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.810,00	23.200	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.810,00	23.200	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis	70.810,00	23.200	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	70.810,00	23.200	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.397,17	23.200	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57.397,17	23.200	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vom 05.03.1970 wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018
Uhrzeit: 10:42:50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktionshaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. 2, Buchungsstelle 41111000

Aufgrund der hohen Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Lauperath voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisung A.

Da zur Zeit keine anderen Berechnungsunterlagen vorliegen, kann auch für die Folgejahre kein Haushaltsansatz gerechnet werden.



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.056,00	24.730	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	26.056,00	24.730	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.056,00	24.730	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.056,00	24.730	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	26.056,00	24.730	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.056,00	24.730	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.056,00	24.730	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.056,00	24.730	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen (Windkraft)

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Im Rahmen des Baues einer Windkraftanlage wurde eine freiwillige Leistung in der veranschlagten Höhe zugesagt.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:42:50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonst. allg. Zuweisungen (Windkraft)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen</i>	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) war bisher eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353).

Die Veranschlagung des Umlagebetrages erfolgt damit ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:42:50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61152	Umlage Fond Deutsche Einheit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	315,00	800	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315,00	800	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315,00	-800	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-315,00	-800	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-315,00	-800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315,00	-800	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-315,00	-800	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis zu zahlen.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:42:50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	32.557,00	32.000	39.550	39.550	39.550	39.550	39.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.557,00	32.000	39.550	39.550	39.550	39.550	39.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.557,00	-32.000	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.557,00	-32.000	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.557,00	-32.000	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.557,00	-32.000	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.557,00	-32.000	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:42:50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	36.355,00	35.750	43.250	43.250	43.250	43.250	43.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.355,00	35.750	43.250	43.250	43.250	43.250	43.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.355,00	-35.750	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.355,00	-35.750	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.355,00	-35.750	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.355,00	-35.750	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.355,00	-35.750	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz) ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	6.704,55	1.850	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.704,55	1.850	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.704,55	-1.850	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.704,55	-1.850	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.704,55	-1.850	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.704,55	-1.850	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.704,55	-1.850	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018
Uhrzeit: 10:42:50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:42:50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 233a AO)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	438,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	438,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	438,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	438,00	0	0	0	0	0	0

Tellfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	438,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	438,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen (Darlehen)

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Seitens der Gemeinde bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.
Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	484,17	450	360	300	300	300	300
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-484,17	-450	-360	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-484,17	-450	-360	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-484,17	-450	-360	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484,17	-450	-360	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-484,17	-450	-360	-300	-300	-300	-300

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage muss die Gemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:49:12

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	410,34	1.000	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-410,34	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-410,34	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-410,34	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410,34	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-410,34	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68 IV GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (Einheitskasse).

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung

zum 31.12.2017	- 25.080,01 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2018	-8.778,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2017	-22.223,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2018	-21.963,00 EUR

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfe JG

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41849000

Der Bau- und die Unterhaltung der Wirtschaftswege liegt in die Zuständigkeit der Gemeinde.

Soweit diese Kosten nicht aus sonstigen Erträgen finanziert werden konnten, hat die Jagdgenossenschaft die Restfinanzierung für die Grundstückseigentümer übernommen. Damit wurde eine Beitragserhebung von den Grundstückseigentümern nicht notwendig. Weil die Jagdgenossenschaft nicht immer über die notwendigen Finanzierungsmittel verfügte, hat die Gemeinde einen entsprechenden Kredit aufgenommen und die Jagdgenossenschaft erstattet die entstehenden Zins- und Tilgungsleistungen.



Produkthaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:49:12

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfe JG

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41849000 vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.544,59	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.544,59	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.544,59	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.544,59	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.544,59	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505

Produkthaushalt 2019 / 2020

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEP-RP

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41320000

Die Ortsgemeinde nimmt am KEF teil und erhält eine Zuweisung des Landes und erhält
Jährlich eine Schuldendiensthilfe in Höhe von 1.907,00 EUR.



