

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lünebach

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Ortsgemeinde Lünebach
Haushaltsplan 2020/2021
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
28	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
91	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
130	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
134	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
139	Investitionsplan
152	Investitionsplan (Gesamtübersicht)
153	Stellenplan
154	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
156	Übersicht über die Verbindlichkeiten
157	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
158	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
160	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
161	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
162	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
164	Jahresabschluss 2018



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lünebach
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom**

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	2020 (Euro)	2021 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.083.845	1.092.127
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.127.156	1.138.101
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-43.311	-45.974
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.036.314	1.044.753
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.062.639	1.073.795
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.325	-29.042
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	235.595	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	255.100	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.505	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	89.840	71.442
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.010	42.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.830	29.042

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für

2020	auf	19.505	EUR
2021	auf	0	EUR festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2020 und 2021 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	2020	2021
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	52	52
für den zweiten Hund	77	77
für jeden weiteren Hund	104	104

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2020 und 2021 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 für die Jahre 2020 und 2021 festgesetzt.

2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2020 auf 32,00 Euro und

2021 auf 25,00 Euro

3. Die Kostenpauschale für das Ausheben und Schließen der Gräber nach § 4 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird

	2020 (Euro)	2021 (Euro)
je Grab (Erdbestattung)	450,00	450,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	500,00	500,00
je Grab (Urnenbestattung) festgesetzt.	190,00	190,00

§ 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	59.659,40
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-43.928,60
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-87.239,60
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-133.213,60

54597 Lünebach,

Albert Tautges
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lünebach

Haushaltsvorbericht

2020/2021





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	
6.1 Investitionstätigkeit	
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 -43.311 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -103.588 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 60.277 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 -43.311 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -45.830 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.520	995.449	1.083.100	1.091.382
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.332	1.079.320	1.105.276	1.117.051
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.188	-83.871	-22.176	-25.669
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	149	13	745	745
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.160	19.730	21.880	21.050
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.011	-19.717	-21.135	-20.305
E20 - Ordentliches Ergebnis	3.177	-103.588	-43.311	-45.974
E23 - Jahresergebnis	3.177	-103.588	-43.311	-45.974

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz Grundsteuer A	500	480	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	480	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2018	2019	2020	2021
Hundsteuer 1.Hund	52	52	52	52
Hundsteuer 2.Hund	77	77	77	77
Hundsteuer 3.Hund und jeder weitere	104	104	104	104



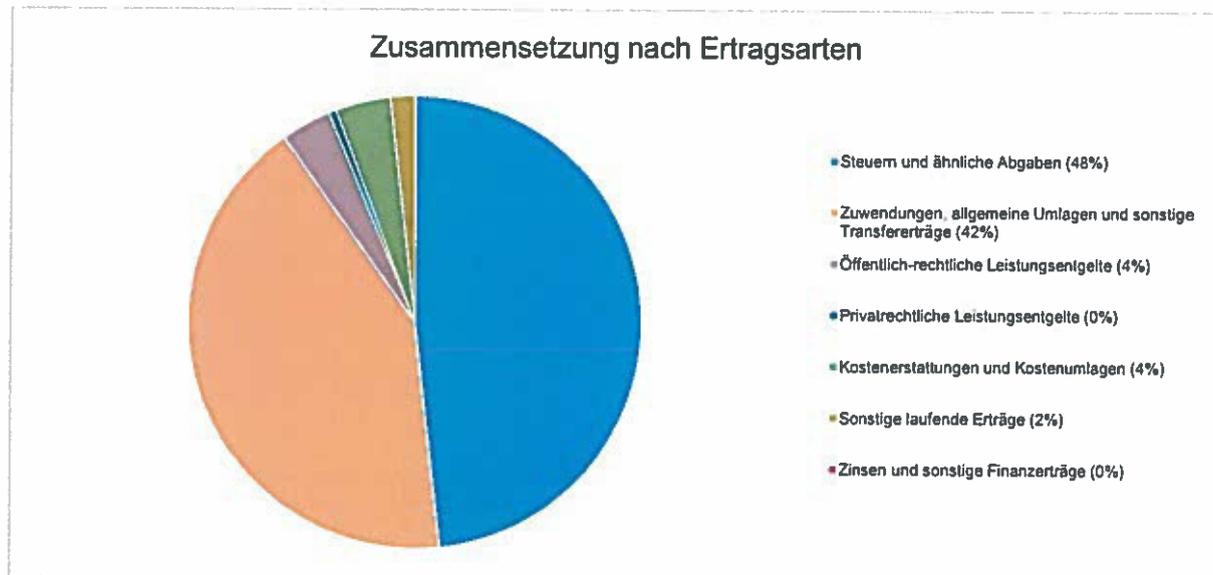
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.083.845 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	521.880	48,15	521.880	47,79
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	454.520	41,94	465.018	42,58
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.414	3,64	36.590	3,35
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305	0,49	5.305	0,49
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.731	3,94	43.339	3,97
E7 - Sonstige laufende Erträge	19.250	1,78	19.250	1,76
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.083.100	99,93	1.091.382	99,93
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	745	0,07	745	0,07
Gesamtertrag	1.083.845	100,00	1.092.127	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 995.462 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 88.383 Euro auf 1.083.845 Euro.



Haushaltsvorbericht
OG Lünebach 2020/2021

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	485.582	478.631	521.880	521.880
E2 - Zuwendungen, allg. Umlagen u sonstige Transfererträge	439.726	417.447	454.520	465.018
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.427	42.171	39.414	36.590
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353	5.016	5.305	5.305
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.501	33.044	42.731	43.339
E7 - Sonstige laufende Erträge	34.931	19.140	19.250	19.250
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.520	995.449	1.083.100	1.091.382
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	149	13	745	745
Gesamtertrag	1.020.669	995.462	1.083.845	1.092.127

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

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	485.582	478.631	521.880	521.880	521.880	521.880	521.880
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.726	417.447	454.520	465.018	458.145	452.752	452.151
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.427	42.171	39.414	36.590	36.499	36.476	36.470
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353	5.016	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.501	33.044	42.731	43.339	43.339	43.339	43.339
E7 - Sonstige laufende Erträge	34.931	19.140	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.520	995.449	1.083.100	1.091.382	1.084.418	1.079.002	1.078.395
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	149	13	745	745	745	745	745
Gesamtertrag	1.020.669	995.462	1.083.845	1.092.127	1.085.163	1.079.747	1.079.140



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	4.987	5.000	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
Grundsteuer B	63.119	63.000	63.740	63.740	63.740	63.740	63.740
Gewerbesteuer	125.916	132.331	151.770	151.770	151.770	151.770	151.770
Anteil Einkommenssteuer	224.748	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
Anteil Umsatzsteuer	41.488	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Hundesteuer	2.727	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgleichsleistungen	22.596	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Summe	485.582	478.631	521.880	521.880	521.880	521.880	521.880

Zusammensetzung des Steueraufkommens

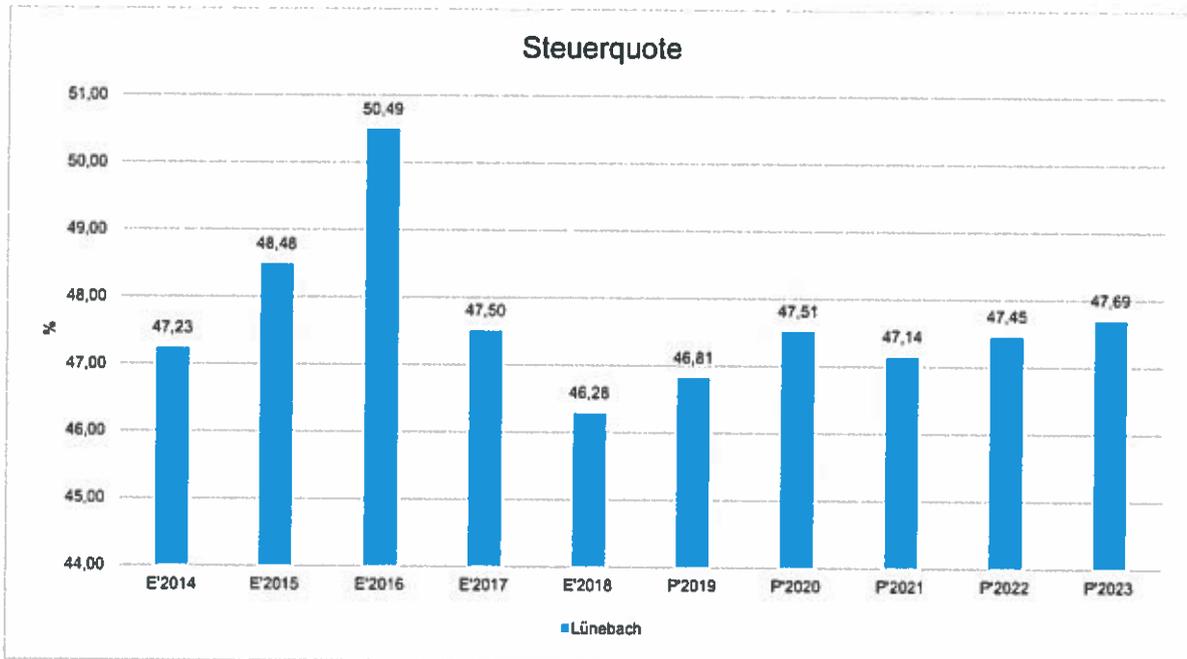


Steuerquote

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



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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

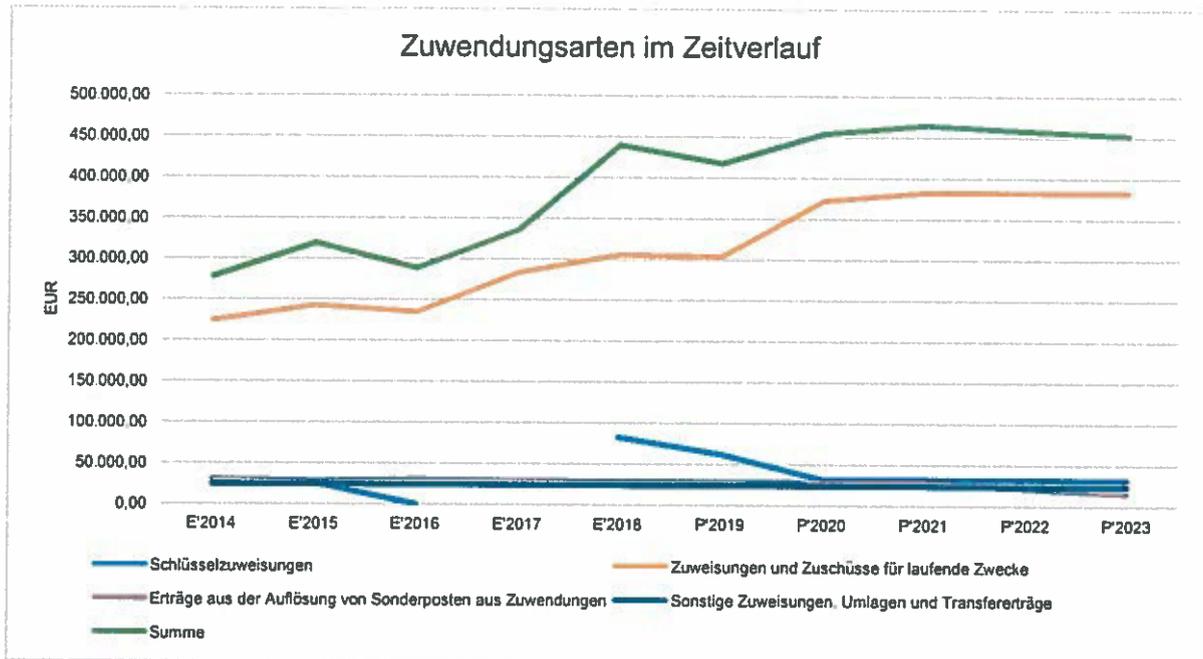
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Erträge aus Umlagen	439.726	417.447	454.520	465.018	458.145	452.752	452.151
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	82.186	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580



