

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lasel für das Jahr 2024 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	917.480 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	912.450 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	5.030 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.380 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.380 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 1.630 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- verzinste Kredite auf	0 €
-------------------------	-----

Kredite zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) werden nicht beansprucht.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v.H
- Grundsteuer B	465 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt:

- Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche		
	Endgültiger Beitrag 2023	35,70 €
	Vorausleistung 2024	35,70 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	706.031 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	712.061 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	717.091 €

Ortsgemeinde Lasel, den _____

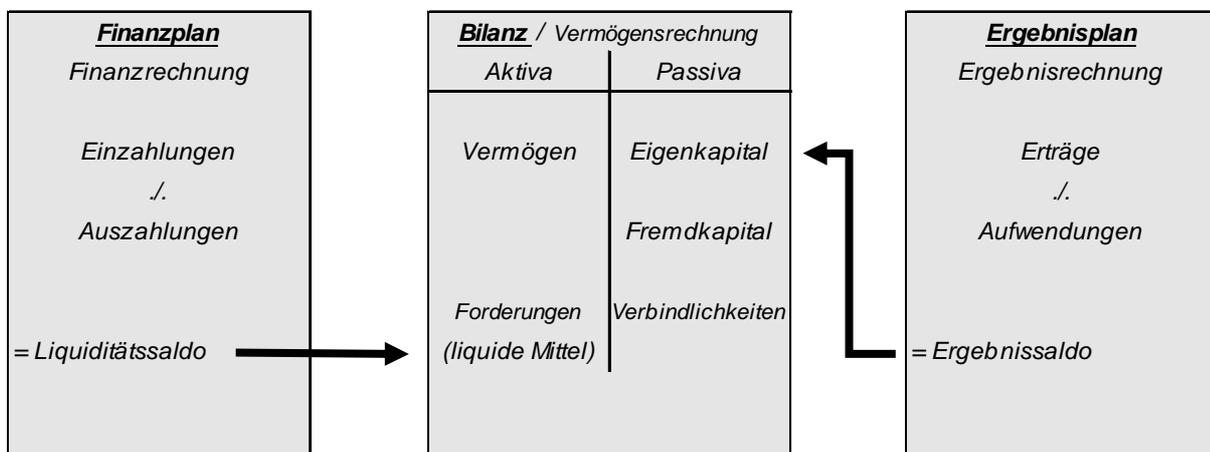
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2024

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz).

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde. Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen und Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

Sportplätze - Produkt: 4240

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs. Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindegewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer Westenergie AG). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde - 1,32 Cent - (Vertrag Westnetz GmbH) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*
Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*
Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*
Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*
Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Nivellierungssätze neu Landes-Finanzausgleich / Umlagen ab 2023: Grundsteuer A = 345 % - Grundsteuer B = 465 % - Gewerbesteuer = 380 %.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der laufenden Haushaltswirtschaft).

Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Investitionskrediten.

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen (Grenze 520 € mtl. neu ab 01.10.2022), der gesetzliche Mindestlohn beträgt 12 € / Stunde, Erhöhung zum 01.01.2024 erwartet auf 12,41 € / Stunde.
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

Planansätze im Haushaltsplan

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2025 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2024.

