

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lünebach

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2019

Ortsgemeinde Lünebach
Haushaltsplan 2019
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
1	Haushaltssatzung
5	Vorbericht
33	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
113	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
159	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
163	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
169	Stellenplan
171	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
172	Übersicht über die Verbindlichkeiten
173	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
174	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
175	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
176	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
177	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
179	Jahresabschluss 2017



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lünebach für das Haushaltsjahr 2019

vom 07.01.2019

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

der Gesamtbetrag der Erträge auf	995.462 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.099.050 Euro
der Jahresfehlbedarf auf	-103.588 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	947.239 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.033.607 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-86.368 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	126.178 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.810 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	86.368 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf **0 Euro**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **126.178 Euro**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	500 v. H.
Grundsteuer B auf	500 v. H.
Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

für den ersten Hund	52 Euro
für den zweiten Hund	77 Euro
für jeden weiteren Hund	104 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

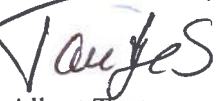
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung, werden neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und dem 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 festgesetzt.
2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 5 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird auf **23,00** Euro je lfdm. Grabfläche festgesetzt.
3. Die Kostenpauschale für das Ausheben und Schließen der Gräber nach § 4 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird
auf 450,00 Euro je Grab (Erdbestattung)
auf 500,00 Euro je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)
auf 190,00 Euro je Grab (Urnenbestattung) festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	628.232,55 Euro
Jahresfehlbetrag 2009	-116.713,91 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	-8.427,86 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2009	503.090,78 Euro
Jahresfehlbetrag 2010 -Ergebnishaushalt-	-144.384,48 Euro
Korrekturbuchung Eigenkapital	-54.302,87 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2010	304.403,43 Euro
Jahresüberschuss 2011 -Ergebnishaushalt-	29.225,93 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2011	333.629,36 Euro
Jahresüberschuss 2012 -Ergebnishaushalt-	72.236,92 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2012	405.866,28 Euro
Jahresüberschuss 2013 -Ergebnishaushalt-	15.117,96 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2013	420.984,24 Euro
Jahresfehlbetrag 2014 -Ergebnishaushalt-	-137.230,43 Euro
Eigenkapital zum 31.12.2014	283.753,81 Euro

Jahresüberschuss 2015 -Ergebnishaushalt- Eigenkapital zum 31.12.2015	186.601,51 Euro <hr/> 470.355,32 Euro
Jahresfehlbetrag 2016 -Ergebnishaushalt- Eigenkapital zum 31.12.2016	-195.684,15 Euro <hr/> 274.671,17 Euro
Jahresfehlbetrag 2017 -Ergebnishaushalt- Korrekturbuchung Eigenkapital Eigenkapital zum 31.12.2017	-61.100,82 Euro -157.087,75 Euro <hr/> 56.482,60 Euro
Jahresfehlbedarf 2018 -Ergebnishaushalt- voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2018	-74.350,00 Euro <hr/> -17.867,40 Euro
Jahresfehlbedarf 2019 -Ergebnishaushalt- voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12.2019	-103.588,00 Euro <hr/> -121.455,40 Euro

54597 Lünebach, 07.01.2019

 Albert Tautges
 Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lünebach

Haushaltsvorbericht

2019





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 -103.588 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -74.350 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -29.238 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 -103.588 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -86.368 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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901.596	963.519	995.449
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941.423	1.016.652	1.079.320
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.827	-53.133	-83.871
Zins- und sonstige Finanzerträge	169	13	13
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.443	21.230	19.730
Finanzergebnis	-21.274	-21.217	-19.717
Ordentliches Ergebnis	-61.101	-74.350	-103.588
Jahresergebnis	-61.101	-74.350	-103.588
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-61.101	-74.350	-103.588

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	480	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	480	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

Hundesteuersätze

	2017	2018	2019
Hundsteuer 1.Hund	52	52	52
Hundsteuer 2.Hund	77	77	77
Hundsteuer 3.Hund und jeder weitere	104	104	104



3 Erträge

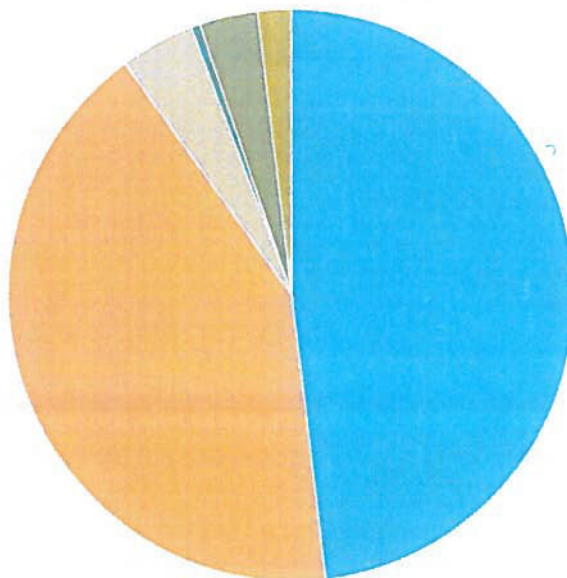
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 995.462 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	478.631	48,08
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417.447	41,94
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.171	4,24
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.016	0,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.044	3,32
Sonstige laufende Erträge	19.140	1,92
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995.449	100,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	13	0,00
Gesamtertrag	995.462	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (48%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (42%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3%)
- Sonstige laufende Erträge (2%)
- Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)



Haushaltsvorbericht Lünebach 2019

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 963.532 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 31.930 Euro auf 995.462 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	463.520	478.631	15.111
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.739	417.447	20.708
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.183	42.171	988
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.410	5.016	-394
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.667	33.044	-8.623
Sonstige laufende Erträge	15.000	19.140	4.140
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963.519	995.449	31.930
Zinsen und sonstige Finanzerträge	13	13	0
Gesamtertrag	963.532	995.462	31.930

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

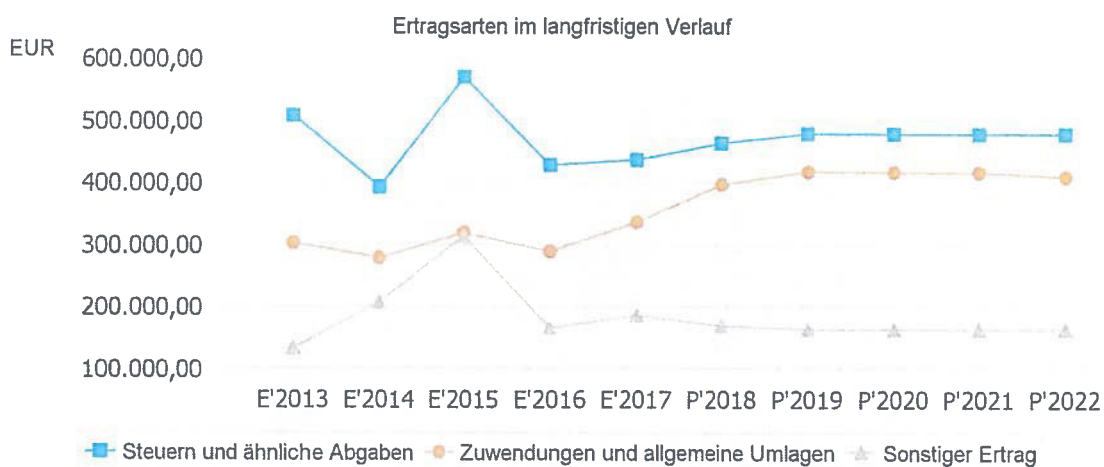
Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	436.345	463.520	478.631	478.631	478.631	478.631
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.761	396.739	417.447	416.522	416.377	409.544
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.750	41.183	42.171	42.171	42.176	42.109
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535	5.410	5.016	5.016	5.016	5.016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.609	41.667	33.044	33.044	33.044	33.044
Sonstige laufende Erträge	48.596	15.000	19.140	19.140	19.140	19.140
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901.596	963.519	995.449	994.524	994.384	987.484
Zinsen und sonstige Finanzerträge	169	13	13	13	13	13
Gesamtertrag	901.766	963.532	995.462	994.537	994.397	987.497



Haushaltsvorbericht Lünebach 2019

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:

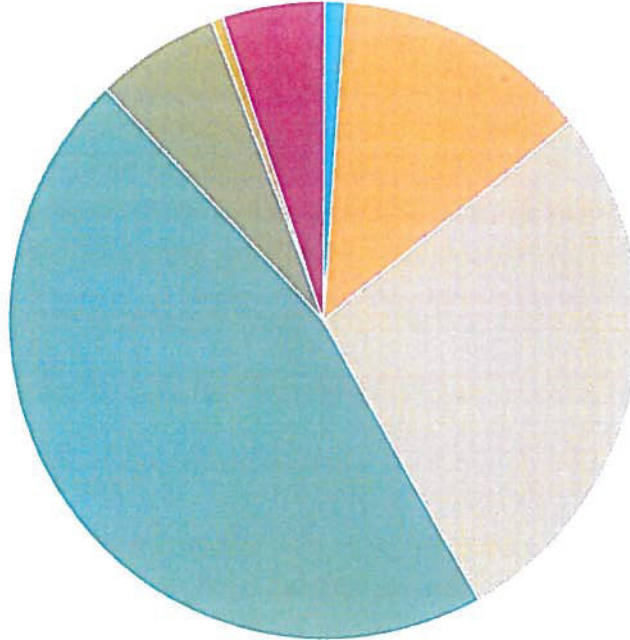
Steuerarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	4.435	4.680	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer B	59.919	62.390	63.000	63.000	63.000	63.000
Gewerbesteuer	91.902	124.050	132.331	132.331	132.331	132.331
Anteil Einkommenssteuer	220.215	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Anteil Umsatzsteuer	30.326	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Hundesteuer	2.499	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Ausgleichsleistungen	27.048	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	436.345	463.520	478.631	478.631	478.631	478.631



Zusammensetzung des Steueraufkommens

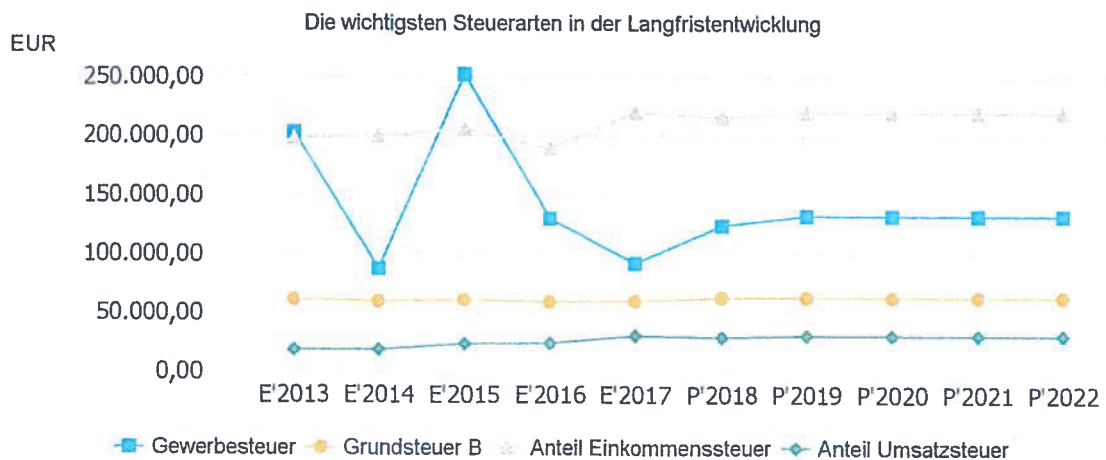
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (1%) ● Grundsteuer B (13%) ● Gewerbesteuer (28%) ● Anteil Einkommenssteuer (46%)
- Anteil Umsatzsteuer (6%) ● Hundesteuer (1%) ● Ausgleichsleistungen (5%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



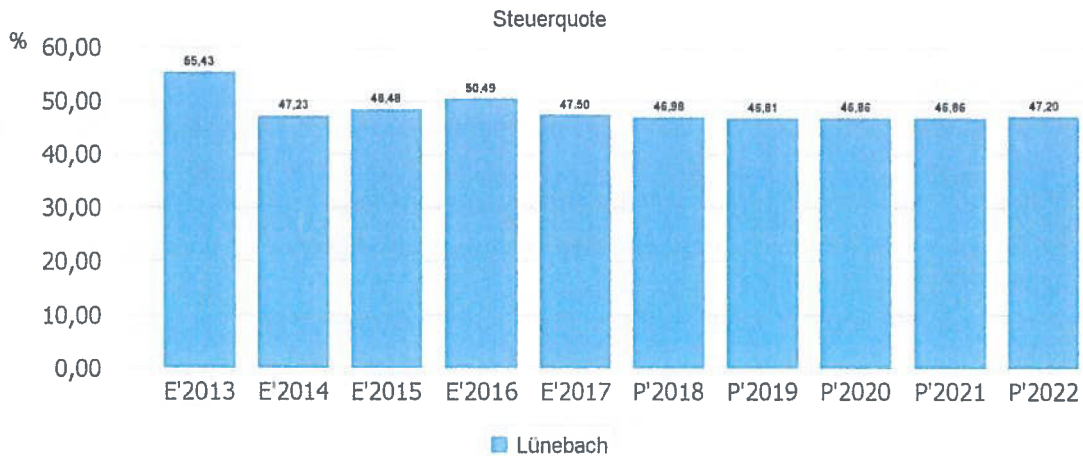


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

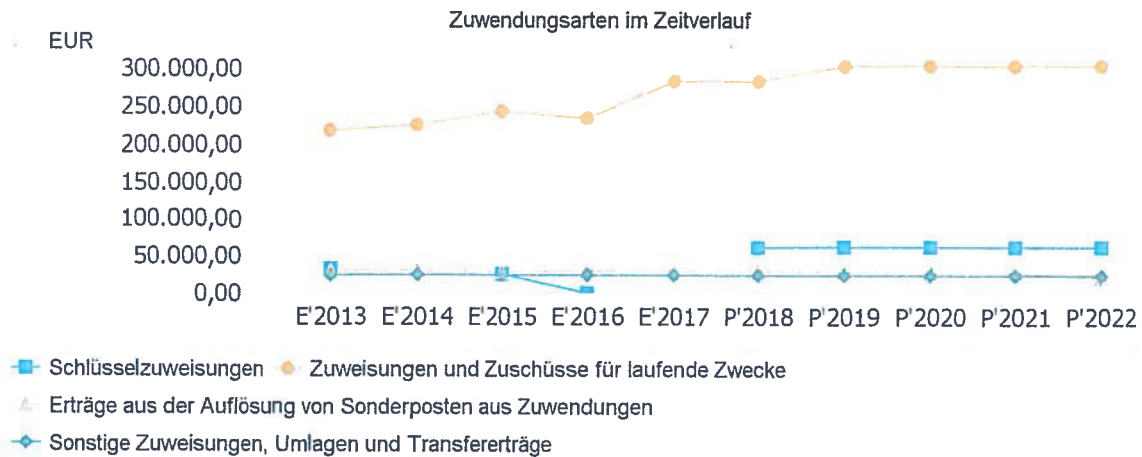
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Umlagen	335.761	396.739	417.447	416.522	416.377	409.544
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	0	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910