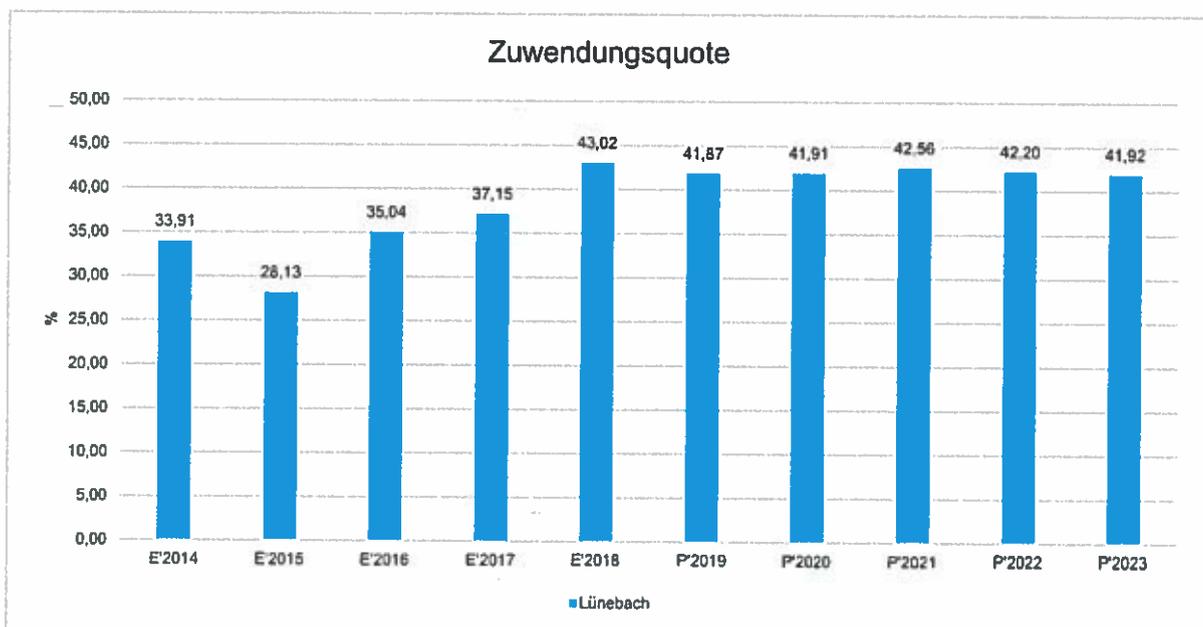
Haushaltsvorbericht OG Lünebach 2020/2021



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.





Haushaltsvorbericht OG Lünebach 2020/2021

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.427	42.171	39.414	36.590	36.499	36.476	36.470
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353	5.016	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.501	33.044	42.731	43.339	43.339	43.339	43.339
Sonstige laufende Erträge	34.931	19.140	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
Finanzerträge	149	13	745	745	745	745	745
Summe	95.361	99.384	107.445	105.229	105.138	105.115	105.109

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.127.156 Euro.

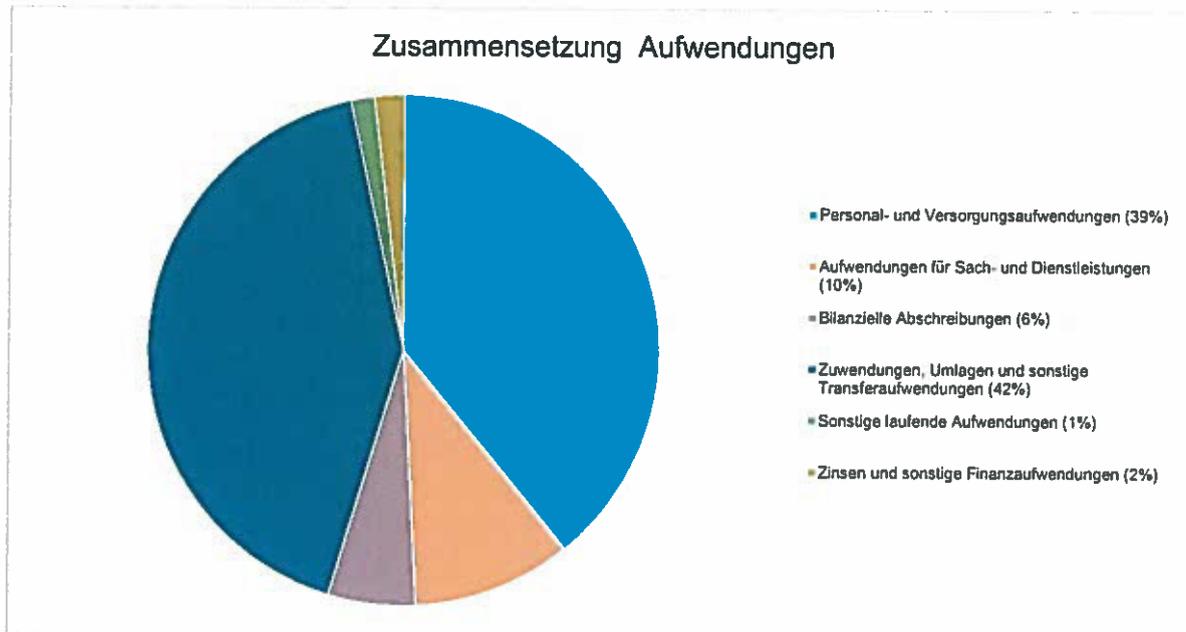
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.844	418.305	439.765	453.665	453.665	453.665	453.665
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.006	102.696	114.489	112.565	112.541	112.517	112.505
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	63.157	63.063	62.137	61.926	54.350	49.030	48.531
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.112	462.490	472.200	472.200	472.200	472.200	472.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.214	32.766	16.685	16.695	16.695	16.695	16.695
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.332	1.079.320	1.105.276	1.117.051	1.109.451	1.104.107	1.103.596
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.160	19.730	21.880	21.050	20.990	20.930	20.870
Gesamtaufwendungen	1.017.492	1.099.050	1.127.156	1.138.101	1.130.441	1.125.037	1.124.466



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.099.050 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 28.106 Euro auf 1.127.156 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.844	418.305	439.765	453.665
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.006	102.696	114.489	112.565
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	63.157	63.063	62.137	61.926
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.112	462.490	472.200	472.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.214	32.766	16.685	16.695
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.332	1.079.320	1.105.276	1.117.051
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.160	19.730	21.880	21.050
Gesamtaufwendungen	1.017.492	1.099.050	1.127.156	1.138.101



Haushaltsvorbericht OG Lünebach 2020/2021

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

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.844	418.305	439.765	453.665	453.665	453.665	453.665
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.006	102.696	114.489	112.565	112.541	112.517	112.505
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	63.157	63.063	62.137	61.926	54.350	49.030	48.531
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.112	462.490	472.200	472.200	472.200	472.200	472.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.214	32.766	16.685	16.695	16.695	16.695	16.695
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.332	1.079.320	1.105.276	1.117.051	1.109.451	1.104.107	1.103.596
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.160	19.730	21.880	21.050	20.990	20.930	20.870
Gesamtaufwendungen	1.017.492	1.099.050	1.127.156	1.138.101	1.130.441	1.125.037	1.124.466

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.323	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285
Dienstbezüge und dergleichen	309.219	314.050	331.950	341.950	341.950	341.950	341.950
Beiträge zu Versorgungskassen	22.456	24.040	24.230	26.610	26.610	26.610	26.610
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	62.180	64.300	67.570	69.090	69.090	69.090	69.090
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150	100	100	100	100	100	100
Versorgungsaufwendungen	4.515	4.530	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
Summe	408.844	418.305	439.765	453.665	453.665	453.665	453.665



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

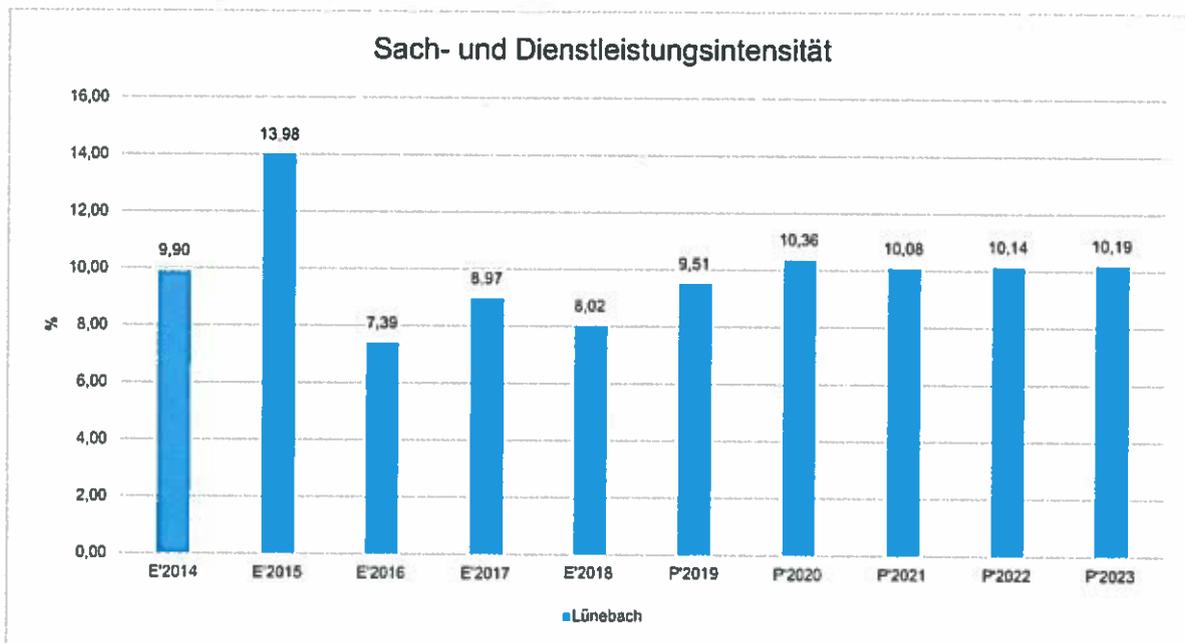
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.422	38.350	39.014	38.700	38.700	38.700	38.700
Aufwendungen für Unterhaltung u Bewirtschaftung	25.535	42.841	51.600	49.800	49.776	49.752	49.740
Weitere Verwaltungs- u Betriebsaufwendungen	5.380	7.405	6.675	6.865	6.865	6.865	6.865
Kostenerstattungen	13.668	14.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Summe Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	80.006	102.696	114.489	112.565	112.541	112.517	112.505