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte funktional je Produkt (siehe Übersicht Seite 8). Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Lasel	
		mit Abschreibungen				306	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	<u>Ergebnisplan</u>		<u>Finanzplan</u>		<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
		Jahr	2024	2024	2023	2022	2021
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-19.000	-17.100	-15.000	-14.412,08	-19.466,62
Tageseinrichtungen für Kinder		3650	-29.860	-27.300	-25.800	-315.800,82	-19.669,35
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-2.660	-1.160	-1.160	-212,33	-480,40
Sportplätze		4240	-12.280	-11.160	-11.160	2.982,62	-6.243,24
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-14.250	-12.120	-16.070	-29.410,50	-12.232,97
Friedhöfe		5530	0	200	200	2.087,32	228,49
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-990	-990	-690	120,30	68,73
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	6.000,00	-7.835,88
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	0	0	0	22.684,88	6.952,88
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-3.940	-3.000	-2.250	-3.180,11	-154,60
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	96.900	96.900	90.300	105.097,94	95.459,53
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	-8.890	-8.890	-2.000	30,00	-320,14
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			5.030	15.380	16.370	-224.012,78	36.306,43
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-13.750	0	-456.772,03	-1.237,84
Finanzmittel - Liquiditätsplanung - § 93 Abs. 5 S. 2 GemO	Stand 31.12.			-383.040	-384.670	-401.040	279.745
Hinweis: Erhebliche Hochwasserschäden Juli 2021 entlang der Nims an kommunaler Infrastruktur (Vorfinanzierung 2021/2022 über Finanzmittelbestand). Insbesondere Kindertagesstätte - Dürrbachweg (gesamt bisher 2021/2022 rd. 629.000 € - Erstattung Wiederaufbauhilfe Land erfolgt noch in 2023).							
Zum dauerhaften Haushaltsausgleich (mit Schuldendienst) müssen die Steuerhebesätze auf das Mindest-Niveau nach dem Landesfinanzausgleich des Landes Rheinland-Pfalz angehoben werden - Grundsteuer A = 345 % / Grundsteuer B = 465 % / Gewerbesteuer = 380 % - Mehrerträge gesamt 5.800 €.							
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick				Investitionsplanungen 2024: siehe Investitionsplan			
Auch in den kommenden Jahren ist grundsätzlich eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erreicht werden.							
Durch den Finanzmittelbestand ist vorerst eine nachhaltige Aufgabenwahrnehmung gesichert.							
<i>Aus der gemeindlichen Forstwirtschaft (Produkt 5551) erfolgen keine erheblichen Finanzüberschüsse. Hiebsatz Forsteinrichtung nur 159 fm pro Jahr.</i>							
<i>Die Forstwirtschaftsplanung erfolgt grundsätzlich nur alle 2 Jahre (Gemeindewald rd. 27,4 Hektar), das Betriebsergebnis 2023/2024 wird daher im Saldo zumindest +/- 0 erwartet.</i>							
investive Einzelerläuterungen 2024:							
Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Dränagen und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							
Produkt 5730 Projekt 2 / Plan 21/22							
neues Dorfgemeinschaftshaus							
zusätzlich mit Feuerwehrtteil VG Prüm							
mit Kosten von 225.350 €							
zu Antrag 13.01.22 Kosten 795.060 €							
Restkosten erst nach Baufortschritt							
Ansatz 2021 von 50.000 € für Planungen sowie Grunderwerb (Umbau Pfarrhaus zu einem Dorfgemeinschaftshaus). Zu dem Förderantrag Dorferneuerung wurden vorbehaltlich der entsprechenden Förderbewilligung die gesamten "Restbaukosten" im Plan 22 von 707.830 € bereitgestellt, an Landeszuweisungen gesamt (50 %) werden 378.915 € erwartet. Der Eigenanteil 2021/2022 beträgt 378.915 €, ein Teilbetrag von 275.000 € wird über eine Kreditaufnahme finanziert. Teil-Förderbescheid 01.08.2022 zu Kosten von rd. 705.600 € (50 % Förderung von 352.800 €). Planbaukostenansätze bisher gesamt 757.830 € - Haushaltsreste Stand 30.09.2023 = 752.938 €.							
Produkt 5410 Projekt 4 / Plan 22							
Ausbau von Gemeindestraßen							
und Gehwegen							
Ausbaubedarf nach Zustandsbewertung für die Gemeindestraßen Dürrbachweg, Im Taubenbach, Mühlenweg und Hasenberg. Bereitstellung erster Planungskosten von 50.000 € für mögliche Förderanträge (I-Stock). Mit weiteren Planungskosten (Förderantrag) für den Bereich Haltestelle an der L 5 mit Gehwegen Hauptstraße.							