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Zuweisung Land KEF-RP	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907

Tellfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907



Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:08:53

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Teilhaushalte

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	109.394,78	55.100	87.920	87.920	87.920	87.920
		40110000 Grundsteuer A	6.142,00	6.390	6.140	6.140	6.140	6.140
		40120000 Grundsteuer B	6.824,00	5.860	6.330	6.330	6.330	6.330
		40130000 Gewerbesteuer	56.899,00	10.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500
		40330000 Hundesteuer	945,00	850	850	850	850	850
		40521000 Familienleistungsausgleich	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.907,59	31.562	6.812	6.812	6.812	6.812
		41111000 Schlüsselzuweisung A	26.056,00	24.730	0	0	0	0
		41320000 vom Land	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
		41451000 von privaten Unternehmen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		41849000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.544,59	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.302,37	86.662	94.732	94.732	94.732	94.732
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.931,55	70.400	88.050	88.050	88.050	88.050
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.704,55	1.850	5.250	5.250	5.250	5.250
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	315,00	800	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	68.912,00	67.750	82.800	82.800	82.800	82.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.931,55	70.400	88.050	88.050	88.050	88.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.370,82	16.262	6.682	6.682	6.682	6.682
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	438,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	894,51	1.450	860	800	800	800
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	410,34	1.000	500	500	500	500
		57510000 an inländische Kreditinstitute	484,17	450	360	300	300	300
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-456,51	-1.450	-860	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	65.914,31	14.812	5.822	5.882	5.882	5.882
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65.914,31	14.812	5.822	5.882	5.882	5.882

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





Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

Datum: 30.10.2018
Uhrzeit: 11:08:53

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.956,89	14.812	5.822	5.882	5.882	5.882
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	49.956,89	14.812	5.822	5.882	5.882	5.882

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Ortsgemeinde Lauperath



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:11:01

Fid. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.394,78	55.100	87.920	87.920	87.920	87.920
	40110000 Grundsteuer A	6.142,00	6.390	6.140	6.140	6.140	6.140
	40120000 Grundsteuer B	6.824,00	5.860	6.330	6.330	6.330	6.330
	40130000 Gewerbesteuer	56.899,00	10.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	40330000 Hundesteuer	945,00	850	850	850	850	850
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.325,59	40.799	18.049	15.950	15.846	15.846
	41111000 Schlüsselzuweisung A	26.056,00	24.730	0	0	0	0
	41320000 vom Land	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
	41451000 von privaten Unternehmen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.418,00	9.237	9.237	9.138	9.034	9.034
	41849000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.544,59	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189,46	2.842	3.192	3.192	3.192	3.192
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.035,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.212,46	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	942,00	942	942	942	942	942
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,00	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	44120100 Miete Mietobjekte	3.072,00	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,09	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	374,61	325	325	325	325	325
	44250000 Erstattungen	912,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	300,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.048,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46250000 Konzessionsabgaben	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.152,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.117,08	107.841	116.061	115.962	115.858	115.858
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.767,14	8.900	9.770	9.770	9.770	9.770
	50110000 Bürgermeister	3.967,08	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	597,77	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	46,34	250	250	250	250	250
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	180,95	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	650	970	970	970	970
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,28	16.625	20.715	20.715	20.715	20.715
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.615,66	5.050	4.650	4.650	4.650	4.650
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	887,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428,47	350	450	450	450	450
	52321000 Grundstücke	111,86	300	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.600,96	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Datum: 30.10.2018
Uhrzeit: 11:11:01