Haushaltsvorbericht Lünebach 2019

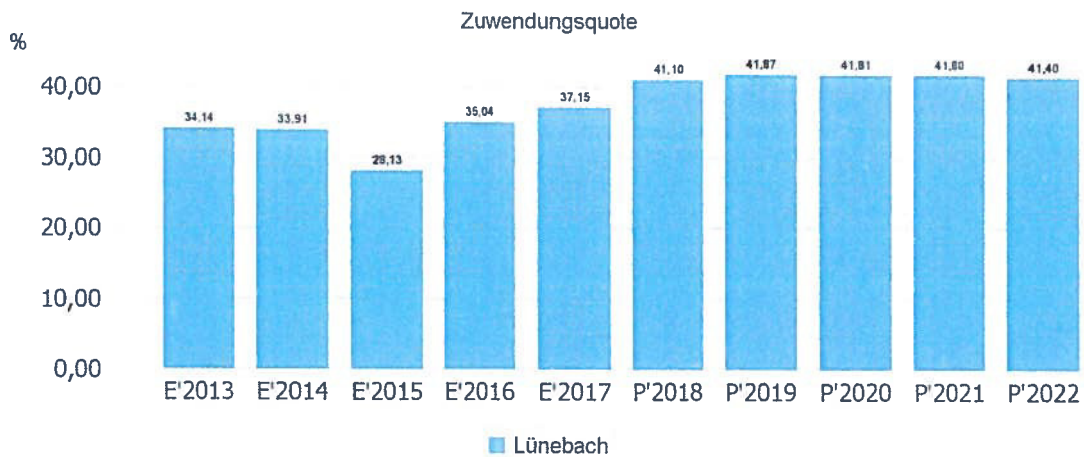


Zuwendungsquote

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:



Haushaltsvorbericht Lünebach 2019

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.750	41.183	42.171	42.171	42.176	42.109
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535	5.410	5.016	5.016	5.016	5.016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.609	41.667	33.044	33.044	33.044	33.044
Sonstige laufende Erträge	48.596	15.000	19.140	19.140	19.140	19.140
Finanzerträge	169	13	13	13	13	13
Summe	129.660	103.273	99.384	99.384	99.389	99.322

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.099.050 Euro.
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

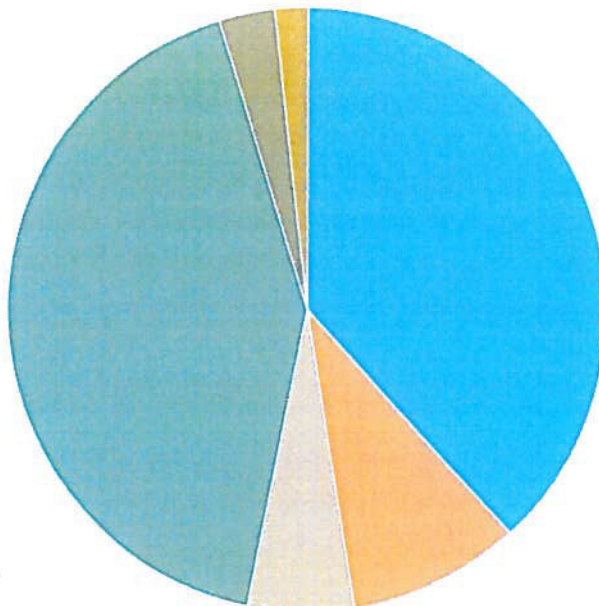
Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.014	397.053	418.305	418.305	418.305	418.305
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	133.489	102.696	102.696	102.696	102.696
Bilanzielle Abschreibungen	63.221	49.594	63.063	62.136	61.926	54.350
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.617	420.560	462.490	462.490	462.490	462.490
Sonstige laufende Aufwendungen	13.172	15.956	32.766	16.266	16.266	16.266
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941.423	1.016.652	1.079.320	1.061.893	1.061.683	1.054.107
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.443	21.230	19.730	20.730	20.730	20.730
Gesamtaufwendungen	962.866	1.037.882	1.099.050	1.082.623	1.082.413	1.074.837



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personal- und Versorgungsaufwendungen (38%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9%)
- Bilanzielle Abschreibungen (6%) ● Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (42%)
- Sonstige laufende Aufwendungen (3%) ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.037.882 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 61.168 Euro auf 1.099.050 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.053	418.305	21.252
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.489	102.696	-30.793
Bilanzielle Abschreibungen	49.594	63.063	13.469
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.560	462.490	41.930
Sonstige laufende Aufwendungen	15.956	32.766	16.810
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.652	1.079.320	62.668
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.230	19.730	-1.500
Gesamtaufwendungen	1.037.882	1.099.050	61.168



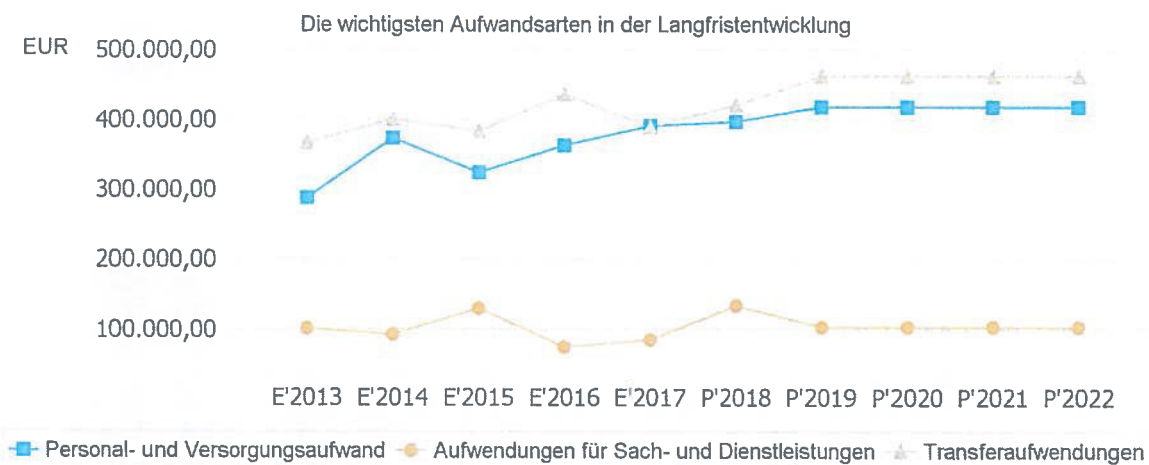
Haushaltsvorbericht Lünebach 2019

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.014	397.053	418.305	418.305	418.305	418.305
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	133.489	102.696	102.696	102.696	102.696
Bilanzielle Abschreibungen	63.221	49.594	63.063	62.136	61.926	54.350
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.617	420.560	462.490	462.490	462.490	462.490
Sonstige laufende Aufwendungen	13.172	15.956	32.766	16.266	16.266	16.266
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941.423	1.016.652	1.079.320	1.061.893	1.061.683	1.054.107
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.443	21.230	19.730	20.730	20.730	20.730
Gesamtaufwendungen	962.866	1.037.882	1.099.050	1.082.623	1.082.413	1.074.837

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

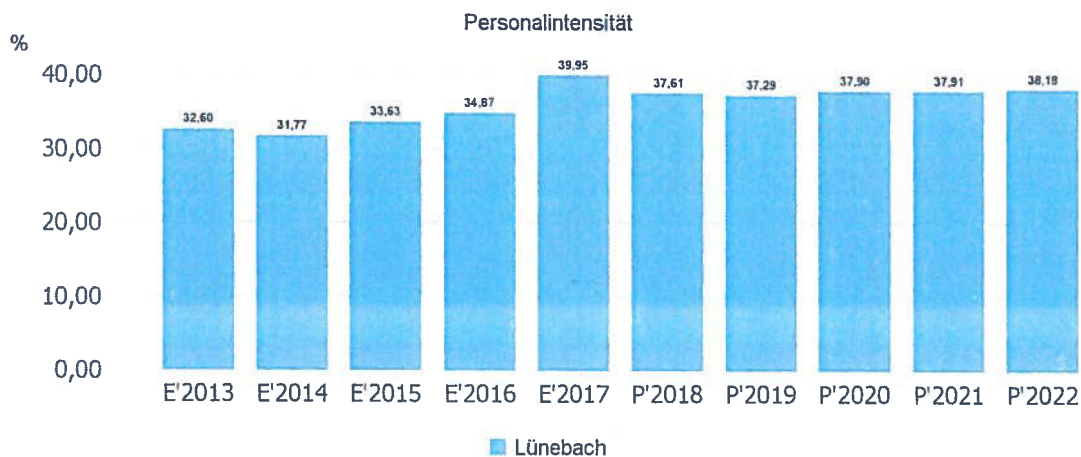
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.390	10.850	11.285	11.285	11.285	11.285
Dienstbezüge und dergleichen	294.702	299.750	314.050	314.050	314.050	314.050
Beiträge zu Versorgungskassen	21.859	22.380	24.040	24.040	24.040	24.040
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.548	60.173	64.300	64.300	64.300	64.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	50	100	100	100	100
Versorgungsaufwendungen	4.515	3.850	4.530	4.530	4.530	4.530

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

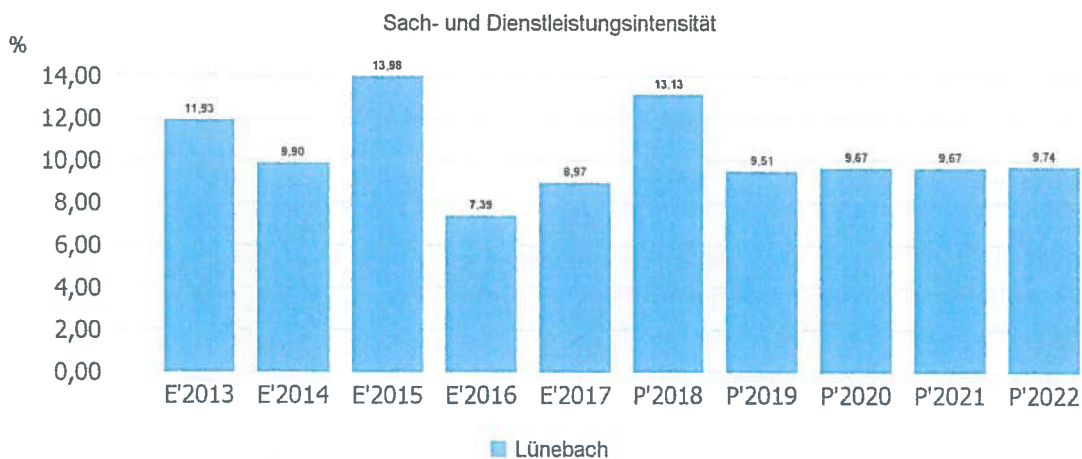


Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.201	36.450	38.350	38.350	38.350	38.350
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	35.465	76.104	42.841	42.841	42.841	42.841
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.432	7.535	7.405	7.405	7.405	7.405
Kostenerstattungen	15.302	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	133.489	102.696	102.696	102.696	102.696

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.



4.3 Transferaufwendungen

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

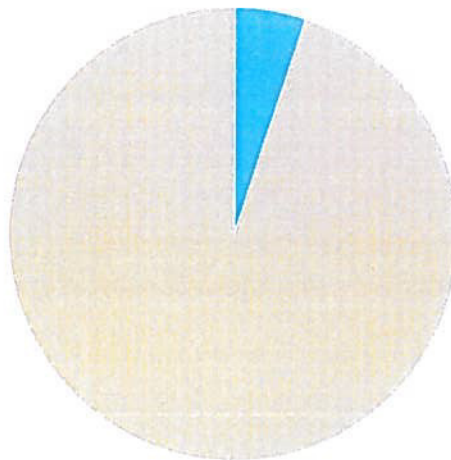


Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuerumlage	16.079	22.360	23.780	23.780	23.780	23.780
Allgemeine Umlagen an das Land	-672	-1.800	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	374.210	400.000	438.710	438.710	438.710	438.710

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



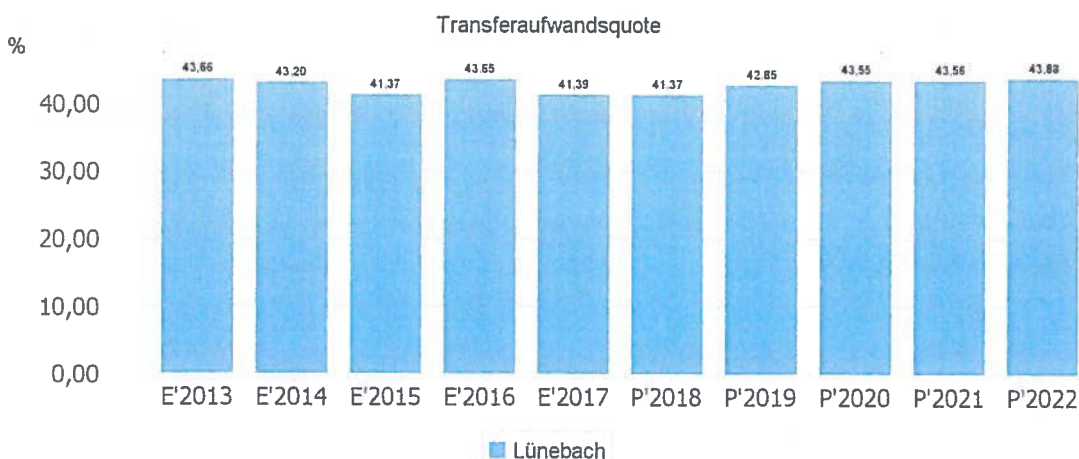
● Gewerbesteuerumlage (5%) ● Allgemeine Umlagen an das Land (0%) ● Umlagen an Gemeindeverbände (95%)

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.