Ortsgemeinde: Lasel

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2019 Ergebnis	146.394	978.790
2	2020 Ergebnis	-74.866	903.924
3	2021 Ergebnis	34.382	938.306
4	2022 Ergebnis	-232.275	706.031
5	2023 Ansatz – einschl. Nachträge	6.030	712.061
6	2024 Ansatz des Haushaltsjahres	5.030	717.091
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	-115.305	
8	2025 Plan	5.030	722.121
9	2026 Plan	5.030	727.151
10	2027 Plan	5.030	732.181
11	Summe:	-100.215	

Ortsgemeinde: **Lasel**

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2019 Rechnungsergebnis	148.074	0	148.074	X	
2	2020 Rechnungsergebnis	-70.281	0	-70.281		
3	2021 Rechnungsergebnis	36.306	0	36.306		
4	2022 Rechnungsergebnis	-224.013	0	-224.013		
5	2023 Ansatz – einschl. Nachträge	16.370	0	16.370		
6	2024 Ansatz des Haushaltsjahres	15.380	13.750	1.630	0	1.630
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	-78.164	13.750	-91.914		
8	2025 Plan	15.380	13.750	1.630	0	1.630
9	2026 Plan	15.380	13.750	1.630	0	1.630
10	2027 Plan	15.380	13.750	1.630	0	1.630
11	Summe:	-32.024	55.000	-87.024		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Hinweis: Die Spalte „Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan“ Liquiditätskredite – Posten F 45 § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO – entfällt, da bei der Gemeinde keine Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zum 31.12.2023 oder nach dem 31.12.2023 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		191.355,85	195.600	205.100	205.100	205.100	205.100
E 2	+	628.196,15	667.830	697.220	697.220	697.220	697.220
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	11.818,86	6.390	5.810	5.810	5.810	5.810
E 5	+	32.011,29	850	850	850	850	850
E 6	+	11.472,52	0	0	0	0	0
E 7	+	19.036,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	=	893.891,65	878.670	916.980	916.980	916.980	916.980
E 9	-	493.212,75	538.750	561.700	561.700	561.700	561.700
E 10	-	383.212,53	61.920	59.870	59.870	59.870	59.870
E 11	-	17.315,88	19.310	19.130	19.130	19.130	19.130
E 12	-	214.114,53	236.070	246.270	246.270	246.270	246.270
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	18.341,56	14.590	16.090	16.090	16.090	16.090
E 15	=	1.126.197,25	870.640	903.060	903.060	903.060	903.060
E 16	=	-232.305,60	8.030	13.920	13.920	13.920	13.920
E 17	+	30,00	0	500	500	500	500
E 18	-	0,00	2.000	9.390	9.390	9.390	9.390
E 19	=	30,00	-2.000	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
E 20	=	-232.275,60	6.030	5.030	5.030	5.030	5.030
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	-232.275,60	6.030	5.030	5.030	5.030	5.030

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	190.680,47	195.600	205.100	205.100	205.100	205.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	619.391,15	659.300	688.100	688.100	688.100	688.100
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.767,36	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.011,29	850	850	850	850	850
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.472,52	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.944,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	880.267,77	868.000	906.300	906.300	906.300	906.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	490.573,75	537.050	559.800	559.800	559.800	559.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.212,53	61.920	59.870	59.870	59.870	59.870
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	214.114,53	236.070	246.270	246.270	246.270	246.270
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.409,74	14.590	16.090	16.090	16.090	16.090
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.104.310,55	849.630	882.030	882.030	882.030	882.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-224.042,78	18.370	24.270	24.270	24.270	24.270
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00	0	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	9.390	9.390	9.390	9.390
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	30,00	-2.000	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-224.012,78	16.370	15.380	15.380	15.380	15.380
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-224.012,78	16.370	15.380	15.380	15.380	15.380
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.491,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	48.417,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	505.189,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	505.189,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-456.772,03	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-680.784,81	16.370	15.380	15.380	15.380	15.380
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	13.750	13.750	13.750	13.750
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	279.744,57	-16.370	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	401.040,24	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	680.784,81	-16.370	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	680.784,81	-16.370	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	279.744,57	-16.370	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-224.012,78	16.370	1.630	1.630	1.630	1.630