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,40	750	800	800	800	800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52531000 an Eigenbetriebe	1.067,81	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.978,02	5.350	9.690	9.690	9.690	9.690
E 11	- Abschreibungen	13.594,00	11.429	11.429	11.330	11.226	11.226
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	268,00	267	268	268	268	268
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.073,00	5.073	5.073	5.073	5.073	5.073
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	8.048,00	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885
E 12	- 53820000 Maschinen und technische Anlagen	205,00	204	203	104	0	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.085,95	70.560	88.210	88.210	88.210	88.210
	54150000 an den privaten Bereich	154,40	160	160	160	160	160
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.704,55	1.850	5.250	5.250	5.250	5.250
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	315,00	800	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	68.912,00	67.750	82.800	82.800	82.800	82.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.845,43	2.755	2.920	2.720	2.720	2.720
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	85,81	250	200	200	200	200
	56210000 Miete Sitzungslokal	500,00	550	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	594,84	175	400	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	428,15	475	475	475	475	475
	56411000 Gebäudeversicherungen	746,08	755	795	795	795	795
	56430000 Sonstige Beiträge	56,79	60	60	60	60	60
	56810000 Grundsteuer	189,00	190	190	190	190	190
	56930000 Repräsentationen	244,76	300	300	300	300	300
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.838,00	110.269	133.044	132.745	132.641	132.641
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.278,28	-2.628	-16.993	-16.783	-16.783	-16.783
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	438,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	894,51	1.450	850	800	800	800
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	410,34	1.000	500	500	500	500
	57510000 an inländische Kreditinstitute	484,17	450	350	300	300	300
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-456,51	-1.450	-850	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	54.821,77	-4.078	-17.843	-17.583	-17.583	-17.583
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)	54.821,77	-4.078	-17.843	-17.583	-17.583	-17.583

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Ortsgemeinde Lauperath



Finanzhaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:11:19

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	95.981,95	55.100	87.920	87.920	87.920	87.920
		60110000 Grundsteuer A	6.149,50	6.390	6.140	6.140	6.140	6.140
		60120000 Grundsteuer B	6.801,50	5.860	6.330	6.330	6.330	6.330
		60130000 Gewerbesteuer	43.404,00	10.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.488,18	28.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	983,38	750	1.500	1.500	1.500	1.500
		60330000 Hundesteuer	1.042,17	850	850	850	850	850
		60521000 Familienleistungsausgleich	4.113,22	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.363,00	31.562	6.812	6.812	6.812	6.812
		Transfereinzahlungen						
		61111000 Schlüsselzuweisung A	26.056,00	24.730	0	0	0	0
		61320000 vom Land	1.907,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
		61451000 von privaten Unternehmen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		61849000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.525	2.505	2.505	2.505	2.505
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970,44	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	885,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	1.085,44	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,00	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
		64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		64120100 Miete Mietobjekte	3.072,00	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,95	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166,50	325	325	325	325	325
		64250000 Erstattungen	900,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	300,00	300	300	300	300	300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.896,16	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
		66250000 Konzessionsabgaben	3.896,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 8	▬	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.150,50	97.482	105.882	105.882	105.882	105.882
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.792,14	8.250	8.800	8.800	8.800	8.800
		70110000 Bürgermeister	3.967,08	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	597,77	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	46,34	250	250	250	250	250
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	180,95	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.420,31	16.625	20.715	20.715	20.715	20.715
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.615,66	5.050	4.850	4.650	4.650	4.650
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	887,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428,47	350	450	450	450	450
		72321000 Grundstücke	111,86	300	300	300	300	300
		72336000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.600,96	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,40	750	800	800	800	800
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,00	75	75	75	75	75