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

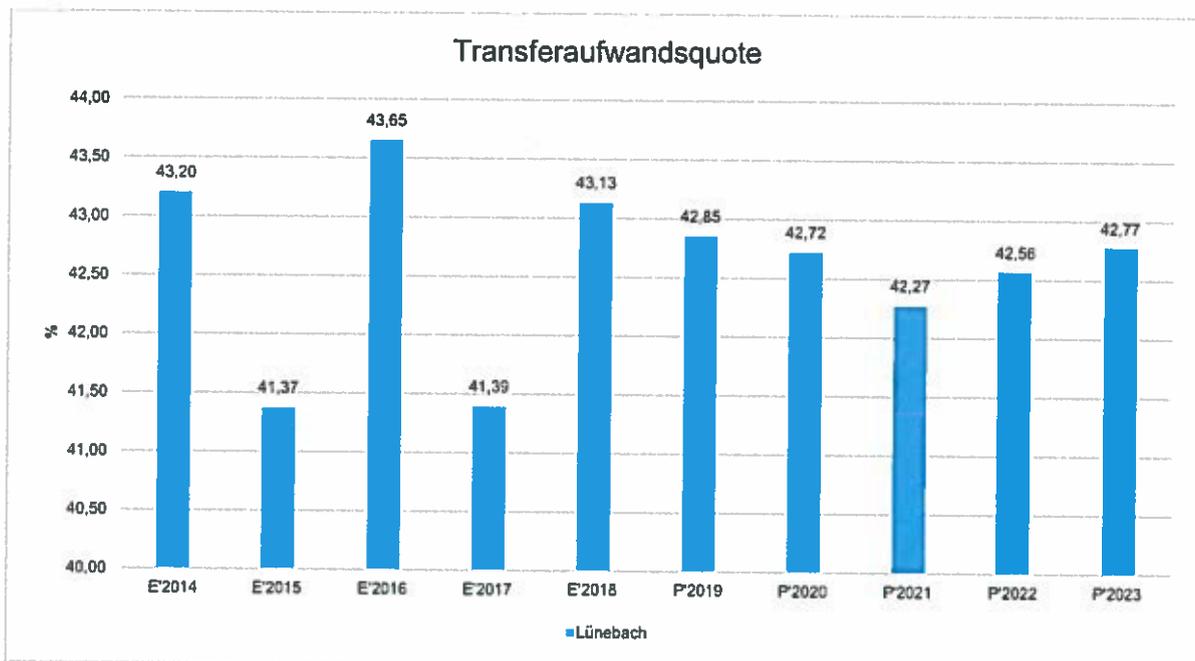
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Gewerbesteuerumlage	23.559	23.780	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
Allgemeine Umlagen an das Land	1.258	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	405.295	438.710	458.220	458.220	458.220	458.220	458.220
Summe	430.112	462.490	472.200	472.200	472.200	472.200	472.200

Transferaufwandsquote

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





4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Kreisumlage

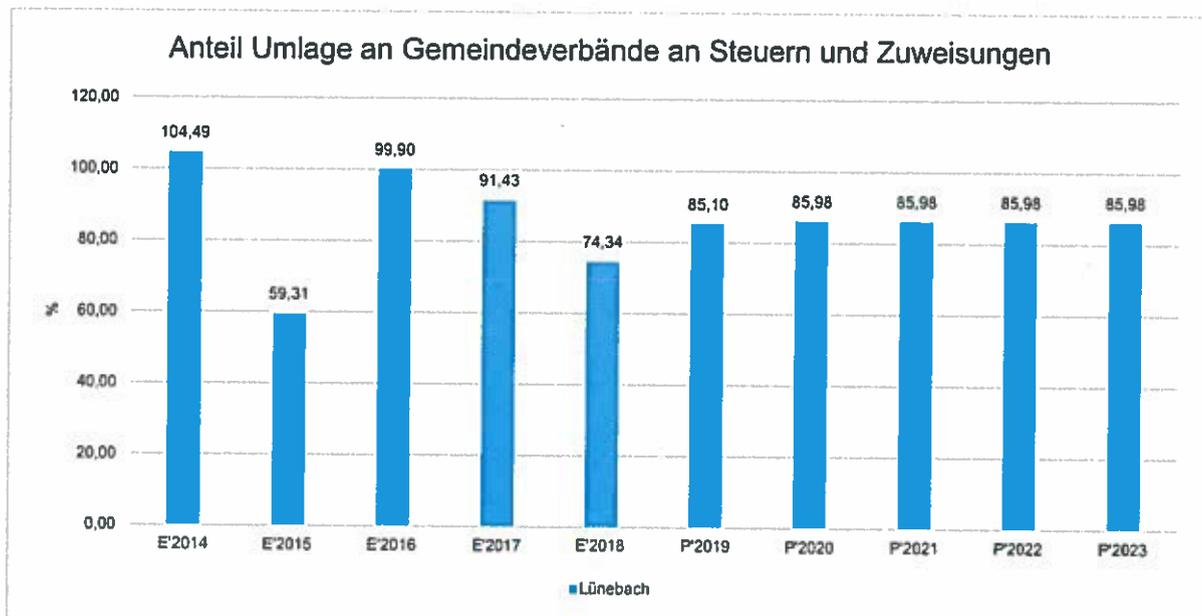
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	193.656	209.610	218.950	218.950

Verbandsgemeindeumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	211.639	229.100	239.270	239.270

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.058	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	919
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.237	43.242	43.004	42.927	36.158	31.240	31.249
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	11.215	11.116	10.428	10.294	9.487	9.085	8.577
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	63.157	63.063	62.137	61.926	54.350	49.030	48.531

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen u sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	11.839	12.680	13.610	13.550
Zinsaufwendungen u sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	8.321	7.050	8.270	7.500
Summe Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen	20.160	19.730	21.880	21.050



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.520	995.449	1.083.100	1.091.382
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.332	1.079.320	1.105.276	1.117.051
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.188	-83.871	-22.176	-25.669
Finanzergebnis	-20.011	-19.717	-21.135	-20.305
Ordentliches Ergebnis	3.177	-103.588	-43.311	-45.974
Jahresergebnis	3.177	-103.588	-43.311	-45.974

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.520	995.449	1.083.100	1.091.382	1.084.418	1.079.002	1.078.395
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.332	1.079.320	1.105.276	1.117.051	1.109.451	1.104.107	1.103.596
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.188	-83.871	-22.176	-25.669	-25.033	-25.105	-25.201
Finanzergebnis	-20.011	-19.717	-21.135	-20.305	-20.245	-20.185	-20.125
Ordentliches Ergebnis	3.177	-103.588	-43.311	-45.974	-45.278	-45.290	-45.326
Jahresergebnis	3.177	-103.588	-43.311	-45.974	-45.278	-45.290	-45.326

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Einzahlungen	956.809	947.239	1.036.314	1.044.753
Laufende Auszahlungen	942.706	1.033.607	1.062.639	1.073.795
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.102	-86.368	-26.325	-29.042
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.473	263.720	235.595	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.903	342.600	255.100	0



Haushaltsvorbericht OG Lünebach 2020/2021

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.570	-78.880	-19.505	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.672	-165.248	-45.830	-29.042
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	807.771	205.058	89.840	71.442
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	832.443	39.810	44.010	42.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.672	165.248	45.830	29.042
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021
Investitionszuwendungen	69.780	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	165.815	0
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen u Kreditgewährungen	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	235.595	0
Investitionszuwendungen	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	255.100	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen u Kreditgewährungen	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	255.100	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.505	0



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.672	-165.248	-45.830	-29.042	-29.018	-28.994
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	78.880	19.505	0	0	0
F36 -- Tilgung von Investitionskrediten	46.395	39.810	44.010	42.400	42.400	42.400
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-46.395	39.070	-24.505	-42.400	-42.400	-42.400
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.723	126.178	70.335	71.442	71.418	71.394
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.672	165.248	45.830	29.042	29.018	28.994
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.293	-126.178	-70.335	-71.442	-71.418	-71.394

Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	424.087	391.085	344.690	298.295

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

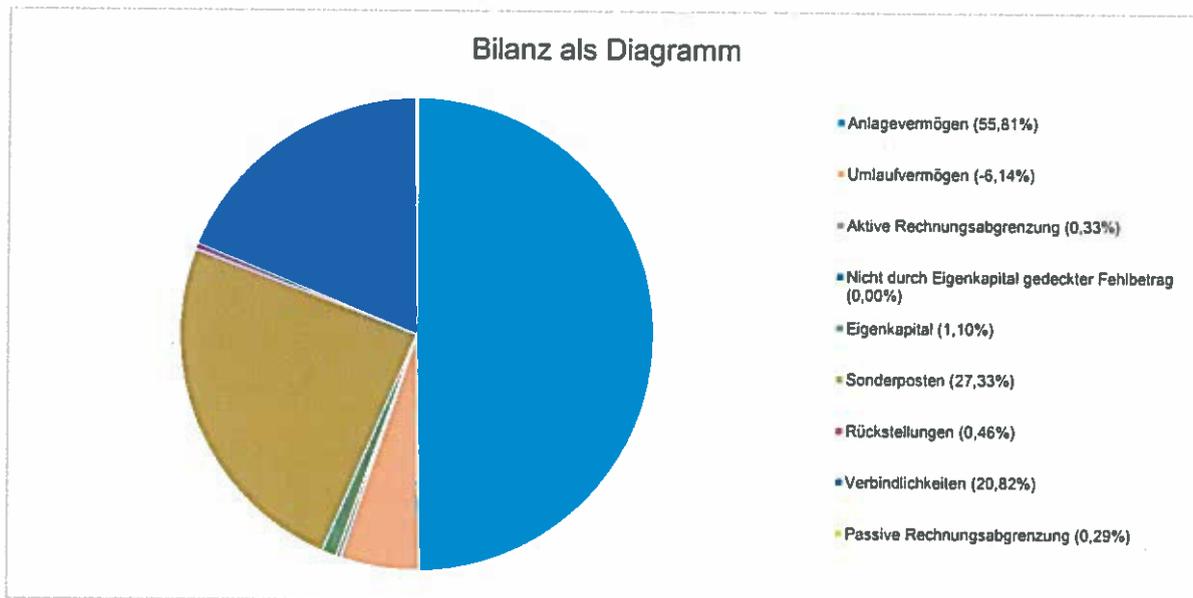
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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



Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1 - Anlagevermögen	2.770.658	2.850.767	2.948.828	3.013.421
2 - Umlaufvermögen	-310.562	-387.212	-361.745	-331.740
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	19.538	33.729	21.091	18.003
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1 - Eigenkapital	470.355	274.671	56.483	59.659
2 - Sonderposten	1.267.489	1.263.930	1.429.947	1.475.505
3 - Rückstellungen	31.738	33.238	24.817	25.060
4 - Verbindlichkeiten	705.008	922.023	1.090.733	1.124.015
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	5.044	3.422	6.195	15.445



Eigenkapitalquote

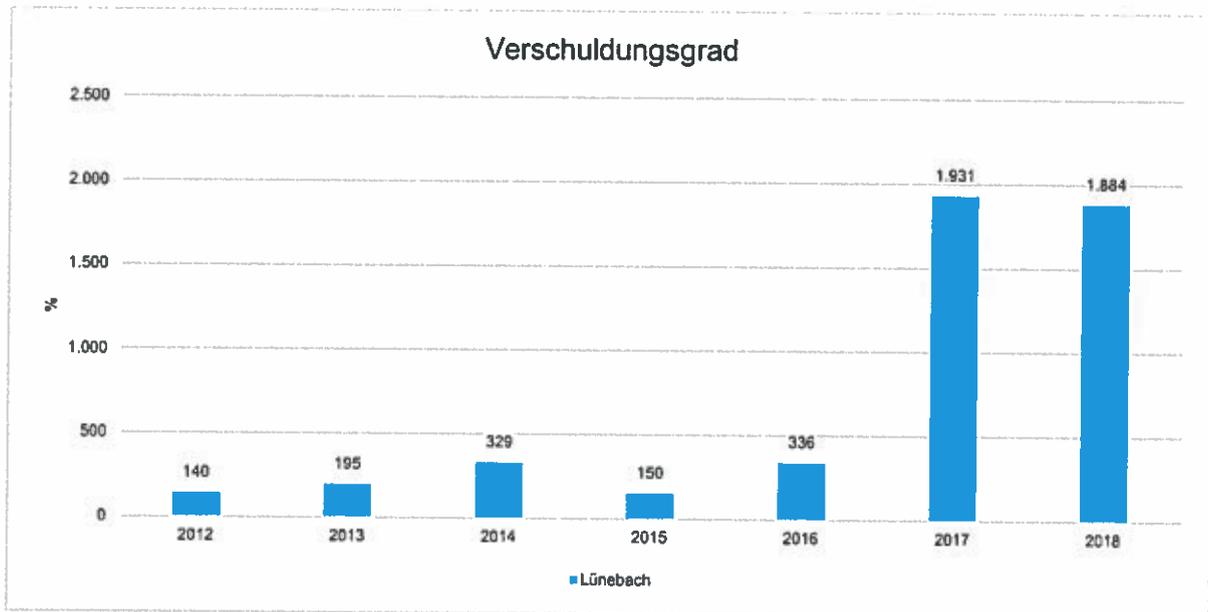
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

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.



Haushaltsvorbericht OG Lünebach 2020/2021

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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner zum 31.12.	558	558	570	586	599
Senioren	113	109	103	107	87
Einwohner 20 - 69	358	357	366	376	392
Kinder und Jugendliche 6 - 19	59	59	59	68	89
Kinder 3 - 5	15	20	25	14	18
Kinder 0 - 2	13	13	17	21	18

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lünebach für die Haushaltsjahre 2020/2021 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates Lünebach vom 28.11.2019 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 –Finanzen-

Produkthaushalt

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

2020/2021

Ortsgemeinde Lünebach

Ortsgemeinde Lünebach
Produkthaushalt 2020/2021

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
11421	Unbebaute Grundstücke
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 2020-2021

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. 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.

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

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

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

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 – Beitrag GStB

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.813,26	3.870	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	799,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beiträge Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	361,64	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.346,72	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56430000 Beitrag GSfB	305,07	320	320	320	320	320	320
	Beitrag GSfB							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.813,26	3.870	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.813,26	-3.870	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.813,26	-3.870	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.813,26	-3.870	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.813,26	-3.870	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.813,26	-3.870	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 46614000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Erträge aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen werden aufgelöst.

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000 - Ehrensold

An einen ehemaligen Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56211000 - sonstige laufenden Aufwendungen

Die Ortsgemeinde nutzt das Bürgerhaus „St. Gertrud“ als Sitzungslokal und für sonstige öffentliche Veranstaltungen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.136,00	2.140	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.136,00	2.140	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.136,00	2.140	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.866,27	15.915	16.015	16.015	16.015	16.015	16.015
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	10.322,58	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285
	<i>Dienstaufwandsentschädigung</i>							
	<i>50420000 Arbeitnehmer Sozial</i>	28,69	100	100	100	100	100	100
	<i>51130000 Ehrensold</i>	2.136,00	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	<i>51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	2.379,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	<i>Ehrensold</i>							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600	600
	<i>56211000 Miete Sitzungsräume</i>	600,00	600	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.466,27	16.515	16.615	16.615	16.615	16.615	16.615
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.330,27	-14.375	-14.365	-14.365	-14.365	-14.365	-14.365
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.330,27	-14.375	-14.365	-14.365	-14.365	-14.365	-14.365
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.330,27	-14.375	-14.365	-14.365	-14.365	-14.365	-14.365

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.067,27	-14.135	-14.235	-14.235	-14.235	-14.235	-14.235
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.067,27	-14.135	-14.235	-14.235	-14.235	-14.235	-14.235

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute Grundstücke

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Die Windkraftanlagen in der Ortsgemeinde Lünebach (5 Anlagen des Windparks Arzfeld Ost) wurden Anfang 2019 in Betrieb genommen.

Entsprechend den Vereinbarungen erhält die Ortsgemeinde Lünebach jährliche Pächterträge und zwar als Poolpacht einen Betrag von rd. 46.930,00 EUR und eine Grundstücks-pacht in Höhe von 1.350,00 EUR

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

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

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000 und

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 11:44:42

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BGB

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens, Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, Bereitstellung und Verkauf kostengünstiger Bauplätzen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	48.280	48.280	48.280	48.280	48.280
	41451000 Pachtanteil Windkraftanlagen	0,00	0	48.280	48.280	48.280	48.280	48.280
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,70	411	400	400	400	400	400
	44120200 Pachten Grundstücke	400,70	411	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	125	125	125	125	125	125
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	125	125	125	125	125	125
	Aktion Saubere Landschaft							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,70	536	48.805	48.805	48.805	48.805	48.805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,41	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.523,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52440000 Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft	125,00	125	125	125	125	125	125
	Aktion Saubere Landschaft							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.648,41	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.122,71	-2.689	45.580	45.580	45.580	45.580	45.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.122,71	-2.689	45.580	45.580	45.580	45.580	45.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.122,71	-2.689	45.580	45.580	45.580	45.580	45.580

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.772,01	-2.689	45.580	45.580	45.580	45.580	45.580
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.772,01	-2.689	45.580	45.580	45.580	45.580	45.580

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 11431 = Bauhof

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 442430000

Es handelt sich hierbei um Lohn-Sachkostenerstattungen anderer Kostenträger.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstellen 50220000, 50320000, 50420000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52313000

Für kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude werden Mittel bereitgestellt.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52350000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden entsprechende Materialien benötigt.

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 56210100

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Bauhofgebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56412000

Für den gemeindlichen Schlepper ist eine entsprechende Fahrzeugversicherung abgeschlossen.

Lfd.-Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Die Finanzierung des gemeindlichen Schleppers erfolgte durch die Aufnahme eines Darlehens. Entsprechend der Kreditgenehmigung sind die jährlich anfallenden Zinsaufwendungen über das Produkt „Bauhof“ zu erwirtschaften.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	743,00	704	704	704	702	613	313
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	743,00	704	704	704	702	613	313
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,03	0	600	600	600	600	600
	44243000 Erstattung VG	526,03	0	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269,03	704	1.304	1.304	1.302	1.213	913
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.749,19	50.900	52.550	54.100	54.100	54.100	54.100
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	38.846,25	39.800	41.100	42.350	42.350	42.350	42.350
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	3.009,03	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	7.893,91	8.000	8.250	8.450	8.450	8.450	8.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,05	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	482,30	800	800	800	800	800	800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,55	50	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.702,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.033,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	3.929,00	3.890	3.890	3.890	3.888	3.782	3.514
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	200,00	200	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	639,00	600	600	600	600	582	314
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,00	90	90	90	88	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.357,14	951	955	955	955	955	955
	56210100 Mieten und Pachten	800,00	400	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	50,46	51	55	55	55	55	55
	56412000 Kfz-Versicherungen	506,68	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.658,30	63.691	65.395	66.945	66.943	66.837	66.569
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.389,35	-62.987	-64.091	-65.641	-65.641	-65.624	-65.656
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	745,30	680	610	550	490	430	370
	57430000 Schuldendienst an Gemeinden und Gemeindeverbände	745,30	680	610	550	490	430	370
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-745,30	-680	-610	-550	-490	-430	-370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-59.134,65	-63.667	-64.701	-66.191	-66.131	-66.054	-66.026



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.134,65	63.667	64.701	66.191	66.131	66.054	66.026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.515,87	3.186	3.186	3.186	3.186	3.189	3.201
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.515,87	3.186	3.186	3.186	3.186	3.189	3.201



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	500	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lünebach

Die Ortsgemeinde Lünebach ist Trägerin der Kindertagesstätte Lünebach.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich gemäß der abgeschlossenen Zweckvereinbarung an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes zu beteiligen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	10.673,00	10.613	9.991	9.991	9.991	9.991	9.991
	53620000 soziale Einrichtungen	4.728,00	4.728	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	1.193
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.752,00	4.692	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.696,53	7.455	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,33	600	600	600	600	600	600
	56122000 Aufwendungen für Sprachförderung	79,80	50	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	894,59	700	700	700	700	700	700
	56190000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	56210100 Mieten und Pachten	429,98	430	430	430	430	430	430
	56290000 Erstellung einer Gefährdenbeurteilung	0,00	250	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	581,67	800	800	800	800	800	800
	56341000 Femmeldegebühren	597,50	620	620	620	620	620	620
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.238,14	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	56411000 Gebäudeversicherungen	573,52	580	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.143,82	391.498	415.806	428.066	428.066	428.066	428.066
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.920,32	-43.952	-45.085	-46.046	-46.046	-46.046	-46.046
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-37.920,32	-43.952	-45.085	-46.046	-46.046	-46.046	-46.046
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.120,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.040,90	-48.952	-50.085	-51.046	-51.046	-51.046	-51.046

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.919,43	-45.142	-46.276	-47.237	-47.237	-47.237	-47.237
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.919,43	-45.142	-46.276	-47.237	-47.237	-47.237	-47.237

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplatz

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstellen 53850000

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

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Lünebach

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

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

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44259000

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

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000 und 52321000

An der Sportanlage sind zur Werterhaltung laufende Unterhaltungsaufwendungen notwendig.

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für das Sportplatzgebäude besteht eine Gebäudeversicherung.

Der effektiv zahlungswirksam auf die Ortsgemeinde Lünebach entfallende Eigenanteil an der laufenden Unterhaltung der Sportanlage Lünebach beläuft sich, entsprechend der Beschlussfassung auf 5.000,00 EUR.