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.648,68	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.009,68	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	2.639,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950,00	850	850	850	850	850
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	950,00	850	850	850	850	850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.452,40	4.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	879,75	400	900	900	900	900
		56420000 Mitgliedsbeiträge	199,90	250	250	250	250	250
		56920000 Verfügungsmittel	117,20	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	3.255,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.051,08	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.051,08	-16.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.051,08	-16.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.051,08	-16.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.412,08	-15.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.412,08	-15.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	493.570,68	532.190	553.690	553.690	553.690	553.690
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.046,93	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	485.039,75	525.700	547.200	547.200	547.200	547.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.484,00	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.974,00	0	0	0	0	0
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.974,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,52	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.472,52	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.830,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	1.830,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.847,20	532.190	553.690	553.690	553.690	553.690
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.959,67	523.000	544.000	544.000	544.000	544.000
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	369.412,82	403.100	420.700	420.700	420.700	420.700
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	594,62	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.424,33	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.002,25	81.500	87.100	87.100	87.100	87.100
		50600000 Personalnebenaufwendungen	525,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.877,20	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	301.022,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.548,05	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	1.306,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	-	Abschreibungen	9.039,00	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.938,00	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.101,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.457,15	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.993,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	3.833,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.630,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.333,02	560.550	583.550	583.550	583.550	583.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.485,82	-28.360	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-314.485,82	-28.360	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-314.485,82	-28.360	-29.860	-29.860	-29.860	-29.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.800,82	-25.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-315.800,82	-25.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	52,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
		<i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	160,00	160	160	160	160	160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,33	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212,33	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-212,33	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-212,33	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212,33	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-212,33	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.528,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41450000 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	528,00	530	530	530	530	530
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	10.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.528,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.170,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.687,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11	-	Abschreibungen	799,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	799,00	800	800	800	800	800
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	0,00	850	850	850	850	850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	160,00	160	160	160	160	160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.816,38	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.711,62	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.711,62	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.711,62	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.982,62	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.982,62	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	481,00 481,00	190 190	780 780	780 780	780 780	780 780
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.143,00 2.143,00	2.140 2.140	1.560 1.560	1.560 1.560	1.560 1.560	1.560 1.560
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	9.114,98 9.114,98	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.738,98	10.330	10.340	10.340	10.340	10.340
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	4.186,41 4.186,41	3.000 3.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i>	44.339,07 21,40 6.497,01 35.174,94 2.645,72	21.070 20 8.500 10.000 2.550	16.620 20 5.900 8.000 2.700	16.620 20 5.900 8.000 2.700	16.620 20 5.900 8.000 2.700	16.620 20 5.900 8.000 2.700
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	5.027,88 178,00 3.599,88 1.250,00	4.650 180 3.220 1.250	4.470 180 3.320 970	4.470 180 3.320 970	4.470 180 3.320 970	4.470 180 3.320 970
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.553,36	28.720	24.590	24.590	24.590	24.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.814,38	-18.390	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.814,38	-18.390	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.814,38	-18.390	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.410,50	-16.070	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	20.491,00 20.491,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.491,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i> <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	378.461,91 53.106,90 325.355,01	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.461,91	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.970,91	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-387.381,41	-16.070	-12.120	-12.120	-12.120	-12.120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.458,86 4.458,86	3.750 3.750	3.750 3.750	3.750 3.750	3.750 3.750	3.750 3.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.458,86	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.417,99 1.417,99	1.250 1.250	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	915,05 121,89 793,16	2.300 1.500 800	2.150 1.050 1.100	2.150 1.050 1.100	2.150 1.050 1.100	2.150 1.050 1.100
E 11	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	194,00 194,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56560000 Zuführungen an Sonderposten	1.931,82 1.931,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.458,86	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.087,32	200	200	200	200	200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.087,32	200	200	200	200	200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	243,00 243,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	270,30 270,30	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513,30	200	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	153,00 133,79 19,21	650 150 500	950 200 750	950 200 750	950 200 750	950 200 750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 <i>Mieten und Pachten</i>	240,00 240,00	240 240	240 240	240 240	240 240	240 240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,00	890	1.190	1.190	1.190	1.190
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120,30	-690	-990	-990	-990	-990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	120,30	-690	-990	-990	-990	-990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	120,30	-690	-990	-990	-990	-990
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,30	-690	-990	-990	-990	-990
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	120,30	-690	-990	-990	-990	-990