Haushaltsvorbericht Lünebach 2019



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

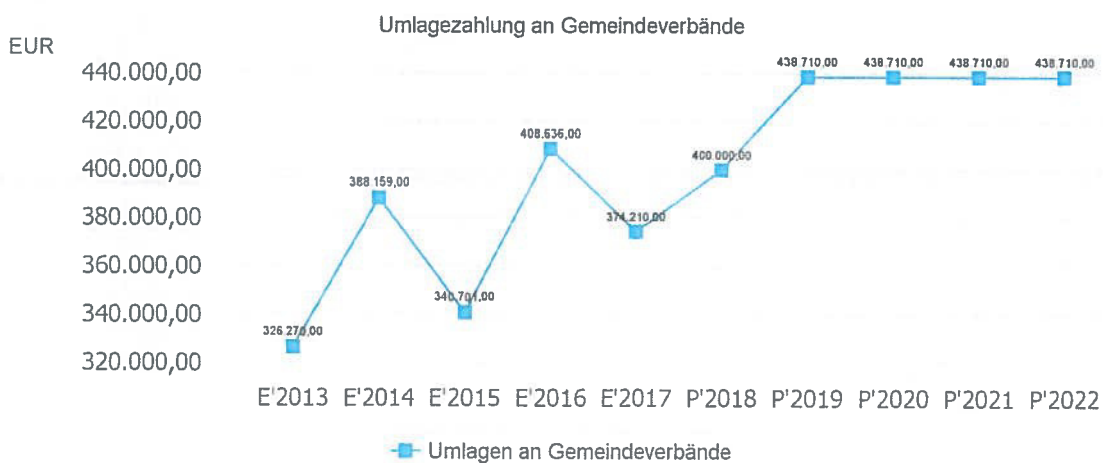
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	193.620	209.610	15.990

Verbandsgemeindeumlage

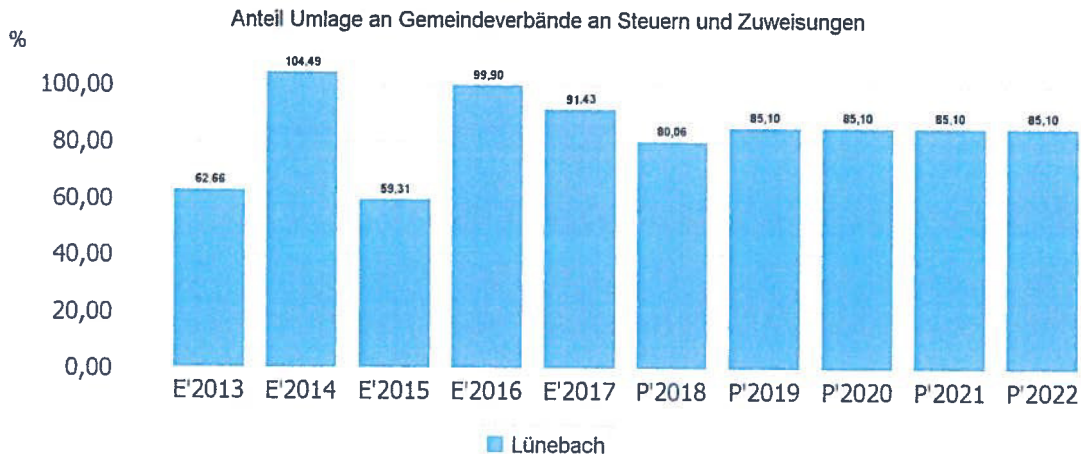
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	206.380	229.100	22.720





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.



4.4 Abschreibungen

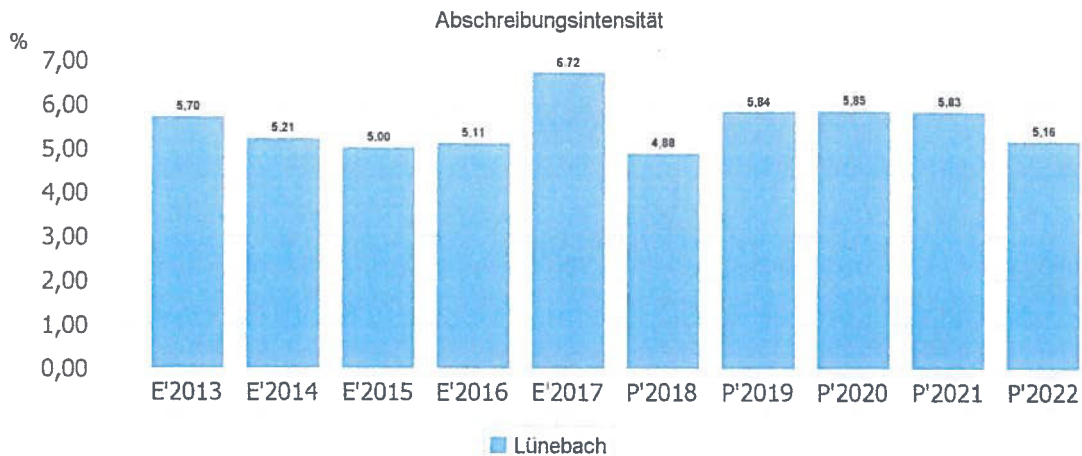
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.058	3.058	3.058	3.058	3.058	3.058
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	919	919	919	919	919	919
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.237	29.674	43.242	43.004	42.927	36.158
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	11.279	11.215	11.116	10.427	10.294	9.487
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	0	0	0	0	0
Summe	63.221	49.594	63.063	62.136	61.926	54.350



Haushaltsvorbericht Lünebach 2019



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	12.750	12.680	-70
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	8.480	7.050	-1.430
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.230	19.730	-1.500





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



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

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963.519	995.449	31.930
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.652	1.079.320	62.668
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.133	-83.871	-30.738
Finanzergebnis	-21.217	-19.717	1.500
Ordentliches Ergebnis	-74.350	-103.588	-29.238
Jahresergebnis	-74.350	-103.588	-29.238

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



Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901.596	963.519	995.449	994.524	994.384	987.484
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941.423	1.016.652	1.079.320	1.061.893	1.061.683	1.054.107
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.827	-53.133	-83.871	-67.369	-67.299	-66.623
Finanzergebnis	-21.274	-21.217	-19.717	-20.717	-20.717	-20.717
Ordentliches Ergebnis	-61.101	-74.350	-103.588	-88.086	-88.016	-87.340
Jahresergebnis	-61.101	-74.350	-103.588	-88.086	-88.016	-87.340

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Laufende Einzahlungen	835.376	927.396	947.239
Laufende Auszahlungen	894.732	986.588	1.033.607
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.356	-59.192	-86.368
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.425	82.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.558	333.100	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.133	-250.600	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-134.489	-309.792	-86.368
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	998.200	356.702	126.178
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	863.711	46.910	39.810
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	134.489	309.792	86.368
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

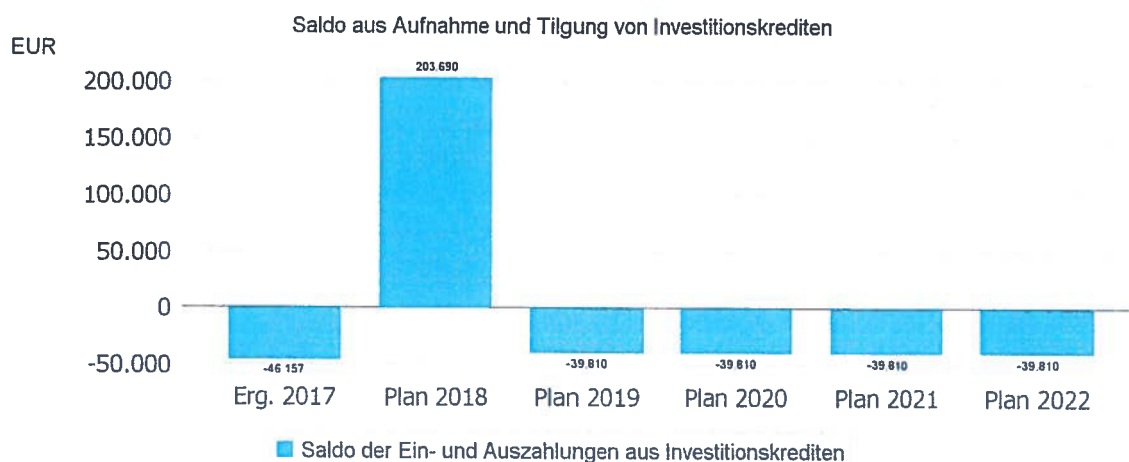
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	250.600	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	998.200	106.102	126.178	110.678	110.678	110.678



Haushaltsvorbericht Lünebach 2019

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zunahme der Verbindlichkeiten / Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	998.200	356.702	126.178	110.678	110.678	110.678
Tilgung von Krediten für Investitionen	46.157	46.910	39.810	39.810	39.810	39.810
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	817.554	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	863.711	46.910	39.810	39.810	39.810	39.810

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



Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	412.316	424.087	391.085	344.690

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.



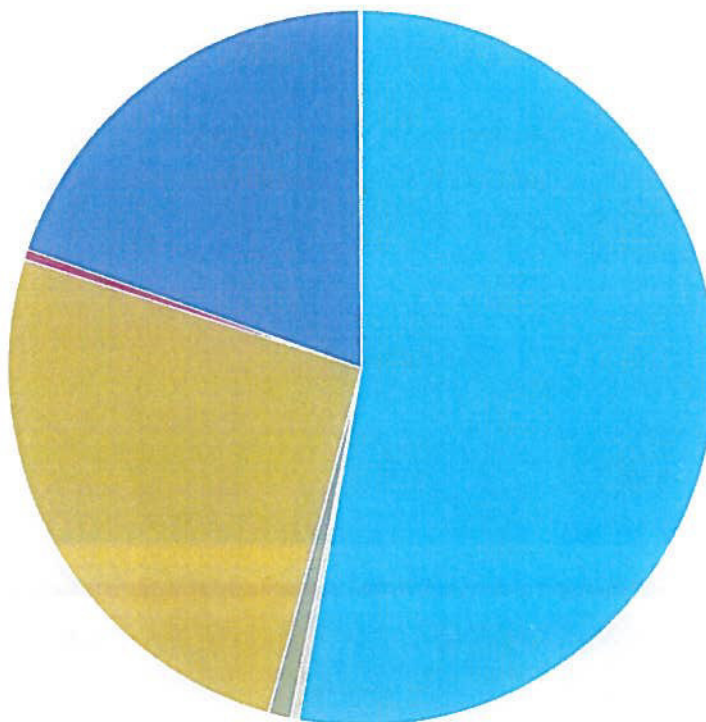
Haushaltsvorbericht Lünebach 2019

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	2.693.548	2.770.658	2.850.767	2.948.828
Umlaufvermögen	-317.828	-310.562	-387.212	-361.745
Aktive Rechnungsabgrenzung	25.760	19.538	33.729	21.091
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Eigenkapital	283.754	470.355	274.671	56.483
Sonderposten	1.147.233	1.267.489	1.263.930	1.429.947
Rückstellungen	31.738	31.738	33.238	24.817
Verbindlichkeiten	934.872	705.008	922.023	1.090.733
Passive Rechnungsabgrenzung	3.883	5.044	3.422	6.195

Bilanz als Diagramm

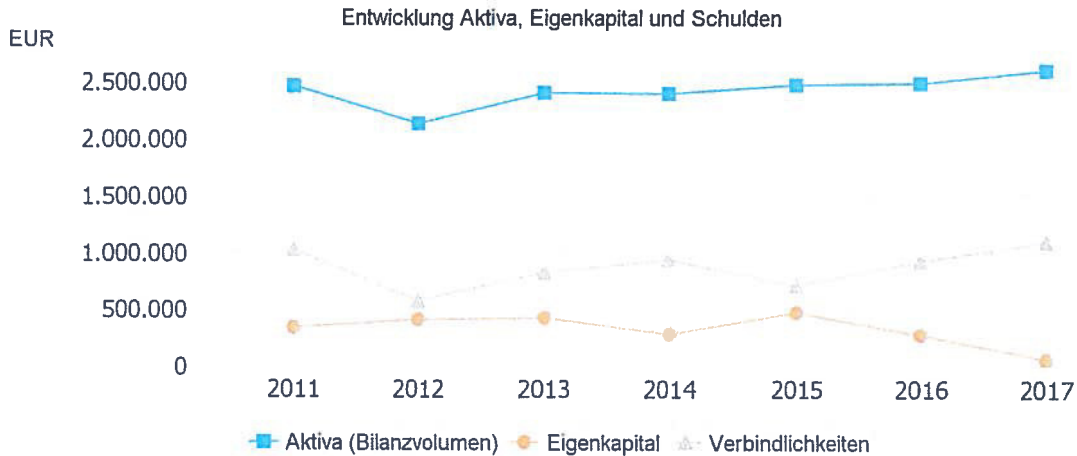


- Anlagevermögen (53%)
- Umlaufvermögen (0%)
- Aktive Rechnungsabgrenzung (0%)
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (0%)
- Eigenkapital (1%)
- Sonderposten (26%)
- Rückstellungen (0%)
- Verbindlichkeiten (20%)
- Passive Rechnungsabgrenzung (0%)



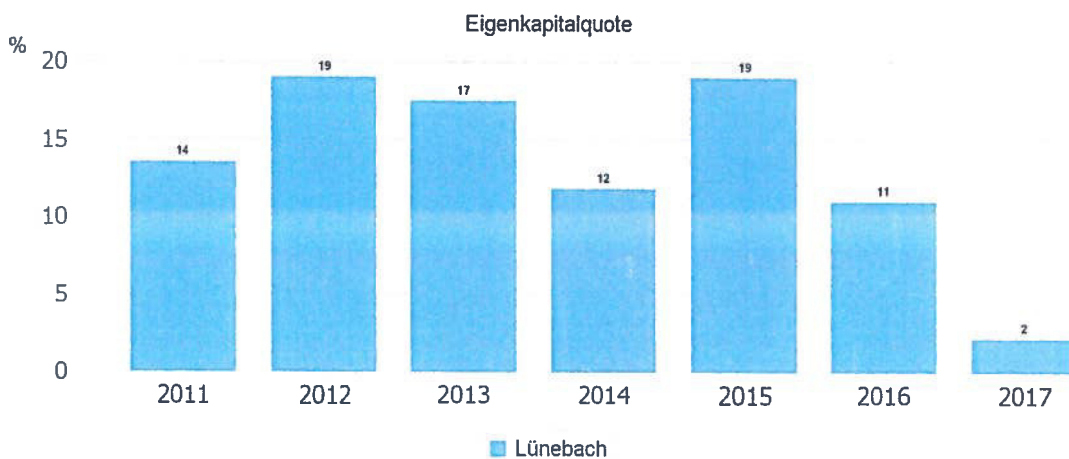
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.