Hd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	72531000 an Eigenbetriebe	1.067,81	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.852,05	5.350	9.690	9.690	9.690	9.690
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.085,95	70.560	88.210	88.210	88.210	88.210
	74150000 an den privaten Bereich	154,40	160	160	160	160	160
	74310000 Gewerbesteuerumlage	6.704,55	1.850	5.250	5.250	5.250	5.250
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	315,00	800	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.912,00	67.750	82.800	82.800	82.800	82.800
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.845,43	2.755	2.920	2.720	2.720	2.720
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	85,81	250	200	200	200	200
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	550	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	594,84	175	400	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	428,15	475	475	475	475	475
	76411000 Gebäudeversicherungen	746,08	755	795	795	795	795
	76430000 sonstige Beiträge	56,79	60	60	60	60	60
	76810000 Grundsteuer	189,00	190	190	190	190	190
	76930000 Repräsentationen	244,76	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.143,83	98.190	120.645	120.445	120.445	120.445
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.006,67	-728	-14.763	-14.563	-14.563	-14.563
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	438,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	438,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	894,51	1.450	980	800	800	800
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	410,34	1.000	500	500	500	500
	77510000 an inländische Kreditinstitute	484,17	450	360	300	300	300
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-456,51	-1.450	-980	-800	-800	-800
20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.550,16	-2.178	-15.623	-15.363	-15.363	-15.363
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	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.550,16	-2.178	-15.623	-15.363	-15.363	-15.363
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.041,21	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	4.041,21	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041,21	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.249,26	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.249,26	0	0	0	0	0
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	4.249,26	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2019 / 2020

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Lauperath

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:11:19

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	▫ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208,05	0	0	0	0	0
F 34	▫ Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.342,11	-2.178	-15.623	-15.363	-15.363	-15.363
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.559,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	6.559,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F 37	▫ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.559,89	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-31.782,22	8.778	22.223	21.963	21.963	21.963
F 40	▫ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.342,11	2.178	15.623	15.363	15.363	15.363
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	▫ Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-38.342,11	2.178	15.623	15.363	15.363	15.363
F 43	▫ Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	31.990,27	-8.778	-22.223	-21.963	-21.963	-21.963

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019

in EURO

Stand: 30.10.2018

Ortsgemeinde Lauperath

Jahr: 2019 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019
21-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm verschiedenes sh. Akte	113.830,00	0,85	25.832,46	0,00	5.691,50	207,47	0,00	20.140,96
21-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Heizung DGH	2.519,42	1,15	755,77	0,00	251,95	6,52	0,00	503,82
21-58-7	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Fenster DGH	2.585,86	2,60	1.031,86	0,00	259,00	23,46	0,00	772,86
21-58-8	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verkehrsberuhigung	7.148,75	1,95	6.076,43	0,00	357,44	116,74	0,00	5.718,99
Summe:		126.084,03	1,63	33.696,52	0,00	6.559,89	354,19	0,00	27.136,63

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

Stand: 30.10.2018

in EURO

Ortsgemeinde Lauperath

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
21-58-5	Kreissparkasse Bitburg-Prüm verschiedenes sh. Akte	113.830,00	0,85	20.140,96	0,00	5.691,50	159,11	0,00	14.419,46
21-58-6	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Heizung DGH	2.519,42	1,15	503,82	0,00	251,95	3,61	0,00	251,87
21-58-7	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Fenster DGH	2.585,86	2,60	772,86	0,00	259,00	16,72	0,00	513,86
21-58-8	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verkehrsberuhigung	7.148,75	1,95	5.718,99	0,00	357,44	109,78	0,00	5.361,55
Summe:		126.084,03	1,63	27.136,63	0,00	6.559,89	289,22	0,00	20.576,74

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	40.256	33.697	27.137	20.577
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	25.080	33.858	56.081	78.044
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	65.336	67.555	83.218	98.621

Ortsgemeinde Lauperath

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	38.550,16	-2.178,00	-15.623	-15.363	-15.363
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	6.559,89	6.600,00	6.600	6.600	6.600
3	Zwischensumme	31.990,27	-8.778,00	-22.223,00	-21.963,00	-21.963,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X			
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³⁰)	31.990,27	-8.778,00	-22.223,00	-21.963,00	-21.963,00
Entstehungsrechnung						
Verwendungsrechnung						
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr	Betrag EUR	Jahr 2017 -25.080,01 Euro				
Jahr	Betrag EUR					

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Lauperath
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2019/2020