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.020,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.980,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.000,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.000,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0	0	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	27.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	926,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.926,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	46.419,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	46.419,91	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.419,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.493,14	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.493,14	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	2.042,47 2.042,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	31.740,99 31.740,99	650 650	650 650	650 650	650 650	650 650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse</i>	-1.908,00 -1.908,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.875,46	650	650	650	650	650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52542100 Revierkostenbeiträge an das Land</i>	10.838,39 10.182,90 55,49 600,00	650 0 50 600	650 0 50 600	650 0 50 600	650 0 50 600	650 0 50 600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56700000 Umsatzsteuer</i>	260,19 260,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.098,58	650	650	650	650	650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.776,88	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	20.776,88	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.776,88	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.684,88	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.684,88	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292,00	300	300	300	300	300
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	292,00	300	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292,00	300	300	300	300	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,11	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	2.271,42	250	500	500	500	500
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	908,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	1.236,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	1.006,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	230,00	230	230	230	230	230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.416,11	3.490	4.240	4.240	4.240	4.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.124,11	-3.190	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.124,11	-3.190	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.124,11	-3.190	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.180,11	-2.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.307,98	0	0	0	0	0
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i>	80.307,98	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.307,98	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.307,98	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.488,09	-2.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	191.355,85	195.600	205.100	205.100	205.100	205.100
		40110000 Grundsteuer A	1.889,22	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		40120000 Grundsteuer B	16.395,85	16.300	20.800	20.800	20.800	20.800
		40130000 Gewerbesteuer	27.414,22	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.597,01	132.100	134.200	134.200	134.200	134.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.156,32	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		40330000 Hundesteuer	1.820,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	13.083,23	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.262,00	129.600	136.900	136.900	136.900	136.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	127.262,00	129.600	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	0,00	0	136.400	136.400	136.400	136.400
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)	0,00	0	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.617,85	325.200	342.000	342.000	342.000	342.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.844,53	234.900	245.100	245.100	245.100	245.100
		54310000 Gewerbesteuerumlage	3.108,53	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		54421000 Kreisumlage	124.069,00	137.600	144.900	144.900	144.900	144.900
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	85.667,00	95.000	97.800	97.800	97.800	97.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.844,53	234.900	245.100	245.100	245.100	245.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.773,32	90.300	96.900	96.900	96.900	96.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	105.773,32	90.300	96.900	96.900	96.900	96.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105.773,32	90.300	96.900	96.900	96.900	96.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.097,94	90.300	96.900	96.900	96.900	96.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	105.097,94	90.300	96.900	96.900	96.900	96.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	30,00 30,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	9.390 9.390	9.390 9.390	9.390 9.390	9.390 9.390
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30,00	-2.000	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	30,00	-2.000	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30,00	-2.000	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,00	-2.000	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30,00	-2.000	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.417,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	20.491,00	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	27.000,00	0	0	0	0	0
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	926,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.189,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	133.414,88	0	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	46.419,91	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	325.355,01	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-456.772,03	0	0	0	0	0

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



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.040	3.040
68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	940	940
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.106,90	0	0	0	0	0	0	93.393	93.393
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	3.878	3.878
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	53.106,90	0	0	0	0	0	0	53.106	53.106
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	25.157	25.157
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.750	2.750
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.106,90	0	0	0	0	0	0	-90.353	-90.353