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 5111 = Bebauungspläne

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56255000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Planunterlagen Baugelbiet	0,00	16.000	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-16.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.139,60	0	0	0	0	0	0
	<i>68821100 Bauerwartungsland, Bauland</i>	12.139,60	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.139,60	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.892,55	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	17.892,55	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.892,55	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.752,95	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.752,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.139,60	0	0	0	0	0	0
	<i>68821100 Bauerwartungsland, Bauland</i>	12.139,60	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.892,55	0	0	0	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	17.892,55	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.752,95	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 54100 = Erschließungsstraße Baugebiet - Endausbau

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.109,00	10.109	10.109	10.109	10.109	10.109	10.109
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.109,00	10.109	10.109	10.109	10.109	10.109	10.109
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.109,00	10.109	10.109	10.109	10.109	10.109	10.109
E 11	- Abschreibungen	13.563,00	13.563	13.563	13.563	13.563	13.563	13.563
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.563,00	13.563	13.563	13.563	13.563	13.563	13.563
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.563,00	13.563	13.563	13.563	13.563	13.563	13.563
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.454,00	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.454,00	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.454,00	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.053,50	0	0	0	0	0	0
	<i>68275000 vom privaten Bereich</i>	26.053,50	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.053,50	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.053,50	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.053,50	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt (Investitionen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.053,50	0	0	0	0	0	0
	<i>68275000 vom privaten Bereich</i>	26.053,50	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.053,50	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

An den Gemeindestraßen fallen Unterhaltungsarbeiten an.

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53230000 und 53580000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.770,00	4.770	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	4.770
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628,00	6.628	6.628	6.628	6.628	6.629	6.629
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.628,00	6.628	6.628	6.628	6.628	6.629	6.629
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,24	0	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	360,24	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.758,24	11.398	11.398	11.398	11.398	11.399	11.399
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247,76	20.100	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	845,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 an Eigenbetriebe	9.402,31	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	15.581,00	15.582	15.581	15.581	15.581	15.581	15.582
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	929,00	929	929	929	929	929	929
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.652,00	14.653	14.652	14.652	14.652	14.652	14.653
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.828,76	35.682	38.581	38.581	38.581	38.581	38.582
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.070,52	-24.284	-27.183	-27.183	-27.183	-27.182	-27.183
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.070,52	-24.284	-27.183	-27.183	-27.183	-27.182	-27.183
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.668,79	-42.967	-43.701	-46.191	-46.131	-46.054	-46.026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.739,31	-67.251	-70.884	-73.374	-73.314	-73.236	-73.209

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.516,56	-83.067	-66.701	-69.191	-69.131	-69.054	-69.026
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.640,00	47.530	69.780	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	3.000,00	47.530	69.780	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.040,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.134,40	203.190	165.815	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	18.134,40	203.190	165.815	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.774,40	250.720	235.595	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.500,00	342.600	255.100	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.500,00	342.600	255.100	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	342.600	255.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.274,40	-91.880	-19.505	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.757,84	-154.947	-86.206	-69.191	-69.131	-69.054	-69.026

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.774,40	250.720	235.595	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	3.000,00	47.530	69.780	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.040,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	18.134,40	203.190	165.815	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	342.600	255.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.500,00	342.600	255.100	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.274,40	-91.880	-19.505	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger Innogy durchgeführt.

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

Produkthaushalt 2020-2021

Leistung 54113 = Wartehallen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele

Schutz der Benutzer von Verkehrslinien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,00	185	185	185	185	185	185
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	185,00	185	185	185	185	185	185
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	185	185	185	185	185	185
E 11	- Abschreibungen	185,00	185	185	185	185	185	185
	<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	185,00	185	185	185	185	185	185
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84,84	85	90	95	95	95	95
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	84,84	85	90	95	95	95	95
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269,84	270	275	280	280	280	280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,84	-85	-90	-95	-95	-95	-95
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-84,84	-85	-90	-95	-95	-95	-95
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,84	-85	-90	-95	-95	-95	-95

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,84	-85	-90	-95	-95	-95	-95
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84,84	-85	-90	-95	-95	-95	-95

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 54114 = Parkplatz beim Radweg

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53580000 und 53850000

Die in Vorjahren erbrachten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	790,00	794	557	486	272	272	271
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	790,00	794	557	486	272	272	271
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790,00	794	557	486	272	272	271
E 11	- Abschreibungen	790,00	794	557	485	271	271	271
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	790,00	794	557	485	271	271	271
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790,00	794	557	485	271	271	271
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1	1	1	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1	1	1	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	1	1	1	0

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.443,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	17.443,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.443,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.443,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	17.443,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.443,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.412,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.412,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 55111 = Dorfplatz Lünebach

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52320000 und 52321000

Zur Werterhaltung des Dorfplatzes sind Unterhaltungsarbeiten durchzuführen.

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 55113 = Kriegerehrenmal

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die in Vorjahren erbrachten AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	125,00	125	58	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	125	58	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	125,00	125	59	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	125	59	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 55126 = Radweg Waxweiler - Lünebach

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 53220000

Die in Vorjahren für den Radwegebau geleisteten Zahlungen werden als immaterielle

Vermögensgegenstände periodengerecht aufgelöst.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele

Schaffung einer Ausgleichsmöglichkeit für die vom Bewegungsmangel geprägte Gesellschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Erstattung an VG Arzfeld Kostenerstattung an VG	2.625,39	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 11	- Abschreibungen 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	304,00	304	304	304	304	304	304
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.929,39	2.804	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.929,39	-2.804	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.929,39	-2.804	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.929,39	-2.804	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.159,13	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.159,13	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 55127 = Radweg Neuerburg - Lünebach

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Auf der ehemaligen Bahnstrecke wurde ein Radweg angelegt.

Hier sind zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit entsprechende Unterhaltungsarbeiten notwendig.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53220000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele

Schaffung einer Ausgleichsmöglichkeit für die vom Bewegungsmangel geprägte Gesellschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52543000 Erstattung an VG Arzfeld	1.640,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Kostenerstattung an VG							
E 11	- Abschreibungen	225,00	225	225	225	225	225	225
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	225,00	225	225	225	225	225	225
E 15	▫ Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865,27	1.725	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
E 16	▫ Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.865,27	-1.725	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
E 20	▫ Ordentliches Ergebnis	-1.865,27	-1.725	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
E 23	▫ Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.865,27	-1.725	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	▫ Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 55128 = Wanderbrücken

Lfd.-Nr. 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.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53510000

Die AHK werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	500,00	500	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen <i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	500,00	500	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziele

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage, Vorhaltung von Bestattungsf lächen für alle Bestattungsarten.

Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.432,48	13.500	14.743	11.914	11.890	11.866	11.854
	43224000 für das Bestattungswesen	1.742,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	440 Grabstellen							
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	19.599,00	9.591	12.800	10.800	10.000	10.000	10.000
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-12.845,36	0	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	686,34	659	693	664	640	616	604
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	250,00	250	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.432,48	13.500	14.743	11.914	11.890	11.866	11.854
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	327,42	330	200	290	290	290	290
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	244,63	200	150	200	200	200	200
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	12,49	30	20	30	30	30	30
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	70,30	100	30	60	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,69	4.096	5.164	3.240	3.216	3.192	3.180
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.013,21	1.500	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268,48	500	2.200	1.000	976	952	940
	52321000 Grundstücke	0,00	616	900	300	300	300	300
	52490000 Sachkosten	1.180,00	1.480	750	940	940	940	940
E 11	- Abschreibungen	304,00	304	304	304	304	304	304
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	304,00	304	304	304	304	304	304
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	70,83	70	75	80	80	80	80
	56411000 Gebäudeversicherungen	70,83	70	75	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.163,94	4.800	5.743	3.914	3.890	3.866	3.854
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.268,54	8.700	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.268,54	8.700	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.268,54	-8.700	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	296,42	-665	-839	-810	-586	-582	-550



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	505,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	801,42	-805	-839	-810	-586	-582	-550

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	505,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

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 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,08	125	150	150	150	150	150
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133,08	125	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,97	30	30	30	30	30	30
	56810000 Grundsteuer	27,97	30	30	30	30	30	30
E 15	▣ Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161,05	155	180	180	180	180	180
E 16	▣ Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161,05	-155	-180	-180	-180	-180	-180
E 20	▣ Ordentliches Ergebnis	-161,05	-155	-180	-180	-180	-180	-180
E 23	▣ Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161,05	-155	-180	-180	-180	-180	-180

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161,05	-155	-180	-180	-180	-180	-180
F 34	▣ Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161,05	-155	-180	-180	-180	-180	-180

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

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

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstellen 43230000 und 43700000

Soweit die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen den in Ansatz gebrachten Beträge überschreiten (Buchungsstelle 52338000 und E 22), erfolgt die Erstattung durch die Jagdgenossenschaft.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden vereinnahmt.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44251000

Für die Erschließung und den Bau der 5 Windkraftanlagen in der Ortsgemeinde Lünebach (Windpark Arzfeld Ost: 5 WKA / 1 WKA Gemarkung Kopscheid/Kinzenburg) wurde zwischen der Verbandsgemeinde Arzfeld und der Ortsgemeinde Lünebach ein Wegemitbenutzungs- und Erschließungsvertrag abgeschlossen.

Laut Vereinbarung ist für die Benutzung der gemeindlichen Wege ein Betrag von 1.000,00 EUR pro Jahr pro Windkraftanlage zu zahlen.

Demnach steht der Ortsgemeinde Lünebach jährlich ein Betrag von 5.000,00 EUR zu.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

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

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 57312 = Bürgerheim „St. Gertrud“

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000 – Entgelte

Es fließen Einnahmen aus Vermietung.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 44120000 – Miete Sitzungssaal

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

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44250000

Für die Vermietung des Bürgerheimes werden Erstattungen als Ertrag gebucht.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000 und 50420000

Für die Unterhaltung, Reinigung etc. fallen Personalkosten an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

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

Lfd.-Nr. 10, Buchungsstelle 52320000

Für das Gebäude fallen entsprechende Bewirtschaftungskosten an.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstellen 5621000

Es werden Mietaufwendungen für einen Lagerraum fällig.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstellen 56411000

Für das Gebäude ist ein wertentsprechender Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.334,98	-7.250	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.845,91	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	63.845,91	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.845,91	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 57319 = Grillhütte und Freizeitanlage Lünebach

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

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

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44259000

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

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 5032000, 50420000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000 und 52321000

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

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

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

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53850000

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

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. Lfd. Nr. 18, Buchungsstelle 56810000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele

Förderung des Gemeinschaftssinns

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171,00	171	171	171	153	8	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	171,00	171	171	171	153	8	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.485,00	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	500	500	500	500	500	500
	44259000 Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	130,00	500	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.786,00	3.506	3.506	3.506	3.488	3.343	3.335
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.385,28	1.130	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	979,39	800	900	900	900	900	900
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	97,56	80	80	80	80	80	80
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	308,33	250	280	280	280	280	280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,95	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	869,83	750	900	900	900	900	900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,70	500	500	500	500	500	500
	52321000 Grundstücke	239,42	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	171,00	171	171	171	153	8	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,00	171	171	171	153	8	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	749,17	755	770	770	770	770	770
	56411000 Gebäudeversicherungen	700,17	705	720	720	720	720	720
	56810000 Grundsteuer	49,00	50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.692,40	3.506	3.801	3.801	3.763	3.638	3.630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.906,40	0	-295	-295	-295	-295	-295
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.906,40	0	-295	-295	-295	-295	-295
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.945,24	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.851,64	0	-295	-295	-295	-295	-295