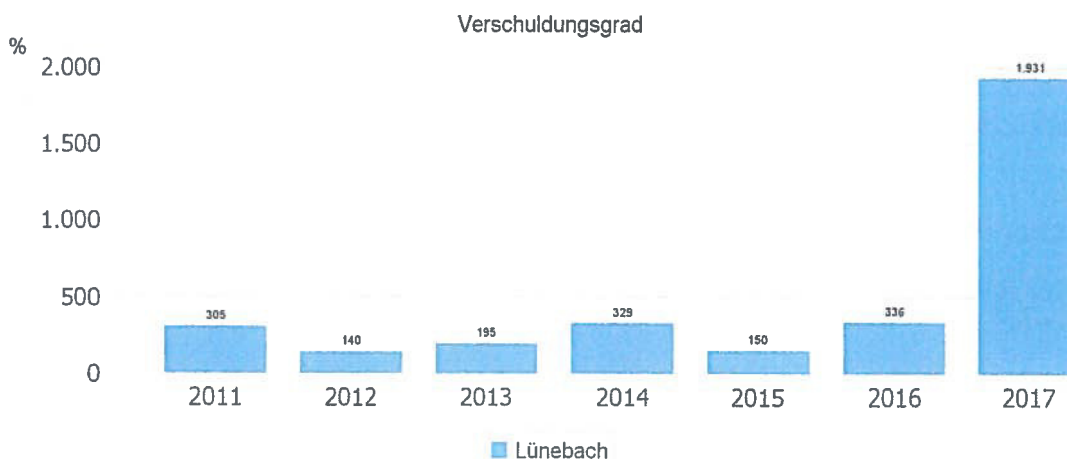




Verschuldungsgrad

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

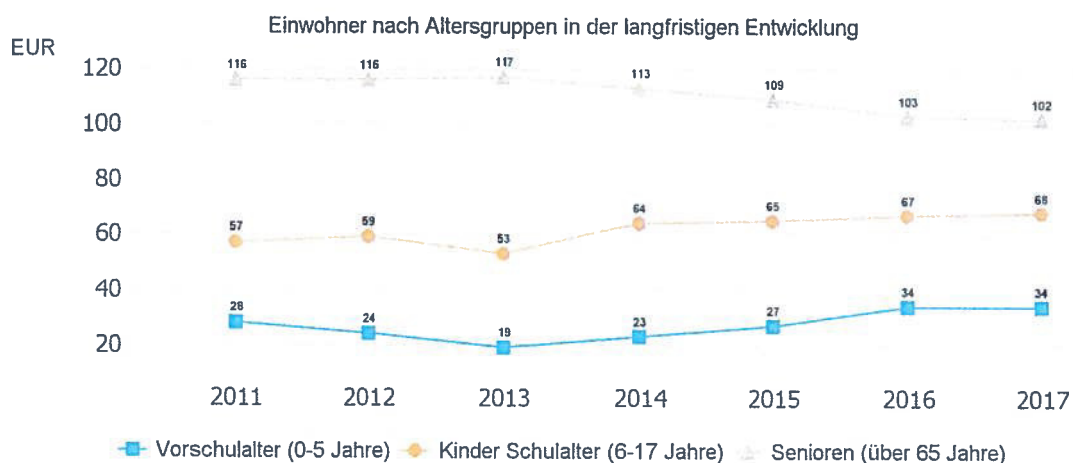
8.1 Bevölkerung

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.	533	558	558	570	568
Senioren	117	113	109	103	102
Einwohner 46 - 65	154	162	159	165	166
Einwohner 18 - 45	190	196	198	201	198
Kinder und Jugendliche 11 - 17	35	39	37	32	37
Kinder 7 - 10	14	20	22	27	26
Kinder 3 - 6	14	15	20	25	18
Kinder 0 - 2	9	13	13	17	21

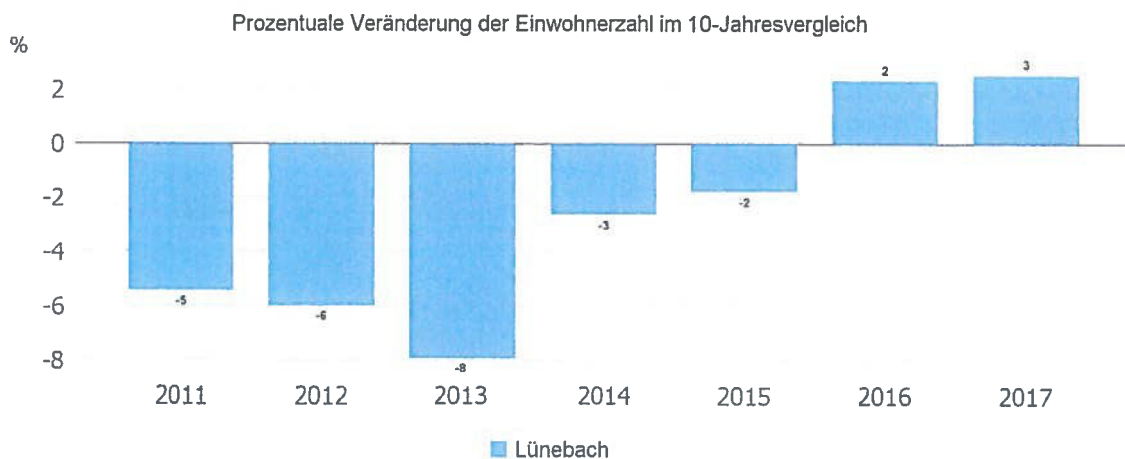
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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 das Haushaltsjahre 2019 wurde gemäß § 7 GemHVO in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 05.11.2018 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2. - Finanzen -

Produkthaushalt

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

2 0 1 9

Ortsgemeinde Lünebach

Ortsgemeinde Lünebach
Produkthaushalt 2019
Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
11422	Pfarrhaus Lünebach
11431	Bauhof
12125	Wahlen
36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten Kindertagesstätte Lünebach
36613	Kinderspielplätze
42411	Sportanlage Lünebach
51111	Bebauungspläne
52250	Bereitstellung von Bauland
54100	Erschließungsstraße Baugebiet -Endausbau
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Wartehallen
54114	Parkplatz beim Radweg
54150	Konzessionsabgaben
55111	Dorfplatz Lünebach
55113	Kriegerehrenmal
55126	Radweg Waxweiler-Pronsfeld

55127	Radweg Neuerburg-Lünebach
55128	Wanderbrücken
55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Bürgerhaus "St. Gertrud"
57319	Grillhütte und Freizeitanlage Lünebach

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

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

Alle ehrenamtlich tätigen Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland -Pfalz in Andernach gegen Personenschäden versichert. Dafür ist ein Beitrag fällig.

E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

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

E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Bei der GVV Kommunalversicherung besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GStB

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.534,10	3.820	3.870	3.870	3.870	3.870
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	434,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beiträge Unfallkasse						
	56310000 Büromaterial	620,18	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.179,19	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	56430000 Beitrag GSTB	300,60	320	320	320	320	320
	Beitrag GSTB						
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.534,10	3.820	3.870	3.870	3.870	3.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.534,10	-3.820	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.534,10	-3.820	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.534,10	-3.820	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.534,10	-3.820	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.534,10	-3.820	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

E 9, Buchungsstelle 46614000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Erträge aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen werden aufgelöst.

E 9, Buchungsstellen 50110000 und 50420000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

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

E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An einen ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

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

E 14, Buchungsstelle 56211000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Die Ortsgemeinde nutzt das Pfarrheim als Sitzungslokal und für sonstige öffentliche Veranstaltungen.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.800,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.800,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.800,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.940,55	14.800	15.915	15.915	15.915	15.915
	50110000 Bürgermeister	10.389,66	10.850	11.285	11.285	11.285	11.285
	Dienstaufwandsentschädigung						
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	35,89	100	100	100	100	100
	51130000 Ehrensold	2.136,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.379,00	1.700	2.380	2.380	2.380	2.380
	Ehrensold						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	56211000 Miete Sitzungslokal	600,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.540,55	15.400	16.515	16.515	16.515	16.515
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.740,55	-15.400	-14.375	-14.375	-14.375	-14.375
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.740,55	-15.400	-14.375	-14.375	-14.375	-14.375
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.740,55	-15.400	-14.375	-14.375	-14.375	-14.375

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.161,55	-13.700	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.161,55	-13.700	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Ortsgemeinde hat landwirtschaftliche Flächen verpachtet, für die Pachterträge erzielt werden.

E 6, Buchungsstelle 44243000 und

E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Ortsgemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Kosten.

E 10, Buchungsstelle 52200000

In der Gemeinde zahlt für die gemeindlichen Flächen im Baugebiet entsprechend Abgaben.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120200 Pachten Grundstücke	400,70	410	411	411	411	411
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aktion Saubere Landschaft	125,00	125	125	125	125	125
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,70	535	536	536	536	536
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	2.572,41	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.572,41	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.046,71	-2.690	-2.689	-2.689	-2.689	-2.689
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.046,71	-2.690	-2.689	-2.689	-2.689	-2.689
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.046,71	-2.690	-2.689	-2.689	-2.689	-2.689

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.046,71	-2.690	-2.689	-2.689	-2.689	-2.689
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	-2.046,71	-2.690	-2.689	-2.689	-2.689	-2.689



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Orisgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11422	Pfarrhaus Lünebach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	0	0	0	0	0
	44120000 Miete Sitzungslokal	2.330,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	30,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.710,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.488,13	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.782,64	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	155,79	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	549,70	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580,76	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.413,18	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.167,58	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	416,00	0	0	0	0	0
	56210000 Miete Lagerraum	416,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.484,89	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.774,89	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.774,89	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292,51	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.067,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.177,40	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.177,40	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

dukt/Leistung 11431 = Bauhof

E 2, Buchungsstelle 41510000

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

E 6, Buchungsstellen 50220000, 50320000, 50420000

Zur Erledigung alle anfallenden Arbeiten im Ort ist ein vollbeschäftigter Arbeiter angestellt.

E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Bauhofgebäude ist ein Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss vorhanden. Hierfür fallen Grund- und Nutzungsgebühren an.

E 10, Buchungsstelle 52313000

Für kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude werden Mittel bereitgestellt.

E 10, Buchungsstelle 52320000

Im Bauhofgebäude befindet sich ein Kamin, der jährlich überprüft wird.

E 10, Buchungsstelle 52350000

Um die Einsatzbereitschaft des Schleppers im Bauhof zu gewährleisten, fallen laufend Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an.

E 10, Buchungsstelle 52380000

Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden entsprechende Materialien benötigt.

E 11, Buchungsstellen 53490000, 53810000, 53820000, 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für das Bauhofgebäude und zur Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

E 11, Buchungsstelle 56210100

Das Bauhofgebäude ist klein. Um alle Gerätschaften unterbringen zu können, sind weitere Räumlichkeiten angemietet worden.

E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Bauhofgebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

E 14, Buchungsstelle 56412000

Für den gemeindlichen Schlepper ist eine entsprechende Fahrzeugversicherung abgeschlossen.

E 18, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des gemeindlichen Schleppers erfolgte durch die Aufnahme eines Darlehens. Entsprechend der Kreditgenehmigung ist der jährlich anfallende Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) über das Produkt „Bauhof“ zu erwirtschaften.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	791,00	743	704	704	704	702
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	791,00	743	704	704	704	702
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,49	0	0	0	0	0
	44243000 Erstattung VG	2.726,50	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	34,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.552,49	743	704	704	704	702
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.110,70	49.600	50.900	50.900	50.900	50.900
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	37.570,49	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	2.910,41	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	7.629,80	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,16	10.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	485,11	800	800	800	800	800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,02	50	50	50	50	50
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.317,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.076,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	3.977,00	3.929	3.890	3.890	3.890	3.888
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	200,00	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	687,00	639	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,00	90	90	90	90	88
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	913,77	1.000	951	951	951	951
	56210100 Mieten und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	48,16	50	51	51	51	51
	56412000 Kfz-Versicherungen	465,61	550	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.929,63	65.479	63.691	63.691	63.691	63.689
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.377,14	-64.736	-62.987	-62.987	-62.987	-62.987
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,63	750	680	680	680	680
	57430000 Schuldendienst an Gemeinden und Gemeindeverbände	814,63	750	680	680	680	680
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-814,63	-750	-680	-680	-680	-680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-55.191,77	-65.486	-63.667	-63.667	-63.667	-63.667
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.191,77	65.486	63.667	63.667	63.667	63.667
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.168,50	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753,00	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	753,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753,00	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	753,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.921,50	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753,00	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	753,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 12125 = Wahlen

E 14. Buchungsstelle 5631000

Im Jahre 2019 finden Europa- und Kommunalwahlen statt. Es wird ein Erfrischungsgeld gezahlt.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2013

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-500	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lünebach

Die Ortsgemeinde Lünebach ist Trägerin der Kindertagesstätte Lünebach.