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.439,37	8.218,86	13.220,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	22.036,21	6.202,45	15.833,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-289,69	6.559,89	-6.849,58
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	38.550,16	6.559,89	31.990,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-2.178,00	6.600,00	-8.778,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-15.623,00	6.600,00	-22.223,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		63.935,05	40.741,09	23.193,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-15.363,00	6.600,00	-21.963,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-15.363,00	6.600,00	-21.963,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-15.363,00	6.600,00	-21.963,00
11	Summe		17.846,05	60.541,09	-42.695,04

Ortsgemeinde Lauperath
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2019/2020

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2015	22.036,21	6.202,45	15.833,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-289,69	6.559,89	-6.849,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	38.550,16	6.559,89	31.990,27
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-2.178,00	6.600,00	-8.778,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-15.623,00	6.600,00	-22.223,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-15.363,00	6.600,00	-21.963,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		27.132,68	39.122,23	-11.989,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-15.363,00	6.600,00	-21.963,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-15.363,00	6.600,00	-21.963,00
10	Summe		-3.593,32	52.322,23	-55.915,55

Ortsgemeinde Lauperath
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2019/2020
 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

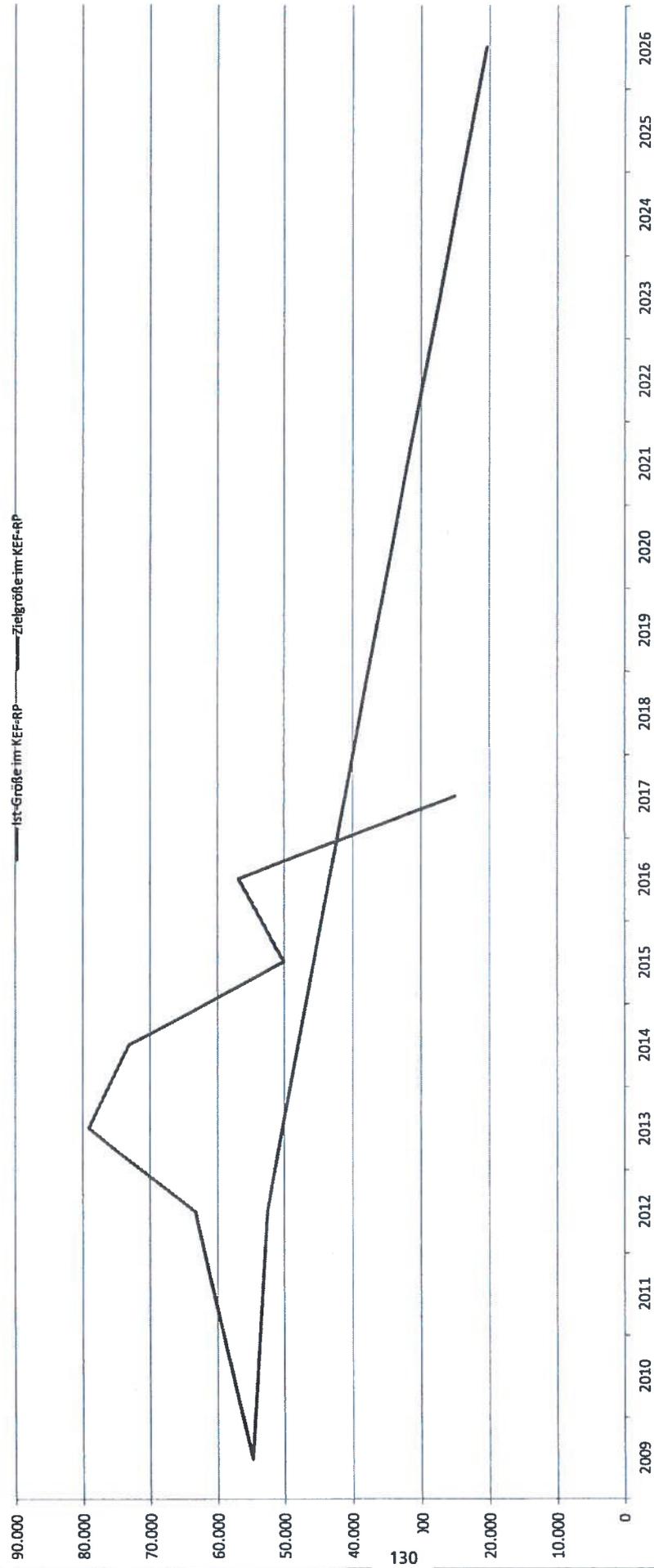
ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	11.859,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	21.434,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-6.334,43
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	54.821,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-4.078,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-17.843,00
7	Zwischensumme (ifd. Nr. 1-6)		59.859,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-17.583,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-17.583,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-17.583,00
11	Summe		7.110,93

Ortsgemeinde Lauperath
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2019/2020

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-6.334,43	64.064,87
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	54.821,77	118.886,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-4.078,00	114.808,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-17.843,00	96.965,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-17.583,00	79.382,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-17.583,00	61.799,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-17.583,00	44.216,64

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	54.831	52.542	50.254	47.965	45.677	43.388	41.100	38.811	36.522	34.234	31.945	29.657	27.368	25.080	22.791	20.502
Ist-Größe	54.831	63.333	79.067	72.995	50.013	56.862	25.080									

Konsolidierungspfad der Gemeinde Lauperath im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Lauperath

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2017

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2017	Ist 2017
	Euro	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.842,00	168.117,08
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.432,00	112.838,80
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.590,00	55.278,28
Zinsertrag	0,00	438,00
Zinsaufwendungen	1.500,00	894,51
Gesamtbetrag der Erträge	109.842,00	168.555,08
Gesamtbetrag der Aufwendungen	113.932,00	113.733,31
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2017	-4.090,00	54.821,77

Bilanz

Aktiv	Eröffnungsbilanz		Schlussbilanz	
	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
Pos.	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	569.639,03	560.294,29	9.787,41	11.223,76
2. Umlaufvermögen	-39.252,91	-22.817,05	0,00	54.821,77
4. Rechnungsabgrenzung	1.046,33	4.926,05	14.311,00	21.434,00
			63.152,53	11.859,59
			4.852,05	3.902,32
			531.432,45	15.645,20
				1.436,35
			385.052,00	0,00
			14.311,00	376.733,21
			63.152,53	14.134,00
			4.852,05	27.671,42
			531.432,45	4.978,02
				542.403,29

Passiv	Eröffnungsbilanz		Schlussbilanz	
	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
Pos.	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Eigenkapital				
Jahresergebnis 2017				
Ergebnishaushalt				
Ergebnisverwendung 2015				
Ergebnisverwendung 2014				
Ergebnisverwendung 2013				
Ergebnisverwendung 2012				
Ergebnisverwendung 2012				
2. Sonderposten				
3. Rückstellungen				
4. Verbindlichkeiten				
5. Rechnungsabgrenzung				
Entwicklung				
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss				
Ist-Ergebnis				

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2017	Ist 2017
	Euro	Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.482,00	137.150,50
Zinseinzahlungen	0,00	438,00
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.190,00	90.143,83
Zinsaufwendungen	1.500,00	894,51
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-2.208,00	30.550,16
außerordentliche Einzahlung	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlung	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	1.041,21
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.000,00	4.249,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-208,05
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	8.808,00	31.239,75
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	293.572,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	6.600,00	6.550,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	0,00	63.021,97
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	293.572,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.208,00	-30.342,11
Gesamtbetrag der Einzahlungen (Pos. 10, 19, 23, 35, 45, 48, 51)	118.280,00	-166.411,96
Gesamtbetrag der Auszahlungen (Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52)	118.280,00	-166.411,96
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-8.808,00	31.702,22

Arzfeld, den 09. April 2018

Alexa Thiel
Kassenleitern

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister