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.776,64	0	-295	-295	-295	-295	-295
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	13.000	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.664,53	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.664,53	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,53	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.664,53	13.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.441,17	13.000	-295	-295	-295	-295	-295

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,53	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.664,53	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.664,53	13.000	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1

Md. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.822,35	331.857	397.980	408.538	401.725	396.392
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303.980,35	302.199	322.228	332.919	332.919	332.919
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	46.930	46.930	46.930	46.930
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.522,00	28.338	27.502	27.369	20.556	15.223
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.318,23	32.062	29.306	26.481	26.390	26.367
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.610,00	7.835	7.835	7.835	7.835	7.835
	43224000 für das Bestattungswesen	1.742,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224100 iFd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	19.599,00	9.591	12.800	10.000	10.000	10.000
	43224200 iFd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-12.845,36	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	548,75	4.000	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.727,00	6.727	6.727	6.732	6.665	6.666
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	686,34	659	693	664	640	616
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	250,00	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,34	5.016	6.655	6.655	6.655	6.655
	44120000 Miete Sitzungslokal	1.104,14	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	44120200 Pachten Grundstücke	400,70	411	1.750	1.750	1.750	1.750
	44140000 Beteiligung Essenskosten	2.848,50	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.501,20	33.044	42.731	43.339	43.339	43.339
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.293,63	29.849	34.716	35.324	35.324	35.324
	44245000 von Anstalten	4.189,43	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	735,90	100	100	100	100	100
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	490,24	2.095	1.915	1.915	1.915	1.915
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.136,00	2.140	2.250	2.250	2.250	2.250
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.136,00	2.140	2.250	2.250	2.250	2.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.131,12	404.119	478.921	487.283	480.359	475.003
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.843,58	418.305	439.765	453.665	453.665	453.665
	50110000 Bürgermeister	10.322,58	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	297.969,92	303.450	320.950	330.650	330.650	330.650
	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	11.249,40	10.600	11.000	11.300	11.300	11.300
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	21.584,58	23.210	23.350	25.710	25.710	25.710
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	871,83	830	880	900	900	900
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	59.763,30	62.050	65.270	66.690	66.690	66.690
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	2.416,97	2.250	2.300	2.400	2.400	2.400
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	150,00	100	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige	2.136,00	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	51700000 Zuführungen zu Ehrenokrückstellungen Ehrensold	2.379,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.872,75	102.571	114.339	112.415	112.391	112.367
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.422,34	38.350	39.014	38.700	38.700	38.700



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1

Mf. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		In €	In €	In €	In €	In €	In €
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.136,38	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.231,30	4.300	6.650	5.650	5.626	5.602
	52321000 Grundstücke	549,21	2.316	2.500	1.900	1.900	1.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.427,45	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.702,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.094,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.261,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.575,45	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	1.624,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sachkosten	1.180,00	1.450	750	940	940	940
	52531000 an Eigenbetriebe	9.402,31	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.265,66	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 11	- Abschreibungen	47.994,00	47.900	46.974	46.763	39.187	33.867
	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	29.179	28.941	28.864	22.095	17.177
	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	3.737	3.000	3.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	639,00	600	600	600	600	582
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.571,00	5.511	4.823	4.764	4.694	4.310
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.372,60	28.866	12.635	12.645	12.645	12.645
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,33	600	600	600	600	600
	56122000 Aufwendungen für Sprachförderung	79,80	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	894,59	700	700	700	700	700
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56210000 Miete Sitzungslokal	1.428,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56210100 Mieten und Pachten	1.229,98	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	16.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1

Mf. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	581,67	1.300	800	800	800	800
	56341000 Femmeldegebühren	597,50	620	620	620	620	620
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.238,14	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.865,91	2.491	2.560	2.570	2.570	2.570
	56412000 Kfz-Versicherungen	506,68	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	49,00	50	50	50	50	50
E 15	▣ Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.082,93	597.842	613.713	625.488	617.888	612.544
E 16	▣ Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.951,81	-193.523	-134.792	-138.225	-137.529	-137.541
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	745,30	680	610	550	490	430
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	745,30	680	610	550	490	430
E 19	▣ Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-745,30	-680	-610	-550	-490	-430
E 20	▣ Ordentliches Ergebnis	-162.697,11	-194.203	-135.402	-138.775	-138.019	-137.971
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	▣ Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162.697,11	-194.203	-135.402	-138.775	-138.019	-137.971



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Teilhaushalte

01 Teilhaushalt 1

fkt. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.427,31	-142.037	-123.470	-126.897	-126.813	-126.729
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.640,00	60.530	69.780	0	0	0
	68142000 von dem Land	3.000,00	60.530	69.780	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.040,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	21.600,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.639,40	203.190	165.815	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	505,00	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	18.134,40	203.190	165.815	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.279,40	263.720	235.595	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.010,44	342.600	255.100	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71.010,44	342.600	255.100	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.010,44	342.600	255.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.731,04	-78.880	-19.505	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-147.158,35	-260.917	-142.975	-126.897	-126.813	-126.729

Produkthaushalt

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

2020/2021

Ortsgemeinde Lünebach

Ortsgemeinde Lünebach
Produkthaushalt 2020/2021

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	Gewerbesteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61214	Zinsen (§ 223a AO)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
61231	Schuldendiensthilfen
61233	Entschuldungsfonds KEF-RP
62600	Einlage Islek Energie AöR
62601	Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel
62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer. Entsprechend vorsichtiger Schätzung kann sie mit dem hier veranschlagten Steueraufkommen rechnen.

Die Steuersätze für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 für die Gemeindesteuern werden daher wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	52,00 EUR
für den zweiten Hund	77,00 EUR
für jeden weiteren Hund	104,00 EUR



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	196.749,41	203.131	222.380	222.380	222.380	222.380	222.380
	40110000 Grundsteuer A	4.987,00	5.080	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	63.119,00	63.000	63.740	63.740	63.740	63.740	63.740
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	125.916,00	132.331	151.770	151.770	151.770	151.770	151.770
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	2.727,41	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.749,41	203.131	222.380	222.380	222.380	222.380	222.380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.749,41	203.131	222.380	222.380	222.380	222.380	222.380
E 20	= Ordentliches Ergebnis	196.749,41	203.131	222.380	222.380	222.380	222.380	222.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	196.749,41	203.131	222.380	222.380	222.380	222.380	222.380

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.865,91	203.131	222.380	222.380	222.380	222.380	222.380
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	200.865,91	203.131	222.380	222.380	222.380	222.380	222.380

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 ff. Gemeindefinanzreformgesetz

Ziele

Allgem. Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 5 a Gemeindefinanzreformgesetz

Ziele

Allgem. Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 7 ff. Landesfinanzausgleichsgesetz

Ziele

Allgem. Deckungsmittel

Tellerg Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580
	41111000 Schlüsselzuweisung A	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580

Produkthaushalt 2020-2021

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.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800	800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	800,00	800	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	1.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,00	-1.600	-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	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.600,00	-1.600	-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	-1.600

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54410000

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

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 3 Landesfinanzausgleichsgesetz

Ziele

Finanzierung der Deutschen Einheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.258,00	0	0	0	0	0	0
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.258,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.258,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.258,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.258,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.258,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.258,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 25 Landesfinanzausgleichsgesetz und Haushaltssatzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm

Ziele

Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.656,00	209.610	218.950	218.950	218.950	218.950	218.950
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	193.656,00	209.610	218.950	218.950	218.950	218.950	218.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.656,00	209.610	218.950	218.950	218.950	218.950	218.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.656,00	-209.610	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-193.656,00	-209.610	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193.656,00	-209.610	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.656,00	-209.610	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-193.656,00	-209.610	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 26 Landesfinanzausgleichsgesetz und Haushaltssatzung der
Verbandsgemeinde Arzfeld

Ziele

Deckung des Finanzbedarfs der Verbandsgemeinde

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	211.639,00	229.100	239.270	239.270	239.270	239.270	239.270
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.639,00	229.100	239.270	239.270	239.270	239.270	239.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.639,00	-229.100	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-211.639,00	-229.100	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-211.639,00	-229.100	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.639,00	-229.100	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-211.639,00	-229.100	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270	-239.270

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd.-Nr. 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 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Ziele

Finanzausgleich

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	23.558,99	23.780	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.558,99	23.780	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.558,99	-23.780	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.558,99	-23.780	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.558,99	-23.780	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.558,99	-23.780	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.558,99	-23.780	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 21 Landesfinanzausgleichsgesetz

Ziele

Familienlastenausgleich

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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)

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 233 a Abgabenordnung

Ziele

Zinsanspruchbefriedigung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	139,00	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	139,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	139,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	139,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	139,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd.-Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

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

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis verwiesen.



Produkthaushalt 2020 / 2021
Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 11.11.2019
Uhrzeit: 13:16:56

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Darlehensverträge

Ziele

Vertragserfüllung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	11.093,95	7.050	8.270	7.500	7.500	7.500	7.500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.093,95	-7.050	-8.270	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.093,95	-7.050	-8.270	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.093,95	-7.050	-8.270	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.320,98	-7.050	-8.270	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.320,98	-7.050	-8.270	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd.-Nr. 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 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Erstberatung zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde

Ziele

Eigene Kassenkreditaufnahme nicht möglich

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.093,95	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.093,95	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.093,95	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.093,95	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.093,95	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.093,95	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produkthaushalt 2020-2021

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.