Die Kindertagesstätte wird entsprechend dem Kindertagesstättengesetz geführt. Die zum Einzugsbereich gehörenden Ortsgemeinden werden an den tatsächlichen Kosten beteiligt.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten KiTa Lünebach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.267,33	290.230	310.322	309.701	309.701	309.701
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	1.895,50	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	41443000 Zuweisung Kreis	281.229,83	282.047	302.199	302.199	302.199	302.199
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.142,00	6.863	6.803	6.182	6.182	6.182
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Elternbeiträge	3.064,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	4.224,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.215,24	39.190	30.724	30.724	30.724	30.724
	44243000 Erstattung von Ortsgemeiden	20.459,02	30.690	29.724	29.724	29.724	29.724
	44245000 von Anstalten	8.532,22	7.000	0	0	0	0
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	1.224,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.771,07	336.920	347.546	346.925	346.925	346.925
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.110,36	328.380	347.130	347.130	347.130	347.130
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	243.265,76	247.000	260.650	260.650	260.650	260.650
	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	11.091,85	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	17.859,08	18.250	19.800	19.800	19.800	19.800
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	859,67	830	830	830	830	830
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	48.706,14	49.000	52.900	52.900	52.900	52.900
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	2.327,86	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938,04	34.100	26.300	26.300	26.300	26.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.467,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.886,25	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.522,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.521,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.194,79	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	10.689,00	10.673	10.613	9.991	9.991	9.991
	53620000 soziale Einrichtungen	4.728,00	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.768,00	4.752	4.692	4.070	4.070	4.070
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.451,70	6.975	7.455	7.455	7.455	7.455
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,83	600	600	600	600	600



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Bereitstellung Personal und Sachkosten KiTa Lünebach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56122000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	187,25	300	700	700	700	700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	545,89	500	0	0	0	0
	56210100 Mieten und Pachten	429,98	430	430	430	430	430
	56290000 Erstellung einer Gefährdenbeurteilung	254,18	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	704,56	800	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	568,52	660	620	620	620	620
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.753,31	2.760	3.350	3.350	3.350	3.350
	56411000 Gebäudeversicherungen	547,18	550	580	580	580	580
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.189,10	380.128	391.498	390.876	390.876	390.876
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.418,03	-43.208	-43.952	-43.951	-43.951	-43.951
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28.418,03	-43.208	-43.952	-43.951	-43.951	-43.951
E 22	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.570,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.988,40	-48.208	-48.952	-48.951	-48.951	-48.951

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.615,39	-44.398	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142
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	-22.615,39	-44.398	-45.142	-45.142	-45.142	-45.142

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

E 2, Buchungsstelle 41510000

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

E 10, Buchungsstelle 52320000

Die Ortsgemeinde Lünebach hat vor Jahren in der Ortsmitte auf einem Privatgrundstück einen Kinderspielplatz angelegt. Dem Eigentümer werden die im tatsächlich entstehenden Entwässerungskosten erstattet.

E 10, Buchungsstelle 52321000

An den Spielgeräten müssen laufend kleinere Verschleißteile erneuert werden damit sie den Unfallverhütungsvorschriften weiterhin entsprechen.

E 14, Buchungsstellen 53850000

Die in Vorjahren erbrachten AHK hinsichtlich der Anschaffung von Spielgeräten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Orisgemeinde Lünöbach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433,00	433	433	433	433	383
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	433,00	433	433	433	433	383
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433,00	433	433	433	433	383
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,72	450	450	450	450	450
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,00	150	150	150	150	150
	52321000 Grundstücke	223,72	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	433,00	433	433	433	433	383
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	433,00	433	433	433	433	383
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776,72	883	883	883	883	833
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343,72	-450	-450	-450	-450	-450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-343,72	-450	-450	-450	-450	-450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-343,72	-450	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343,72	-450	-450	-450	-450	-450
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	-343,72	-450	-450	-450	-450	-450

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Lünebach

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zur Anlage des Sportplatzes mit Umkleidegebäude werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 5, Buchungsstelle 44120000

Die „Islek Energie“ AöR zahlt gemäß Vereinbarung Pacht für die Belegung des gemeindeeigenen Gebäudes mit einer Photovoltaikanlage.

E 6, Buchungsstelle 44259000

Der Sportverein Lünebach erstattet Aufwendungen auf der Grundlage des Vertrages über die Benutzung und Unterhaltung der Sportanlage Lünebach.

E 10, Buchungsstellen 52200000

Bei dem Sportplatz handelt es sich um einen Rasenplatz. Dieser Platz muss im Sommer bei trockenem Wetter zur Schonung der Rasendecke und zur Erhaltung der Bespielbarkeit bewässert werden. Der Wasserverbrauch führt zu entsprechenden Kosten. Daneben fallen Stromkosten für den Betrieb der Bewässerungspumpe und Flutlichtanlage an.

E 10, Buchungsstelle 52320000 und 52321000

An der Sportanlage sind zur Werterhaltung laufende Unterhaltungsaufwendungen notwendig.

E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53810000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen zur Schaffung des Sportplatzes, der Gebäude, der Fahrzeuge und Maschinen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Sportplatzgebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

E 14, Buchungsstelle 56810000

Die Grundsteuer wird fällig.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortschaftsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Lünebach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220,00	220	220	220	214	153
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	220,00	220	220	220	214	153
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,95	400	505	505	505	505
	44120000 Mieten und Pachten PV-Anlage	579,95	400	505	505	505	505
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,07	1.852	1.595	1.595	1.595	1.595
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.144,07	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.852	1.595	1.595	1.595	1.595
	Erstattung Sportverein						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.944,02	2.472	2.320	2.320	2.314	2.253
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,79	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.066,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	664,30	2.600	600	600	600	600
	52321000 Grundstücke	0,00	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	1.042,00	1.042	1.042	1.042	967	230
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	230,00	230	230	230	230	230
	53810000 Fahrzeuge	812,00	812	812	812	737	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	367,10	610	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	367,10	400	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	0,00	210	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.139,89	13.352	8.142	8.142	8.067	7.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.195,87	-10.880	-5.822	-5.822	-5.753	-5.077
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.195,87	-10.880	-5.822	-5.822	-5.753	-5.077
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.195,87	-10.880	-5.822	-5.822	-5.753	-5.077

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.203,81	-10.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	25.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.203,81	-35.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	25.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Lünebach

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 5111 = Bebauungspläne

E 14, Buchungsstelle 56255000

Es entstehen Aufwendungen zur Planung der verkehrlichen Erschließung im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes „Bornwiese“.



Produktbudget 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung
Leistung	51111	Bebauungspläne

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Planunterlagen Baugebiet	0,00	0	16.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-16.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-16.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-16.000	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.201,52	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	6.201,52	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.201,52	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	82.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	82.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.201,52	-82.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.201,52	-82.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.201,52	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	6.201,52	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	82.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.201,52	-82.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 54100 = Erschließungsstraße Baugebiet - Endausbau

E 4, Buchungsstelle 43700000

Die Erträge aus Beiträgen werden als Sonderposten geführt und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 11, Buchungsstelle 53580000

Es entstehen Aufwendungen für Abschreibungen.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünzbach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Erschließungsstraße Baugebiet-Endausbau-

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108,65	0	10.109	10.109	10.109	10.109
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.108,65	0	10.109	10.109	10.109	10.109
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.108,65	0	10.109	10.109	10.109	10.109
E 11	- Abschreibungen	13.563,04	0	13.563	13.563	13.563	13.563
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.563,04	0	13.563	13.563	13.563	13.563
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.563,04	0	13.563	13.563	13.563	13.563
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.454,39	0	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.454,39	0	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.454,39	0	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.251,48	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	31.251,48	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.251,48	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	31.251,48	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.251,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.251,48	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	31.251,48	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.251,48	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

E 2, Buchungsstelle 41510000

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

E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gezahlten Beiträge und ähnliche Entgelte werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 10, Buchungsstelle 52338000

An den Gemeindestraßen fallen Unterhaltungsarbeiten an.

E 10, Buchungsstelle 52531000

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

E 11, Buchungsstellen 53230000 und 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.770,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.770,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628,00	6.628	6.628	6.628	6.628	6.628
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.628,00	6.628	6.628	6.628	6.628	6.628
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.398,00	11.398	11.398	11.398	11.398	11.398
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.030,20	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.887,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	9.142,61	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 11	- Abschreibungen	15.581,00	15.581	15.582	15.581	15.581	15.581
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	929,00	929	929	929	929	929
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.652,00	14.652	14.653	14.652	14.652	14.652
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.611,20	35.681	35.682	35.681	35.681	35.681
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.213,20	-24.283	-24.284	-24.283	-24.283	-24.283
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.213,20	-24.283	-24.284	-24.283	-24.283	-24.283
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.773,17	-45.586	-42.967	-42.967	-42.967	-42.967
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.986,37	-69.869	-67.251	-67.250	-67.250	-67.250

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.803,37	-65.686	-63.067	-63.067	-63.067	-63.067
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.496,49	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	7.850,00	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.646,49	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	947,82	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	947,82	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.444,31	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	138.557,93	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	138.557,93	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.557,93	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.113,62	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-178.916,99	-65.686	-63.067	-63.067	-63.067	-63.067

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.444,31	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	7.850,00	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.646,49	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	68275000 vom privaten Bereich	947,82	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.557,93	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	138.557,93		0	0	0	0
	darunter:		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.113,62	0	0	0	0	0

Produktionshaushalt 2019

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger RWE Rhein-Ruhr AG durchgeführt.

Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber RWE zu zahlen.



Produktionshaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.908,71	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.129,28	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.779,43	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.908,71	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.908,71	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.908,71	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.908,71	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.908,71	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.908,71	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Produktionshaushalt 2019

Leistung 54113 = Wartehallen

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 11, Buchungsstellen 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	185,00	185	185	185	185	185
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	185	185	185	185	185
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.591,29	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	185,00	185	185	185	185	185
14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	80,64	81	85	85	85	85
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.856,93	266	270	270	270	270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.671,93	-81	-85	-85	-85	-85
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.671,93	-81	-85	-85	-85	-85
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.671,93	-81	-85	-85	-85	-85

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.671,93	-81	-85	-85	-85	-85
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.671,93	-81	-85	-85	-85	-85

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 54114 = Parkplatz beim Radweg

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Parkplatzes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 11, Buchungsstellen 53580000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Orisgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54114	Parkplatz beim Radweg

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	790,00	790	794	557	486	272
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>790,00</i>	<i>790</i>	<i>794</i>	<i>557</i>	<i>486</i>	<i>272</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790,00	790	794	557	486	272
E 11	- Abschreibungen	790,00	790	794	557	485	271
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>790,00</i>	<i>790</i>	<i>794</i>	<i>557</i>	<i>485</i>	<i>271</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790,00	790	794	557	485	271
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	1	1
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	1	1
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	1	1

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46250000 Konzessionsabgaben	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 55111 = Dorfplatz Lünebach

E 10. Buchungsstelle 52200000

Auf dem Dorfplatz befindet sich eine Brunnenanlage, die mit Strom und Wasser gespeist werden muss.

E 10. Buchungsstellen 52320000 und 52321000

Zur Werterhaltung des Dorfplatzes sind Unterhaltungsarbeiten durchzuführen.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Dorfplatz Lünebach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,75	1.050	800	800	800	800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	696,75	700	700	700	700	700
	/ Abfall						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
	52321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,75	1.050	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-696,75	-1.050	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-696,75	-1.050	-800	-800	-800	-800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-696,75	-5.250	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-696,75	-5.250	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-696,75	-5.250	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 55113 = Kriegerehrenmal

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau des Kriegerehrenmals werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 11, Buchungsstelle 53850000

Die in Vorjahren erbrachten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung 55113 Kriegerehrenmal

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	125,00	125	125	58	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	125	125	58	0	0
E 11	- Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	125	125	58	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	125	125	58	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 55126 = Radweg Waxweiler - Lünebach

E 10. Buchungsstelle 52543000

Auf der ehemaligen Bahnstrecke wurde ein Radweg angelegt.

Hier sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit entsprechende Unterhaltungsarbeiten notwendig. Gemäß Verteilungsschlüssel werden die Kosten an die Verbandsgemeinde erstattet.

E 10. Buchungsstellen 53220000

Die in Vorjahren für den Radwegebau geleisteten Zahlungen werden als immaterielle Vermögensgegenstände periodengerecht aufgelöst.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortschaftsgemeinde Lünsbach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Radweg Waxweiler-Pronsfeld

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Erstattung an VG Arzfeld Kostenerstattung an VG	6.159,13	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	304,00	304	304	304	304	304
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.463,13	2.104	2.804	2.804	2.804	2.804
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.463,13	-2.104	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.463,13	-2.104	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.463,13	-2.104	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804

Teiffinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.764,14	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.764,14	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt/Leistung 55127 = Radweg Neuerburg - Lünebach

E 10, Buchungsstelle 52543000

Auf der ehemaligen Bahnstrecke wurde ein Radweg angelegt.

Hier sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit entsprechende Unterhaltungsarbeiten notwendig.

E 11, Buchungsstellen 53220000

Die in Vorjahren für den Radwegebau geleisteten Zahlungen werden als immaterielle Vermögensgegenstände periodengerecht aufgelöst.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Radweg Neuerburg-Lünebach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 Erstattung an VG Arzfeld	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattung an VG						
E 11	- Abschreibungen	225,00	225	225	225	225	225
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225,00	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-225,00	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-225,00	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.297,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.297,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 55128 = Wanderbrücken

E 2, Buchungsstelle 41510000

Im Jahre 2010 wurde eine neue Wanderbrücke im Bereich der Freizeitanlage Lünebach über die Prüm errichtet. Die hierfür gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 11, Buchungsstellen 53510000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Wanderbrücken

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	500,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Lünebach von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.355,72	23.956	13.500	13.500	13.500	13.500
	43224000 für das Bestattungswesen	5.032,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	440 Grabstellen						
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-2019 = 23,00 EUR pro Grabstelle	8.660,00	20.069	9.591	9.591	9.591	9.591
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	754,21	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	659,01	637	659	659	659	659
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	250,00	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.355,72	23.956	13.500	13.500	13.500	13.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219,52	243	330	330	330	330
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	165,61	150	200	200	200	200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	7,04	20	30	30	30	30
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	46,87	73	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.903,75	14.639	4.096	4.096	4.096	4.096
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.114,32	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320,30	500	500	500	500	500
	52321000 Grundstücke	2.879,13	11.929	616	616	616	616
	52490000 Sachkosten	2.590,00	1.110	1.480	1.480	1.480	1.480
E 11	- Abschreibungen	304,00	304	304	304	304	304
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	304,00	304	304	304	304	304
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67,42	70	70	70	70	70
	56411000 Gebäudeversicherungen	67,42	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.494,69	15.256	4.800	4.800	4.800	4.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.861,03	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.861,03	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.861,03	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.630,00	-583	-605	-605	-605	-605
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.775,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.775,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.855,00	-583	-605	-605	-605	-605



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünsbach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.775,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,00	0	0	0	0	0

Produkt/Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Die Gemeinde ist Eigentümerin kleinerer Waldgrundstücke.