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	3	Mehr Grün im Dorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.491,00	0	0	0	0	0	0	20.491	20.491
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	20.491,00	0	0	0	0	0	0	20.491	20.491
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.241,88	0	0	0	0	0	0	26.241	26.241
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	26.241,88	0	0	0	0	0	0	26.241	26.241
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750,88	0	0	0	0	0	0	-5.750	-5.750



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lassel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	4	Ausbau von Gemeindestraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.113,13	0	0	0	0	0	0	299.113	299.113
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	299.113,13	0	0	0	0	0	0	299.113	299.113
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.113,13	0	0	0	0	0	0	-299.113	-299.113



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lasel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.926,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	28.757	32.757
68190000 Investitionszuwendungen übrige	27.000,00	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Bereiche									
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	926,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.757	5.757
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.419,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	47.419	51.419
78510000 Auszahlungen für unbebaute	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Grundstücke									
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	46.419,91	0	0	0	0	0	0	46.419	46.419
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.493,14	0	0	0	0	0	0	-18.662	-18.662



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Lassel

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.307,98	0	0	0	0	0	0	0	80.307	80.307
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	80.307,98	0	0	0	0	0	0	0	80.307	80.307
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.307,98	0	0	0	0	0	0	0	-80.307	-80.307

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

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Gebühren 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Gemeinde 19 Lasel										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
19/001	Kreissparkasse	11.08.2023	0,00	275.000,00	0,00	9.384,38	0,00	13.750,00	0,00	261.250,00
	Bitburg Prüm	275.000,00								
	Zinsen 3,50 % bis									
	30.06.2028									
Summe Darlehensart 7		275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	9.384,38	0,00	13.750,00	0,00	261.250,00
Summe Gemeinde 19		275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	9.384,38	0,00	13.750,00	0,00	261.250,00

Ortsgemeinde Lasel

Anlage zum Haushaltsplan 2024

Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2023	
1. Kindertagesstätte					
Arbeitnehmer	S 13	1,00	1,00	1,00	Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 8 a	5,72	5,99	5,22	
Arbeitnehmer	E 2	1,05	0,97	0,97	Reinigungskraft (15 Std.) u. Wirtschaftskräfte (26 Std.)
Summe :		7,77	7,96	7,19	

Kindertagesstätte Lasel

Stand: 01.08.2023

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

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Lasel zum 31.12.2022		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.116.619	1.604.493	1. Eigenkapital	938.306	706.031
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.294	3.116	1.1 Kapitalrücklage	903.924	938.306
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	34.382	-232.276
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	3.294	3.116			
1.2 Sachanlagen	1.111.651	1.599.703	2. Sonderposten	442.757	482.174
1.2.1 Wald, Forsten 021	197.731	197.731	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	21.183	21.183	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	445.255	482.740
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	562.567	686.045	2.2.1 aus Zuwendungen	425.480	464.166
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	314.326	382.368	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	19.775	18.574
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-2.497	-566
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	2.267	1.417	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	13.578	11.847			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	299.113	3. Rückstellungen	17.580	20.219
1.3 Finanzanlagen	1.674	1.674	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	17.580	20.219
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	401.040
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	401.040
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.674	1.674	4.2.1 für Investitionen	0	0
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	401.040
2. Umlaufvermögen	282.025	4.972	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	2.293	385	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	279.732	4.587	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	-13	4.587	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	279.745	0	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	1.398.644	1.609.464	Bilanzsumme Passiva	1.398.644	1.609.464

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Lasel für das Jahr 2024

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 01.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

in der Einnahme auf	35.650	EUR
in der Ausgabe auf	35.650	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Lasel, den _____

(Ortsbürgermeister)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 60 Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft 190 Lasel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	8.650,00 8.650,00	8.650 8.650	8.650 8.650	8.650 8.650	8.650 8.650	8.650 8.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	22.000 22.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.650,00	30.650	35.650	35.650	35.650	35.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	28.171,13 28.171,13	30.650 30.650	35.650 35.650	35.650 35.650	35.650 35.650	35.650 35.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.171,13	30.650	35.650	35.650	35.650	35.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.521,13	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.521,13	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.521,13	0	0	0	0	0

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