Stand der

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2018	- 1.221.463,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2019	- 126.178,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 70.335,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	- 71.442,00 EUR

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 61231 = Schuldendiensthilfen

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstellen 418430000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41843000 Schuldendienst von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bauhof)</i>	745,30	680	610	550	490	430	370
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745,30	680	610	550	490	430	370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	745,30	680	610	550	490	430	370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	745,30	680	610	550	490	430	370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	745,30	680	610	550	490	430	370

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	745,30	680	610	550	490	430	370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	745,30	680	610	550	490	430	370

Produkthaushalt 2020-2021

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 2/3, das verbleibende Drittel ist von der Ortsgemeinde aufzubringen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.972,00	23.000	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	23.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	22.972,00	23.000	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	23.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.972,00	23.000	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	23.000

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 62600 = Einlage AöR ISLEK Energie

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46620000

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der AöR Islek Energie erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Auszahlung des erwirtschafteten Überschusses abzüglich der anfallenden Kapitalertragssteuer (15 % vom Gewinn) und des Solidaritätszuschlages (5,5 % der KapEST) an die Mitglieder (Ortsgemeinden) entsprechend der anlagebezogenen Gewinnanteile.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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	62600	Einlage A&R Energie Islek

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	735	735	735	735	735
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0	735	735	735	735	735
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	735	735	735	735	735
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	735	735	735	735	735
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	735	735	735	735	735

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	735	735	735	735	735
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	735	735	735	735	735

Produkthaushalt 2020-2021

Produkt/Leistung 62601 = Geschäftsanteil Raiffeisenbank Westeifel eG

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47990000

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



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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

Produktverantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Mitgliedschaftsbeitrag

Ziele

Förderung der heimischen Bank

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,94	13	10	10	10	10	10
	47990000 Sonstige	9,94	13	10	10	10	10	10
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,94	13	10	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9,94	13	10	10	10	10	10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9,94	13	10	10	10	10	10

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,94	13	10	10	10	10	10
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9,94	13	10	10	10	10	10



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.350,82	0	0	0	0	0	0
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	15.350,82	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.350,82	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.350,82	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.350,82	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts	15.350,82	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Teilhaushalte

02 Teilhaushalt 2

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	485.582,17	478.631	521.880	521.880	521.880	521.880
		40110000 Grundsteuer A	4.987,00	5.000	4.370	4.370	4.370	4.370
		40120000 Grundsteuer B	63.119,00	63.000	63.740	63.740	63.740	63.740
		40130000 Gewerbesteuer	125.916,00	132.331	151.770	151.770	151.770	151.770
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		40330000 Hundesteuer	2.727,41	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580
		41111000 Schlüsselzuweisung A	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567.768,17	548.541	553.460	553.460	553.460	553.460
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	430.111,99	462.490	472.200	472.200	472.200	472.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	23.558,99	23.780	13.980	13.980	13.980	13.980
		54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.258,00	0	0	0	0	0
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	405.295,00	438.710	458.220	458.220	458.220	458.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.711,99	464.090	473.800	473.800	473.800	473.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.056,18	76.451	79.660	79.660	79.660	79.660
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	139,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	139,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.187,90	24.000	21.270	20.500	20.500	20.500
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.093,95	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		57510000 an inländische Kreditinstitute	11.093,95	12.000	8.270	7.500	7.500	7.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-22.048,90	-24.000	-21.270	-20.500	-20.500	-20.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	114.007,28	52.451	58.390	58.160	58.160	58.160
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	114.007,28	52.451	58.390	58.160	58.160	58.160

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



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Teilhaushalte

02 Teilhaushalt 2

Nf. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.363,75	54.051	59.990	60.760	60.760	60.760
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	122.363,75	54.051	59.990	60.760	60.760	60.760

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Lünebach



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 13:18:13

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Hd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	485.582,17	478.631	521.880	521.880	521.880	521.880
	40110000 Grundsteuer A	4.987,00	5.000	4.370	4.370	4.370	4.370
	40120000 Grundsteuer B	63.119,00	63.000	63.740	63.740	63.740	63.740
	40130000 Gewerbesteuer	125.916,00	132.331	151.770	151.770	151.770	151.770
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	40330000 Hundesteuer	2.727,41	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.725,65	417.447	454.520	465.018	458.145	452.752
	41111000 Schlüsselzuweisung A	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580
	41320000 vom Land	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303.980,35	302.199	322.228	332.919	332.919	332.919
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	48.280	48.280	48.280	48.280
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.522,00	28.338	27.502	27.369	20.556	15.223
	41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	745,30	680	610	550	490	430
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.427,23	42.171	39.414	36.590	36.499	36.476
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.610,00	7.835	7.835	7.835	7.835	7.835
	43224000 für das Bestattungswesen	1.742,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	19.599,00	9.591	12.800	10.000	10.000	10.000
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-12.845,36	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	548,75	4.000	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.836,00	16.836	16.836	16.841	16.774	16.775
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	686,34	659	693	664	640	616
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Unterhaltungsgebühren im Voraus	250,00	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,34	5.016	5.305	5.305	5.305	5.305
	44120000 Miete Sitzungslokal	1.104,14	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	44120200 Pachten Grundstücke	400,70	411	400	400	400	400
	44140000 Beteiligung Essenskosten	2.848,50	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.501,20	33.044	42.731	43.339	43.339	43.339
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.293,63	29.849	34.716	35.324	35.324	35.324
	44245000 von Anstalten	4.189,43	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	735,90	100	100	100	100	100
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	490,24	2.095	1.915	1.915	1.915	1.915
	44259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.930,73	19.140	19.250	19.250	19.250	19.250
	46250000 Konzessionsabgaben	17.443,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.136,00	2.140	2.250	2.250	2.250	2.250
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	15.350,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.520,32	995.449	1.083.100	1.091.382	1.084.418	1.079.002
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.843,58	418.305	439.765	453.665	453.665	453.665



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 13:18:13

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50110000 Bürgermeister	10.322,58	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	297.969,92	303.450	320.950	330.650	330.650	330.650
	50222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	11.249,40	10.600	11.000	11.300	11.300	11.300
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	21.584,58	23.210	23.350	25.710	25.710	25.710
	50322000 Umlage ZVK Reinigung	871,83	830	880	900	900	900
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	59.763,30	62.050	65.270	66.690	66.690	66.690
	50422000 Sozialversicherung Reinigung	2.416,97	2.250	2.300	2.400	2.400	2.400
	50520000 Arbeitnehmer Beihilfe	150,00	100	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige	2.136,00	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	2.379,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.005,83	102.696	114.489	112.565	112.541	112.517
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.422,34	38.350	39.014	38.700	38.700	38.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.136,38	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.364,38	4.425	7.000	5.800	5.776	5.752
	52321000 Grundstücke	549,21	2.316	2.500	1.900	1.900	1.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.427,45	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.702,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.094,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.261,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.575,45	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	1.624,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sachkosten	1.180,00	1.480	750	940	940	940
	52531000 an Eigenbetriebe	9.402,31	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.265,66	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 11	- Abschreibungen	63.157,00	63.063	62.137	61.926	54.350	49.030
	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 Verkehrsmittelanlagen	42.737,00	42.742	42.504	42.427	35.658	30.740
	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	3.737	3.000	3.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	639,00	600	600	600	600	582
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.193,00	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.571,00	5.511	4.823	4.764	4.694	4.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.111,99	462.490	472.200	472.200	472.200	472.200



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 13:18:13

Id. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54310000 Gewerbesteuerumlage	23.558,99	23.780	13.980	13.980	13.980	13.980
	54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.258,00	0	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	405.295,00	438.710	458.220	458.220	458.220	458.220
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.213,83	32.766	16.685	16.695	16.695	16.695
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,33	600	600	600	600	600
	56122000 Aufwendungen für Sprachförderung	79,80	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	894,59	700	700	700	700	700
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	799,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56210000 Miete Sitzungslokal	1.428,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56210100 Mieten und Pachten	1.229,98	830	830	830	830	830
	56211000 Miete Sitzungslokal	600,00	600	600	600	600	600
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Planunterlagen Baugelände	0,00	16.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	943,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	597,50	620	620	620	620	620
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.584,86	5.700	5.850	5.850	5.850	5.850
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.865,91	2.491	2.560	2.570	2.570	2.570
	56412000 Kfz-Versicherungen	506,68	500	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	305,07	320	320	320	320	320
	56810000 Grundsteuer	76,97	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.332,23	1.079.320	1.105.278	1.117.051	1.109.451	1.104.107
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.188,09	-83.871	-22.178	-25.869	-25.033	-25.105
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	148,94	13	745	745	745	745
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	735	735	735	735
	47920000 Volverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	139,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	9,94	13	10	10	10	10
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.933,20	19.730	21.880	21.050	20.990	20.930
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.839,25	12.680	13.610	13.550	13.490	13.430
	57510000 an inländische Kreditinstitute	11.093,95	7.050	8.270	7.500	7.500	7.500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-22.784,26	-19.717	-21.135	-20.305	-20.245	-20.185
E 20	= Ordentliches Ergebnis	403,83	-103.588	-43.311	-45.974	-45.278	-45.290
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)	403,83	-103.588	-43.311	-45.974	-45.278	-45.290

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Lünebach



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 13:17:21

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		In €	In €	In €	In €	In €	In €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	489.698,67	478.631	521.880	521.880	521.880	521.880
		60110000 Grundsteuer A	5.154,25	5.000	4.370	4.370	4.370	4.370
		60120000 Grundsteuer B	63.743,25	63.000	63.740	63.740	63.740	63.740
		60130000 Gewerbesteuer	129.189,00	132.331	151.770	151.770	151.770	151.770
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.748,37	220.000	232.000	232.000	232.000	232.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.488,30	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		60330000 Hundesteuer	2.779,41	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	22.596,09	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	411.203,65	389.109	427.018	437.649	437.589	437.529
		61111000 Schlüsselzuweisung A	82.186,00	61.910	31.580	31.580	31.580	31.580
		61320000 vom Land	22.972,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		61442100 Zuweisung f. Sprachfördermaßnahmen	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303.980,35	302.199	322.228	332.919	332.919	332.919
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	48.280	48.280	48.280	48.280
		61843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	745,30	680	610	550	490	430
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.614,71	24.426	21.835	18.835	18.835	18.835
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.950,00	7.835	7.835	7.835	7.835	7.835
		63224000 für das Bestattungswesen	1.702,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	19.461,04	9.591	12.800	10.000	10.000	10.000
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Abrechnung -	-11.738,64	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	239,81	4.000	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.048,54	5.016	5.305	5.305	5.305	5.305
		64120000 Miete Sitzungskanal	1.214,14	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
		64120200 Pachten Grundstücke	751,40	411	400	400	400	400
		64140000 Beteiligung Essenskosten	3.083,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.814,17	33.044	42.731	43.339	43.339	43.339
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.596,60	29.849	34.716	35.324	35.324	35.324
		64245000 von Anstalten	4.189,43	0	0	0	0	0
		64250000 Erstattungen	735,90	100	100	100	100	100
		64251000 von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		64259100 Erstattung Sachkosten Kindergarten	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 von Sonstigen	500,24	2.095	1.915	1.915	1.915	1.915
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.412,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		66250000 Konzessionsabgaben	9.412,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	958.792,65	947.226	1.035.549	1.044.808	1.043.948	1.043.888
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	396.528,40	415.925	437.385	451.285	451.285	451.285
		70110000 Bürgermeister	10.322,58	11.285	11.285	11.285	11.285	11.285
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	289.675,68	303.450	320.950	330.650	330.650	330.650
		70222000 Entgelt Beschäftigte Reinigung	11.249,40	10.600	11.000	11.300	11.300	11.300
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	21.584,58	23.210	23.350	25.710	25.710	25.710
		70322000 Umlage ZVK Reinigung	871,83	830	880	900	900	900
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	58.121,36	62.050	65.270	66.690	66.690	66.690
		70422000 Sozialversicherung Reinigung	2.416,97	2.250	2.300	2.400	2.400	2.400
		70520000 Arbeitnehmer Beihilfe	150,00	100	100	100	100	100