Eine Bewirtschaftung dieser Grundstücke ist nicht notwendig. Es fallen Berufsgenossenschafts-Waldbrandversicherungsbeitrag und Grundsteuer an.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,67	125	125	125	125	125
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56810000 Grundsteuer	26,97	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151,64	155	155	155	155	155
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151,64	-155	-155	-155	-155	-155
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-151,64	-155	-155	-155	-155	-155
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-151,64	-155	-155	-155	-155	-155

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151,64	-155	-155	-155	-155	-155
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151,64	-155	-155	-155	-155	-155

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

E 2, Buchungsstelle 41510000

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

E 4, Buchungsstellen 43230000 und 43700000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Buchungsstelle 52338000) werden als Beiträge von der Jagdgenossenschaft erstattet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden vereinnahmt.

E 10, Buchungsstelle 52338000

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

E 11, Buchungsstelle 53580000

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 08:12:59

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
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.722,00	13.722	13.633	13.633	13.623	7.135
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.722,00	13.722	13.633	13.633	13.623	7.135
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,81	4.099	4.099	4.099	4.104	4.037
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	239,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	99,00	99	99	99	104	37
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.060,81	17.821	17.732	17.732	17.727	11.172
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	338,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	13.732,00	13.732	13.732	13.732	13.727	7.172
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.732,00	13.732	13.732	13.732	13.727	7.172
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.070,81	15.732	15.732	15.732	15.727	9.172
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	2.089	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10,00	2.089	2.000	2.000	2.000	2.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	89	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.160,52	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.160,52	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2019

Produkt/Leistung 57312 = Bürgerheim „St. Gertrud“

E 4, Buchungsstelle 43210000 – Entgelte

Es fließen Einnahmen aus Vermietung.

E 4, Buchungsstelle 44120000 – Miete Sitzungssaal

Die Ortsgemeinde nutzt das Bürgerheim als Sitzungslokal und für sonstige öffentliche Veranstaltungen. Es erfolgt eine entsprechende Umbuchung.

E 6, Buchungsstelle 44250000

Für die Vermietung des Bürgerheimes werden Erstattungen als Ertrag gebucht.

E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Für die Unterhaltung, Reinigung etc. fallen Personalkosten an.

E 10, Buchungsstelle 52200000

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

E 10, Buchungsstelle 52320000

Für das Gebäude fallen entsprechende Bewirtschaftungskosten an.

E 14, Buchungsstellen 5621000

Es werden Mietaufwendungen für einen Lagerraum fällig.

E 14, Buchungsstellen 56411000

Für das Gebäude ist ein wertentsprechender Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünabach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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	Bürgerhaus "St. Gertrud"

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Miete Sitzungslokal	0,00	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen	0,00	0	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	2.700	2.700	2.700	2.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelt Arbeitnehmer 50320000 Arbeitnehmer ZVK 50420000 Arbeitnehmer Sozial	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Miete Lagerraum 56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.050	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.050	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-8.050	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.050	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land 68167000 vom privaten Bereich	0,00	82.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-125.550	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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	Bürgerhaus "St. Gertrud"

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	67.500	0	0	0	0
	68167000 vom privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00		0	0	0	0
	darunter:		200.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 57319 = Grillhütte und Freizeitanlage Lünebach

E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

E 4, Buchungsstelle 43210000

Die Grillhütte kann auch für Veranstaltungen angepachtet werden. Hierfür ist ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

E 6, Buchungsstelle 44259000

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

E 9, Buchungsstellen 50220000, 5032000, 50420000

Die Reinigung der Grillhütte erfolgt durch eine von der Ortsgemeinde beauftragten Person.

E 10, Buchungsstellen 52200000 und 52321000

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

E 10, Buchungsstelle 52320000

Es fallen jährliche Fixkosten wie z.B. Kaminreinigung, Immissionsmessung, pp. an.

E 11, Buchungsstellen 53850000

Die in Vorjahren erbrachten Investitionsaufwendungen für die Grillhütte werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56810000

Entsprechend der Festsetzung des Einheitswertes des Grundstückes ist die Grundsteuer zu zahlen.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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 und Freizeitanlage Lünebach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171,00	171	171	171	171	153
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	171,00	171	171	171	171	153
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.905,00	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,05	500	500	500	500	500
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.333,05	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.409,05	3.371	3.506	3.506	3.506	3.488
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.144,68	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	826,04	800	800	800	800	800
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	66,79	80	80	80	80	80
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	251,85	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,31	6.350	1.450	1.450	1.450	1.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.381,42	750	750	750	750	750
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.170,89	5.500	500	500	500	500
	52321000 Grundstücke	0,00	100	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	171,00	171	171	171	171	153
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,00	171	171	171	171	153
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	713,81	720	755	755	755	755
	56411000 Gebäudeversicherungen	666,81	670	705	705	705	705
	56810000 Grundsteuer	47,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.581,80	8.371	3.506	3.506	3.506	3.488
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.172,75	-5.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.172,75	-5.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-694,69	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.867,44	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942,44	-5.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	26.100	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.942,44	-31.100	0	0	0	0



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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 und Freizeitanlage Lünebach

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00		0	0	0	0
	darunter:		26.100				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.100	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 08:00:18

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.974,33	311.889	331.857	330.932	330.787	323.954
		41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	1.895,50	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	281.229,83	282.047	302.199	302.199	302.199	302.199
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.849,00	28.522	28.338	27.413	27.268	20.435
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.641,53	41.183	32.062	32.062	32.067	32.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.319,00	6.500	7.835	7.835	7.835	7.835
		43224000 für das Bestattungswesen	5.032,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	8.660,00	20.069	9.591	9.591	9.591	9.591
		43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	754,21	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	239,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.727,00	6.727	6.727	6.727	6.732	6.665
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	659,01	637	659	659	659	659
		43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	250,00	250	250	250	250	250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535,15	5.410	5.016	5.016	5.016	5.016
		44120000 Miete Sitzungslokal	2.909,95	1.000	1.105	1.105	1.105	1.105
		44120200 Pachten Grundstücke	400,70	410	411	411	411	411
		44140000 Beteiligung Essenskosten	4.224,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.608,85	41.667	33.044	33.044	33.044	33.044
		44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.454,59	30.815	29.849	29.849	29.849	29.849
		44245000 von Anstalten	8.532,22	7.000	0	0	0	0
		44250000 Erstattungen	30,00	0	100	100	100	100
		44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.368,04	2.352	2.095	2.095	2.095	2.095
		44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	1.224,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.800,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.800,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.559,86	400.149	404.119	403.194	403.054	396.154
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.013,94	397.053	418.305	418.305	418.305	418.305
		50110000 Bürgermeister	10.389,66	10.850	11.285	11.285	11.285	11.285
		50220000 Entgelt Arbeitnehmer	283.610,54	288.750	303.450	303.450	303.450	303.450
		50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	11.091,85	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		50320000 Arbeitnehmer ZVK	20.999,11	21.550	23.210	23.210	23.210	23.210
		50322000 Umlage ZVK Reinigung	859,67	830	830	830	830	830
		50420000 Arbeitnehmer Sozial	57.220,25	57.923	62.050	62.050	62.050	62.050
		50422000 Sozialversicherung Reinigung	2.327,85	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	50	100	100	100	100
		51130000 ehrenamtlich Tätige	2.136,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.379,00	1.700	2.380	2.380	2.380	2.380
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.274,83	133.364	102.571	102.571	102.571	102.571
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.201,33	36.450	38.350	38.350	38.350	38.350
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.477,54	16.100	10.100	10.100	10.100	10.100



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 08:00:18

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.014,17	11.350	4.300	4.300	4.300	4.300
	52321000 Grundstücke	3.102,85	16.529	2.316	2.316	2.316	2.316
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.226,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.317,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.779,43	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.422,43	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.646,95	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.194,79	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sachkosten	2.590,00	1.110	1.480	1.480	1.480	1.480
	52531000 an Eigenbetriebe	9.142,61	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.159,13	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	48.058,00	47.994	47.900	46.973	46.763	39.187
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	529,00	529	529	529	529	529
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	929,00	929	929	929	929	929
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	919,00	919	919	919	919	919
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	500,00	500	500	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.174,00	29.174	29.179	28.941	28.864	22.095
	53620000 soziale Einrichtungen	4.728,00	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
	53810000 Fahrzeuge	3.812,00	3.812	3.812	3.812	3.737	3.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	687,00	639	600	600	600	600
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.587,00	5.571	5.511	4.822	4.764	4.694
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.610,44	12.106	28.866	12.366	12.366	12.366
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,83	600	600	600	600	600
	56122000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	187,25	300	700	700	700	700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	545,89	500	0	0	0	0
	56210000 Miete Sitzungslokal	416,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56210100 Mieten und Pachten	829,98	830	830	830	830	830
	56211000 Miete Sitzungslokal	600,00	600	600	600	600	600
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Planunterlagen Baugebiet	0,00	0	16.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254,18	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	704,56	800	1.300	800	800	800



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 08:00:18

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1

Kfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 Fermeldegebühren	568,52	660	620	620	620	620
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.753,31	2.760	3.350	3.350	3.350	3.350
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.777,31	2.421	2.491	2.491	2.491	2.491
	56412000 Kfz-Versicherungen	465,61	550	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	47,00	260	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.957,21	590.517	597.642	580.215	580.005	572.429
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.397,35	-190.368	-193.523	-177.021	-176.951	-176.275
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	814,63	750	680	680	680	680
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	814,63	750	680	680	680	680
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-814,63	-750	-680	-680	-680	-680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-140.211,98	-191.118	-194.203	-177.701	-177.631	-176.955
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140.211,98	-191.118	-194.203	-177.701	-177.631	-176.955

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



Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.526,43	-177.560	-182.037	-165.537	-165.537	-165.537
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.249,49	82.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	7.850,00	67.500	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.646,49	0	0	0	0	0
	68167000 vom privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	753,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.722,82	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.775,00	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	947,82	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.972,31	82.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	25.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	138.557,93	226.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	138.557,93	226.100	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.557,93	251.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.585,62	-168.600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-232.112,05	-346.160	-182.037	-165.537	-165.537	-165.537

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

Produktthaushalt

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

2 0 1 9

Ortsgemeinde Lünebach

Ortsgemeinde Lünebach
Produkthaushalt 2019

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung

Bezeichnung

61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	Sonst. allgemeine Zuweisungen
61152	Umlage Fond Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 223a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61231	Schuldendiensthilfen
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP
61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite
62601	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel
62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

E 1, Buchungsstellen 40110000, 40120000, 40130000 und 40330000

Die Ortsgemeinde erhebt Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	158.755,41	193.520	203.131	203.131	203.131	203.131
	40110000 Grundsteuer A	4.435,00	4.680	5.000	5.000	5.000	5.000
	500 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	59.919,00	62.390	63.000	63.000	63.000	63.000
	500 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	91.902,00	124.050	132.331	132.331	132.331	132.331
	380 v.H.						
	40330000 Hundesteuer	2.499,41	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.755,41	193.520	203.131	203.131	203.131	203.131
- 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.755,41	193.520	203.131	203.131	203.131	203.131
E 20	= Ordentliches Ergebnis	158.755,41	193.520	203.131	203.131	203.131	203.131
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	158.755,41	193.520	203.131	203.131	203.131	203.131

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.732,48	193.520	203.131	203.131	203.131	203.131
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	157.732,48	193.520	203.131	203.131	203.131	203.131

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

E 1, Buchungsstelle 40210000

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

E 1. Buchungsstelle 40220000

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Ortsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61132 = Sonstige allgemeine Zuweisungen zu immateriellen Vermögensgegenständen

Die Ortsgemeinde Lünebach hat an den Sportverein Lünebach eine Zuweisung zum Neubau des Sportplatzumkleidegebäudes geleistet.
Ebenfalls wurden Zuweisungen geleistet im Rahmen des Radwegebaues.

Es handelt sich hierbei um geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist. Die Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt ausschließlich über den Zeitraum der vereinbarten Zweckbindung.

Nach den Empfehlungen zur Erstellung einer Bilanzierungsrichtlinie kann sich die Zweckbindung ergeben aus:

- 1. einer Vereinbarung zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger**
- 2. aus allgemeinen Bedingungen für die Zuwendungsgewährung und**
- 3. aus sonstigen Rechtsvorschriften**

In den wenigsten Fällen wurde in den Bewilligungsbescheiden eine Zweckbindungsfrist explizit verankert.

In Teil II der VV zu § 44 LHO sind die Grundsätze für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände niedergelegt.

Nach Ziffer 8.2.4 kann die Bewilligungsbehörde von einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und damit von einer Rückforderung der Zuwendung absehen, wenn seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre vergangen sind.

Ausnahme: Sportplatzanlagen werden auf den Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben.



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	Sonst. allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 11	- Abschreibungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	800,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

E 12. Buchungsstelle 54411000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ist eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-672,00	-1.800	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-672,00	-1.800	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	672,00	1.800	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	672,00	1.800	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	672,00	1.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	672,00	1.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	672,00	1.800	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

E 12. Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	176.792,00	193.620	209.610	209.610	209.610	209.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.792,00	193.620	209.610	209.610	209.610	209.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.792,00	-193.620	-209.610	-209.610	-209.610	-209.610
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-176.792,00	-193.620	-209.610	-209.610	-209.610	-209.610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176.792,00	-193.620	-209.610	-209.610	-209.610	-209.610

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.792,00	-193.620	-209.610	-209.610	-209.610	-209.610
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-176.792,00	-193.620	-209.610	-209.610	-209.610	-209.610

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	197.418,00	206.380	229.100	229.100	229.100	229.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.418,00	206.380	229.100	229.100	229.100	229.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.418,00	-206.380	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-197.418,00	-206.380	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-197.418,00	-206.380	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.418,00	-206.380	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.418,00	-206.380	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

E 12, Buchungsstelle 54310000

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	16.079,17	22.360	23.780	23.780	23.780	23.780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.079,17	22.360	23.780	23.780	23.780	23.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.079,17	-22.360	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.079,17	-22.360	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.079,17	-22.360	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.079,17	-22.360	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.079,17	-22.360	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich

E 1, Buchungsstelle 40521000

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichleistungen nach dem Familienlastenausgleich

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	156,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	156,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	156,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	156,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	146,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

E 18. Buchungsstelle 57510000

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



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	10.017,66	8.480	7.050	7.050	7.050	7.050
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.017,66	-8.480	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.017,66	-8.480	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.017,66	-8.480	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.017,66	-8.480	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.017,66	-8.480	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Die finanzielle Abwicklung des operativen laufenden Verwaltungsgeschäftes der Ortsgemeinde erfolgt über die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Arzfeld

Entsprechend der finanziellen Lage zahlt die Ortsgemeinde Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde Arzfeld als Einheitskasse.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 08:13:27

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
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.610,97	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.610,97	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.610,97	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.610,97	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.610,97	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.610,97	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68 Absatz 4 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.

Der Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2017 beträgt -1.199.739,00 EUR.

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfen

E 2, Buchungsstellen 418430000

Zur Finanzierung des neuen Traktors erfolgt eine Schuldendiensthilfe über das Produkt Bauhof als kostendeckende Einrichtung.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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	Schuldendiensthilfen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	814,63	750	680	680	680	680
	<i>41843000 Schuldendienst von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bauhof)</i>	<i>814,63</i>	<i>750</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814,63	750	680	680	680	680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	814,63	750	680	680	680	680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	814,63	750	680	680	680	680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	814,63	750	680	680	680	680

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	814,63	750	680	680	680	680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	814,63	750	680	680	680	680

Produktthaushalt 2019

Produkt/Leistung 61233 = Entschuldungsfonds KEF-RP

Der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) soll den Kommunen helfen, ihre bis zum 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite (Altfehlbeträge) deutlich zu reduzieren.

Danach können 78,26 % der bis Ende 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite über einen Zeitraum von 15 Jahren abgebaut werden. Von dieser Summe übernimmt das Land Rheinland-Pfalz einen Anteil in Höhe von $\frac{2}{3}$, das verbleibende Drittel ist von der Ortsgemeinde aufzubringen.

Die Zuweisung des Landes geht ein.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünsbach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	<i>22.972,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018

Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Leistung	61251	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-238,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019

Produkt/Leistung 62601 = Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel eG

E 17, Buchungsstelle 47990000

Die Ortsgemeinde hält einen Geschäftsanteil bei der Raiffeisenbank Westeifel eG. Es werden Dividende vereinnahmt.



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 08:13:27

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62601	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,26	13	13	13	13	13
	47990000 Sonstige	13,26	13	13	13	13	13
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13,26	13	13	13	13	13
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13,26	13	13	13	13	13
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13,26	13	13	13	13	13

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,26	13	13	13	13	13
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13,26	13	13	13	13	13



Produkthaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 17.10.2018
Uhrzeit: 16:02:22

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.724,67	0	0	0	0	0
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	22.724,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.724,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.724,67	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	22.724,67	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.724,67	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 08:11:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Teilhaushalte

02 Teilhaushalt 2

Kfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	436.344,78	463.520	478.631	478.631	478.631	478.631
		40110000 Grundsteuer A	4.435,00	4.680	5.000	5.000	5.000	5.000
		40120000 Grundsteuer B	59.919,00	62.390	63.000	63.000	63.000	63.000
		40130000 Gewerbesteuer	91.902,00	124.050	132.331	132.331	132.331	132.331
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		40330000 Hundsteuer	2.499,41	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.344,78	524.620	540.541	540.541	540.541	540.541
E 11	-	Abschreibungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
		53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	800,00	800	800	800	800	800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.617,17	420.560	462.490	462.490	462.490	462.490
		54310000 Gewerbesteuerumlage	16.079,17	22.360	23.780	23.780	23.780	23.780
		54411000 Finanzierungsbeihilfe Fonds Deutsche Einheit	-672,00	-1.800	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	374.210,00	400.000	438.710	438.710	438.710	438.710
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.217,17	422.160	464.090	464.090	464.090	464.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.127,61	102.460	76.451	76.451	76.451	76.451
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	156,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.628,63	20.480	19.050	20.050	20.050	20.050
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.610,97	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	10.017,66	8.480	7.050	7.050	7.050	7.050
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.472,63	-20.480	-19.050	-20.050	-20.050	-20.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	24.654,98	81.980	57.401	56.401	56.401	56.401
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.654,98	81.980	57.401	56.401	56.401	56.401

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



Teilfinanzhaushalt 2019

Datum: 18.10.2016

Uhrzeit: 08:11:08

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Teilhaushalte

02 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.984,05	83.580	59.001	58.001	58.001	58.001
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.984,05	83.580	59.001	58.001	58.001	58.001

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2 0 1 9

Ortsgemeinde Lünebach



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		In €	In €	In €	In €	In €	In €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	436.344,78	463.520	478.631	478.631	478.631	478.631
	40110000 Grundsteuer A	4.435,00	4.680	5.000	5.000	5.000	5.000
	40120000 Grundsteuer B	59.919,00	62.390	63.000	63.000	63.000	63.000
	40130000 Gewerbesteuer	91.902,00	124.050	132.331	132.331	132.331	132.331
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	40330000 Hundesteuer	2.499,41	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.760,96	396.739	417.447	416.522	416.377	409.544
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
	41320000 vom Land	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	1.895,50	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	281.229,83	282.047	302.199	302.199	302.199	302.199
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.849,00	28.522	28.338	27.413	27.268	20.435
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	814,63	750	680	680	680	680
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.750,18	41.183	42.171	42.171	42.176	42.109
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.319,00	6.500	7.835	7.835	7.835	7.835
	43224000 für das Bestattungswesen	5.032,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43224100 Iid. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	8.660,00	20.069	9.591	9.591	9.591	9.591
	43224200 Iid. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	754,21	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	239,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.835,65	6.727	16.836	16.836	16.841	16.774
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	659,01	637	659	659	659	659
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	250,00	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.535,15	5.410	5.016	5.016	5.016	5.016
	44120000 Miete Sitzungslokal	2.909,95	1.000	1.105	1.105	1.105	1.105
	44120200 Pachten Grundstücke	400,70	410	411	411	411	411
	44140000 Beteiligung Essenskosten	4.224,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.608,85	41.667	33.044	33.044	33.044	33.044
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.454,59	30.815	29.849	29.849	29.849	29.849
	44245000 von Anstalten	8.532,22	7.000	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	30,00	0	100	100	100	100
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.368,04	2.352	2.095	2.095	2.095	2.095
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	1.224,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.596,42	15.000	19.140	19.140	19.140	19.140
	46250000 Konzessionsabgaben	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.800,00	0	2.140	2.140	2.140	2.140
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	22.724,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901.596,34	963.519	995.449	994.524	994.384	987.484
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.013,94	397.053	418.305	418.305	418.305	418.305
	50110000 Bürgermeister	10.389,66	10.850	11.285	11.285	11.285	11.285
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	283.610,54	288.750	303.450	303.450	303.450	303.450



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	11.091,85	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	20.999,11	21.550	23.210	23.210	23.210	23.210
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	859,67	830	830	830	830	830
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	57.220,25	57.923	62.050	62.050	62.050	62.050
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	2.327,86	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	50	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige	2.136,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.379,00	1.700	2.380	2.380	2.380	2.380
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.399,50	133.489	102.696	102.696	102.696	102.696
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.201,33	36.450	38.350	38.350	38.350	38.350
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.477,54	16.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.138,84	11.475	4.425	4.425	4.425	4.425
	52321000 Grundstücke	3.102,85	16.529	2.316	2.316	2.316	2.316
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.226,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.317,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.779,43	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.422,43	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.646,95	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.194,79	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sachkosten	2.590,00	1.110	1.480	1.480	1.480	1.480
	52531000 an Eigenbetriebe	9.142,61	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.159,13	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	E 11 - Abschreibungen	63.221,04	49.594	63.063	62.136	61.926	54.350
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.329,00	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.729,00	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	919,00	919	919	919	919	919
	53510000 Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	500,00	500	500	500	500	500
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.737,04	29.174	42.742	42.504	42.427	35.658	
53620000 soziale Einrichtungen	4.728,00	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	
53810000 Fahrzeuge	3.812,00	3.812	3.812	3.812	3.737	3.000	
53820000 Maschinen und technische Anlagen	687,00	639	600	600	600	600	
53830000 Betriebsvorrichtungen	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.587,00	5.571	5.511	4.822	4.764	4.694	
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.617,17	420.560	462.490	462.490	462.490	462.490	
54310000 Gewerbesteuerumlage	16.079,17	22.360	23.780	23.780	23.780	23.780	



Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 18.10.2018

Uhrzeit: 07:58:01

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-672,00	-1.800	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	374.210,00	400.000	438.710	438.710	438.710	438.710
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.171,51	15.956	32.766	16.266	16.266	16.266
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,83	600	600	600	600	600
	56122000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	187,25	300	700	700	700	700
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	434,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	545,89	500	0	0	0	0
	56210000 Miete Sitzungslokal	416,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56210100 Mieten und Pachten	829,98	830	830	830	830	830
	56211000 Miete Sitzungslokal	600,00	600	600	600	600	600
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Planunterlagen Baugebiet	0,00	0	16.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254,18	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	1.324,74	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	568,52	660	620	620	620	620
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.932,50	5.060	5.700	5.700	5.700	5.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.777,31	2.421	2.491	2.491	2.491	2.491
	56412000 Kfz-Versicherungen	465,61	550	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	300,60	320	320	320	320	320
	56810000 Grundsteuer	73,97	290	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	941.423,16	1.016.652	1.079.320	1.061.893	1.061.683	1.054.107
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.826,82	-53.133	-83.871	-67.369	-67.299	-66.623
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	169,26	13	13	13	13	13
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	156,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	13,26	13	13	13	13	13
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.443,26	21.230	19.730	20.730	20.730	20.730
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.425,60	12.750	12.680	13.680	13.680	13.680
	57510000 an inländische Kreditinstitute	10.017,66	8.480	7.050	7.050	7.050	7.050
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.274,00	-21.217	-19.717	-20.717	-20.717	-20.717
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-61.100,82	-74.350	-103.588	-88.086	-88.016	-87.340
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)	-61.100,82	-74.350	-103.588	-88.086	-88.016	-87.340

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2 0 1 9

Ortsgemeinde Lünebach



Ird. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	435.321,85	463.520	478.631	478.631	478.631	478.631
		60110000 Grundsteuer A	4.323,50	4.680	5.000	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	59.844,57	62.390	63.000	63.000	63.000	63.000
		60130000 Gewerbesteuer	91.117,00	124.050	132.331	132.331	132.331	132.331
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220.215,44	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.325,78	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		60330000 Hundesteuer	2.447,41	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		60521000 Familienleistungsausgleich	27.048,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.911,96	368.217	389.109	389.109	389.109	389.109
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	61.100	61.910	61.910	61.910	61.910
		61320000 vom Land	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	1.895,50	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	281.229,83	282.047	302.199	302.199	302.199	302.199
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	814,63	750	680	680	680	680
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.824,43	33.569	24.426	24.426	24.426	24.426
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.794,00	6.500	7.835	7.835	7.835	7.835
		63224000 für das Bestattungswesen	5.032,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	8.594,20	20.069	9.591	9.591	9.591	9.591
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-3.095,60	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.499,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.213,15	5.410	5.016	5.016	5.016	5.016
		64120000 Miete Sitzungslokal	2.799,95	1.000	1.105	1.105	1.105	1.105
		64120200 Pachten Grundstücke	400,70	410	411	411	411	411
		64140000 Beteiligung Essenskosten	4.012,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.873,10	41.667	33.044	33.044	33.044	33.044
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.208,21	30.815	29.849	29.849	29.849	29.849
		64245000 von Anstalten	8.532,22	7.000	0	0	0	0
		64250000 Erstattungen	30,00	0	100	100	100	100
		64259000 vom sonstigen privaten Bereich	5.520,63	0	0	0	0	0
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	1.224,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 von Sonstigen	1.358,04	2.352	2.095	2.095	2.095	2.095
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		66250000 Konzessionsabgaben	15.071,75	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	835.216,24	927.383	947.226	947.226	947.226	947.226
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	388.634,94	395.353	415.925	415.925	415.925	415.925
		70110000 Bürgermeister	10.389,66	10.850	11.285	11.285	11.285	11.285
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	283.610,54	288.750	303.450	303.450	303.450	303.450
		70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	11.091,85	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	20.999,11	21.550	23.210	23.210	23.210	23.210
		70322000 Umlage ZVK Reinigung	859,67	830	830	830	830	830
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	57.220,25	57.923	62.050	62.050	62.050	62.050
		70422000 Sozialversicherung Reinigung	2.327,86	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	0,00	50	100	100	100	100
		71130000 ehrenamtlich Tätige	2.136,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.624,75	133.489	102.696	102.696	102.696	102.696



Ikd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.201,33	36.450	38.350	38.350	38.350	38.350
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.477,54	16.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.191,17	11.475	4.425	4.425	4.425	4.425
	72321000 Grundstücke	3.102,85	16.529	2.316	2.316	2.316	2.316
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.226,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.317,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.779,43	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.422,43	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.771,95	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.340,55	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72490000 Sachkosten	2.590,00	1.110	1.480	1.480	1.480	1.480
	72531000 an Eigenbetriebe	9.142,61	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.061,29	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.617,17	420.560	462.490	462.490	462.490	462.490
	74310000 Gewerbesteuerumlage	16.079,17	22.360	23.780	23.780	23.780	23.780
	74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-672,00	-1.800	0	0	0	0
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	374.210,00	400.000	438.710	438.710	438.710	438.710
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.173,86	15.956	32.766	16.266	16.266	16.266
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	463,18	600	600	600	600	600
	76122000 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	50	50	50	50	50
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	187,25	300	700	700	700	700
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	434,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	545,89	500	0	0	0	0
	76210000 Miete Sitzungslokal	416,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	76210100 Mieten und Pachten	829,98	830	830	830	830	830
	76211000 Miete Sitzungslokal	600,00	600	600	600	600	600
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	16.000	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254,18	250	250	250	250	250
	76310000 Büromaterial	1.324,74	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	76341000 Fernmeldegebühren	568,52	660	620	620	620	620
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.932,50	5.060	5.700	5.700	5.700	5.700
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.777,31	2.421	2.491	2.491	2.491	2.491
	76412000 Kfz-Versicherungen	465,61	550	500	500	500	500



Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76430000 sonstige Beiträge	300,60	320	320	320	320	320
	76810000 Grundsteuer	73,97	290	80	80	80	80
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	873.050,72	965.358	1.013.877	997.377	997.377	997.377
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.834,48	-37.975	-66.651	-50.151	-50.151	-50.151
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	159,26	13	13	13	13	13
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	146,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	13,26	13	13	13	13	13
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.681,26	21.230	19.730	20.730	20.730	20.730
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.425,60	12.750	12.680	13.680	13.680	13.680
	77510000 an inländische Kreditinstitute	10.255,66	8.480	7.050	7.050	7.050	7.050
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-21.522,00	-21.217	-19.717	-20.717	-20.717	-20.717
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.356,48	-59.192	-86.368	-70.868	-70.868	-70.868
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	-59.356,48	-59.192	-86.368	-70.868	-70.868	-70.868
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.249,49	82.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	7.850,00	67.500	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.646,49	0	0	0	0	0
	68167000 vom privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	753,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.974,30	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.775,00	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	32.199,30	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.201,52	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	6.201,52	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.425,31	82.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	25.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	138.557,93	308.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	138.557,93	308.100	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	138.557,93	333.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.132,62	-250.600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-134.489,10	-309.792	-86.368	-70.868	-70.868	-70.868
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.600	0	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	250.600	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	46.157,12	46.910	39.810	39.810	39.810	39.810
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	46.157,12	46.910	39.810	39.810	39.810	39.810
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-46.157,12	203.690	-39.810	-39.810	-39.810	-39.810
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	180.646,22	106.102	126.178	110.678	110.678	110.678
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	134.489,10	309.792	86.368	70.868	70.868	70.868
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	134.489,10	309.792	86.368	70.868	70.868	70.868
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-105.513,60	-106.102	-126.178	-110.678	-110.678	-110.678

Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Stellenplan
der
Ortsgemeinde
für das
Haushaltsjahr
2019

Stellenplan der Ortsgemeinde Lünebach für das Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 1		TVöD S-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2018	Ist 30.06.2018	
Beschäftigte						
Kindertagesstätte	Produkt: 36521					
Beschäftigte		S 9	0,92	0,92	0,92	Leiterin
Beschäftigte		S 8 a	3,83	3,58	3,83	
Beschäftigte		S 4	0,85	0,56	0,85	
Summe Beschäftigte Kindertagesstätte			5,60	5,06	5,60	
Beschäftigte (Hauswirtschaftskraft)		EG 2	0,32	0,32	0,32	
Beschäftigte (Reinigung)		EG 2	0,32	0,32	0,32	
Nachrichtlich Jahrespraktikantin Kindertagesstätte			1,00	1,00	1,00	
Bauhof (Gemeindearbeiter)	Produkt: 11431					
Beschäftigter		EG 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Bauhof			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte insgesamt			7,24	6,70	7,24	

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2019 in EURO

Stand: 19.10.2018

Ortsgemeinde Lünebach 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
25-58-1	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Baugebiet/Anteil Flutlichtanlage apl. Tilgung	279.700,00	3,15	7.399,90	0,00	7.399,90	116,54	0,00	0,00
25-58-3	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Grunderwerb Baugebiet	10.225,84	1,20	1.533,91	0,00	511,29	16,87	0,00	1.022,62
25-58-11	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Radweg/Schlepper	30.051,67	1,20	6.010,39	0,00	1.502,58	58,59	0,00	4.507,81
25-58-12	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedenes (Sh. Akte)	201.188,76	2,55	38.346,14	0,00	10.059,44	913,71	0,00	28.286,70
25-58-13	DG HYP Radweg	21.502,06	1,35	7.525,76	0,00	1.075,10	97,97	0,00	6.450,66
25-58-14	Kreissparkasse Bitburg-Prüm versch. sh. Akte	45.590,00	0,80	5.222,52	0,00	2.279,50	32,68	0,00	2.943,02
25-58-15	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Gehwege K 116/ Sportplatzumkleidegeb.	25.250,00	1,70	16.412,50	0,00	1.262,50	262,92	0,00	15.150,00
25-58-16	KfW Kindergarten	8.050,00	1,50	5.194,00	0,00	476,00	75,24	0,00	4.718,00
25-58-17	Kreissparkasse Bitburg-Prüm versch. sh Akte	99.370,14	3,60	64.590,57	0,00	4.968,51	2.191,12	0,00	59.622,06
25-58-18	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Verschiedene lt. Akte	42.077,92	2,60	29.453,92	0,00	2.104,00	738,44	0,00	27.349,92
25-58-19	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Traktor 2013 LFZ 15 Jahre	40.000,00	2,60	26.665,00	0,00	2.667,00	675,95	0,00	23.998,00
25-58-20	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Baugebiet , Ausb. Sonnenhang, Radweg apl. Tilgung möglich	42.525,00	2,65	31.890,00	0,00	2.127,00	830,99	0,00	29.763,00
25-58-21	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ausbau Ortsstr., Gehwege K 119 Kita	54.789,00	1,95	46.570,65	0,00	2.739,45	894,77	0,00	43.831,20
25-58-22	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Baugebiet Bornwiese	12.755,00	1,15	11.479,50	0,00	637,75	130,17	0,00	10.841,75
Summe:		913.075,39	2,00	298.294,76	0,00	39.810,02	7.035,96	0,00	258.484,74

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swappgeschäften)

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	344.690	548.380	508.570
3	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.199.740	1.305.842	1.432.020
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.544.430	1.854.222	1.940.590

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-59.356,48	-86.368	-70.868	-70.868	-70.868
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	46.157,12	46.910,00	39.810	39.810	39.810	39.810
3	Zwischensumme	-105.513,60	-106.102,00	-126.178,00	-110.678,00	-110.678,00	-110.678,00
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: 0)	-105.513,60	-106.102,00	-126.178,00	-110.678,00	-110.678,00	-110.678,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr Betrag EUR		Jahr 2017 -1.199.739,67 Euro					
Jahr Betrag EUR							

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

Ortsgemeinde Lünebach

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

lfd. 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	-94.635,09	42.541,92	-137.177,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	144.845,86	42.541,92	102.303,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-140.715,05	45.281,37	-185.996,42
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-59.356,48	46.157,12	-105.513,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2018	-59.192,00	46.910,00	-106.102,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-86.368,00	39.810,00	-126.178,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-295.420,76	263.242,33	-558.663,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-70.868,00	39.810,00	-110.678,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-70.868,00	39.810,00	-110.678,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-70.868,00	39.810,00	-110.678,00
11	Summe		-508.024,76	382.672,33	-890.697,09

Ortsgemeinde Lünebach

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Haushaltsjahr 2019

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-137.230,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	186.601,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-195.684,15
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-61.100,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-74.350,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-103.588,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-385.351,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-88.086,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-88.016,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-87.340,00
11	Summe		-648.793,89

Ortsgemeinde Lünebach
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2019

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
in €				
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-195.684,15	274.671,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-61.100,82	213.570,35
3	+ Korrektur Eigenkapital	2017	-157.087,75	56.482,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-74.350,00	-17.867,40
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-103.588,00	-121.455,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-88.086,00	-209.541,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-88.016,00	-297.557,40
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-87.340,00	-384.897,40

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
---	--	--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):
3.825.000.000 / 4.887.662.084 x 100 =

78,26	78,26	78,26
-------	-------	-------

Berechnung für die Gebietskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	660.445	660.445	660.445
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	516.864	516.864	516.864
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	34.458	36.919	39.769
- 1/3 vom Land	11.486	12.306	13.253
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	11.486	12.306	13.253
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	11.486	12.306	13.253

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

413.491	413.491	413.491
---------	---------	---------

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

27.566	29.535	31.807
--------	--------	--------

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

103.373	103.373	103.373
---------	---------	---------

jährlicher Zinsbetrag

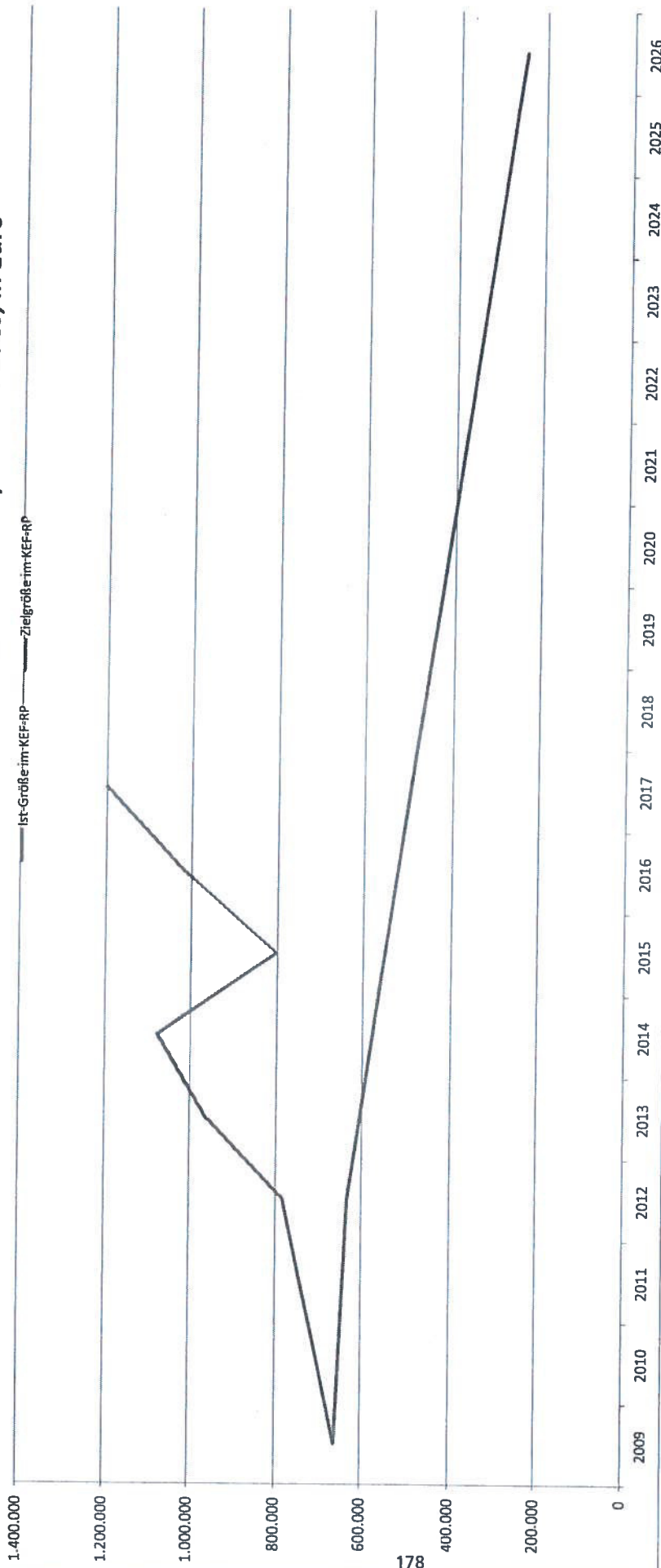
6.892	7.384	7.952
-------	-------	-------

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	660.445	660.445	660.445
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	413.491	413.491	413.491
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	246.954	246.954	246.954
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	385.925		
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	274.520		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	358.359		
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	302.086		

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	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	660.445	632.879	605.313	577.747	550.181	522.615	495.048	467.482	439.916	412.350	384.784	357.218	329.652	302.086	274.520				246.051
Ist-Größe	660.445	783.227	983.379	1.077.584	803.533	1.019.093	1.199.740												

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



Jahresabschluss 2017

Ortsgemeinde Lünebach

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2017

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Plan 2017	Ist 2017
	Euro	Pos. 10	Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.913,00	Pos. 10	901.596,34
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949.992,00	Pos. 19	941.423,16
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.079,00	Pos. 20	-39.826,82
Zinsertrag	0,00	Pos. 21	169,26
Zinsaufwendungen	21.000,00	Pos. 22	21.443,26
Gesamtbeitrag der Erträge	842.913,00		901.765,80
Gesamtbeitrag der Aufwendungen	969.992,00		962.866,42
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2017	-127.079,00		-61.100,82

Bilanz		Plan 2017	Ist 2017
Pos.	Euro	Pos.	Euro
Aktiv			
1. Anlagevermögen	2.850.766,91	1. Eigenkapital	291.700,16
2. Umlaufvermögen	-387.211,50	Jahresergebnis 2017	-61.100,82
4. Rechnungsabgrenzung	33.729,47	Ergebnishaushalt	-174.116,74
		Ergebnisverwendung 2016	-174.116,74
		2. Sonderposten	1.429.947,10
		3. Rückstellungen	24.817,00
		4. Verbindlichkeiten	1.090.732,55
		5. Rechnungsabgrenzung	6.194,62
	2.497.284,88		2.608.173,87
Passiv			
Eröffnungsbilanz 01.01.2017	2.497.284,88	Eröffnungsbilanz 01.01.2017	2.497.284,88
Schlussbilanz 31.12.2017	2.948.828,47	Schlussbilanz 31.12.2017	2.608.173,87
Entwicklung			
Jahresfehlbeitrag/Jahresüberschuss	-652.740,05	Stand 01.01.2011	
	248.715,92	Finanzrechnung 2011	
	-169.202,97	Finanzrechnung 2012	
	-180.152,12	Finanzrechnung 2013	
	-114.205,26	Finanzrechnung 2014	
	274.051,04	Finanzrechnung 2015	
	-215.560,01	Finanzrechnung 2016	
	-180.646,22	Finanzrechnung 2017	
Ist-Ergebnis	-1.199.739,67	Stand 31.12.2017	

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2017	Ist 2017
	Euro	Pos.	Euro
Summe der laufenden (ordentlichen) Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	808.871,00	Pos. 10	835.216,34
Zinseinzahlungen	0,00	Pos. 19	159,26
Summe der laufenden (ordentlichen) Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	897.840,00	Pos. 17	873.030,72
Zinsaufwendungen	21.000,00	Pos. 20	21.611,26
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	-112.269,00	Pos. 22	-59.310,18
außerordentliche Einzahlung	0,00	Pos. 23	0,00
außerordentliche Auszahlung	0,00	Pos. 24	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	Pos. 25	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	Pos. 35	63.423,31
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	Pos. 42	130.557,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	Pos. 43	-75.132,62
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	Pos. 45	0,00
(Kredite)			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	160.169,00	Pos. 48	908.199,74
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	Pos. 51	23.176,97
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	47.900,00	Pos. 46	46.157,17
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Liquidität)	0,00	Pos. 49	817.553,12
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zahlungsmittelbestand)	0,00	Pos. 52	2.313.760,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.269,00	Pos. 54	194.400,10
Gesamtbeitrag der Einzahlungen	808.840,00		4.210.776,07
(Pos. 10, 19, 23, 35, 45, 48, 51)			
Gesamtbeitrag der Auszahlungen	898.840,00		4.210.706,97
(Pos. 17, 20, 24, 42, 46, 49, 52)			
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Pos. 22, 25, 43, 45, 46)	-160.169,00		-110.616,92

Arzfeld, den 03. Mai 2018

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Keilen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister