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 13:17:21

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	71130000 ehrenamtlich Tätige	2.136,00	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.656,37	102.696	114.489	112.565	112.541	112.517
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.422,34	38.350	39.014	38.700	38.700	38.700
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.136,38	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.052,15	4.425	7.000	5.800	5.776	5.752
	72321000 Grundstücke	9.951,52	2.316	2.500	1.900	1.900	1.900
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.387,70	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.702,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.094,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.370,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.575,45	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	1.624,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72490000 Sachkosten	1.180,00	1.480	750	940	940	940
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.159,13	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	430.111,99	462.490	472.200	472.200	472.200
74310000 Gewerbesteuerumlage		23.558,99	23.780	13.980	13.980	13.980	13.980
74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.258,00	0	0	0	0	0
74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		405.295,00	438.710	458.220	458.220	458.220	458.220
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.249,32	32.766	16.685	16.695	16.695	16.695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	336,82	600	600	600	600	600
	76122000 Aufwendungen für Sprachförderung	79,80	50	50	50	50	50
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	894,59	700	700	700	700	700
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	799,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	76210000 Miete Sitzungslokal	1.428,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	76210100 Mieten und Pachten	1.229,98	830	830	830	830	830
	76211000 Miete Sitzungslokal	600,00	600	600	600	600	600
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	16.000	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250
	76310000 Büromaterial	943,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76341000 Fernmeldegebühren	597,50	620	620	620	620	620
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
76410000 Versicherungsbeiträge	5.584,86	5.700	5.850	5.850	5.850	5.850	



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 13:17:21

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Fid. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.865,91	2.491	2.560	2.570	2.570	2.570
	76412000 Kfz-Versicherungen	506,68	500	500	500	500	500
	76430000 sonstige Beiträge	305,07	320	320	320	320	320
	76810000 Grundsteuer	76,97	80	80	80	80	80
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	922.548,08	1.013.977	1.040.759	1.052.745	1.052.721	1.052.697
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.248,57	-66.851	-8.190	-8.737	-8.773	-8.899
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,94	13	745	745	745	745
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	735	735	735	735
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige	9,94	13	10	10	10	10
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.160,23	19.730	21.860	21.050	20.990	20.930
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.839,25	12.680	13.610	13.550	13.490	13.430
	77510000 an inländische Kreditinstitute	8.320,98	7.050	8.270	7.500	7.500	7.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-20.144,29	-19.717	-21.135	-20.305	-20.245	-20.185
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.102,28	-86.368	-26.325	-29.042	-29.018	-28.994
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	14.102,28	-86.368	-26.325	-29.042	-29.018	-28.994
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.640,00	60.530	69.780	0	0	0
	68142000 von dem Land	3.000,00	60.530	69.780	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.040,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	21.600,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.692,90	203.190	165.815	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	505,00	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	44.187,90	203.190	165.815	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.139,60	0	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	12.139,60	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.472,50	263.720	235.595	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.902,99	342.600	255.100	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	88.902,99	342.600	255.100	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	88.902,99	342.600	255.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.569,51	-78.880	-19.505	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.671,79	-165.248	-45.830	-29.042	-29.018	-28.994
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	78.880	19.505	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	78.880	19.505	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	46.395,12	39.810	44.010	42.400	42.400	42.400
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	46.395,12	39.810	44.010	42.400	42.400	42.400
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-46.395,12	39.070	-24.505	-42.400	-42.400	-42.400
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 11.11.2019

Uhrzeit: 13:17:21

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Id. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21.723,33	126.178	70.335	71.442	71.418	71.394
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.671,79	165.248	45.830	29.042	29.018	28.994
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-24.671,79	165.248	45.830	29.042	29.018	28.994
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.292,84	-126.178	-70.335	-71.442	-71.418	-71.394

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

Haushaltsplan

2020/2021

Investitionsplan (Gesamtübersicht)

Ortsgemeinde L ü n e b a c h

Ortsgemeinde Lünebach
Investitionsplan 2020/2021

Produkt / Leistung	Projekt	Bezeichnung
52250	63020	Grunderwerb Baugebiet Bornwiese
54100	63003	Erschließungsstraße Baugebiet
54111	63001	Gemeindestraßen Gehwege K 118
54111	63007	Ausbau Kirchenpfad-Erschließungsstraße
54111	63011	Ausbau "Am Sonnenhang" und "Hohlweg"
54111	63012	Ausbau des Gehweges K 119
54111	63013	Ausbau des Gehweges im Zuge der B 410
54111	63014	Breitband-Ausbau im Zuge des Straßenausbaus B 410
57312	76102	Bürgerhaus "St. Gertrud"
57319	79005	Sanierung Grillhütte und Freizeitanlage



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Bereitstellung von Bauland
Projekt	63020	Grunderwerb Baugebiet Bornwiese

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fid. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf des Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.892,55	0	0	0	0	0	0	0	17.892	17.892
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.892,55	0	0	0	0	0	0	0	17.892	17.892
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.892,55	0	0	0	0	0	0	0	-17.892	-17.892



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Erschließungsstraße Baugebiet-Endausbau-
Projekt	63003	Erschließung Baugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen-		
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						9	10
					2021	2022	2023	2024				
					EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.053,50	0	0	0	0	0	0	0	100.997	100.997		
68275000 vom privaten Bereich	26.053,50	0	0	0	0	0	0	0	100.997	100.997		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.828	230.828		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.828	230.828		
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.053,50	0	0	0	0	0	0	0	-129.830	-129.830		



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63001	Gehwege K 118

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkt. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestalt (einschl. Spalte 2)	Gesam-einzah-lungen- auszahl.
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	24.015	24.015
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.015	9.015
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	238.598	368.700
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.060,00	0	0	0	0	0	0	0	238.598	368.700
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.940,00	0	0	0	0	0	0	0	-214.583	-344.684



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63007	Ausbau Kirchenpfad-Erschließungsstraße-

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.007	4.007
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007	1.007
68275000 vom privaten Bereich	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.309	9.309
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.309	9.309
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.301	-5.301



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63011	Ausbau "Am Sonnenhang" und "Hohlweg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen-/auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2021	2022	2023	2024							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.334,40	0	0	0	0	0	0	0	0	157.980	157.980
68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600	6.600
68275000 vom privaten Bereich	15.734,40	0	0	0	0	0	0	0	0	121.380	121.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	184.757	184.757
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	184.757	184.757
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.334,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.776	-26.776



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63012	Ausbau des Gehweges im Zuge der K 119, OD Lünebach, mit Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2021	2022	2023	2024							
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	156.171	156.171
68142000 von dem Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.600	25.600
68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.671	22.671
68275000 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.900	107.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.451	151.451
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	151.451	151.451
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.720	4.720

Investitionsplan 2020

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraße

Projekt: 63013 = Ausbau des Gehweges im Zuge der B 410

Pos.: Konto: Erläuterungstext

Die Veranschlagung der Investitionsmaßnahme erfolgte bereits mit 1. Nachtragshaushaltsplan 2019.
Die erforderliche Kreditgenehmigung erfolgte mit Schreiben vom 16.05.2019.

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sind beim Gehwegausbau höhere Kosten zu erwarten.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 wurden Anschaffungs-
Herstellungskosten in Höhe von 312.600,00 EUR veranschlagt.'

Die zu erwartenden Kosten belaufen sich nunmehr auf rd. 567.700,00 EUR,
so dass die entsprechende Nachfinanzierung zu erfolgen hat.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
54111	63013	Ausbau des Gehweges im Zuge der B 410	235.595,00	255.100,00	19.505,00	19.505,00



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63013	Ausbau des Gehweges im Zuge der B 410

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Md. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.720	235.595	0	0	0	0	0	250.720	486.315
68142000 von dem Land	0,00	47.530	69.780	0	0	0	0	0	47.530	117.310
68275000 vom privaten Bereich	0,00	203.190	165.815	0	0	0	0	0	203.190	369.005
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.600	255.100	0	0	0	0	0	312.600	567.700
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	312.600	255.100	0	0	0	0	0	312.600	567.700
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.880	-19.505	0	0	0	0	0	-61.880	-81.385



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen
Projekt	63014	Breitband-Ausbau Lünebach im Zuge des Straßenausbaues B 410

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bleiber bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/auszahl.	
	2018				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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"
Projekt	76102	Bürgerhaus "St. Gertrud"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ist. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen-/auszahl.	
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.845,91	0	0	0	0	0	0	0	63.845	63.845	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	63.845,91	0	0	0	0	0	0	0	63.845	63.845	
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.845,91	0	0	0	0	0	0	0	-63.845	-63.845	



Investitionsplan 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019
Uhrzeit: 15:03:11

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
Projekt	79005	Sanierung der Grillhütte und Freizeitanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (ffid. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2018	2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2021	2022	2023	2024		
EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
68142000 von dem Land	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,53	0	0	0	0	0	0	0	2.664	2.664
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.664,53	0	0	0	0	0	0	0	2.664	2.664
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.664,53	13.000	0	0	0	0	0	0	10.335	10.335

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020 / 2021

Gemeinde: 25 Ortsgemeinde Lünebach

Datum: 07.11.2019

Uhrzeit: 15:03:11

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.472,50	263.720	235.595	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	3.000,00	60.530	69.780	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.040,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	505,00	0	0	0	0	0	0
	68275000 vom privaten Bereich	44.187,90	203.190	165.815	0	0	0	0
	68821100 Bauerwartungsland, Bauland	12.139,60	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.902,99	342.600	255.100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	88.902,99	342.600	255.100	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.569,51	-78.880	-19.505	0	0	0	0

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

**Stellenplan
der
Ortsgemeinde Lünebach
für das
Haushaltsjahr 2019**

<u>Teilhaushalt 1</u>	TVöD S-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2019	Ist 30.06.2019			
Beschäftigte						
Kindertagesstätte	Produkt: 36521					
Beschäftigte	S 9	0,92	0,92	0,92	0,92	Leiterin
Beschäftigte	S 8 a	4,68	4,68	3,83	3,83	
Beschäftigte	S 4	0,00	0,00	0,85	0,85	
Summe Beschäftigte Kindertagesstätte		5,60	5,60	5,60	5,60	
Beschäftigte (Hauswirtschaftskraft)	EG 2		0,32	0,32	0,32	
Beschäftigte (Reinigung)	EG 2		0,32	0,32	0,32	
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	7,24	7,24	

Ortsgemeinde Lünebach

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020	2021
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	298.295	365.484	446.455	423.567
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	1.221.463	1.347.641	1.417.976	1.489.418
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.519.758	1.713.125	1.864.431	1.912.985

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023																			
		in EUR																								
Entstehungsrechnung	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																						
			14.102,28	-86.368,00	-26.325	-29.042	-29.018	-28.994																		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	46.395,12	39.810,00	44.010	42.400	42.400	42.400																		
	3	Zwischensumme	-32.292,84	-126.178,00	-70.335,00	-71.442,00	-71.418,00	-71.394,00																		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X																						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³0)	-32.292,84	-126.178,00	-70.335,00	-71.442,00	-71.418,00	-71.394,00																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag</td> <td>EUR</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite			Jahr	Betrag	EUR	Jahr	Betrag	EUR	<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Jahr 2018 -1.221.463,00 Euro</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					Jahr 2018 -1.221.463,00 Euro				
Endfällige Kredite																										
Jahr	Betrag	EUR																								
Jahr	Betrag	EUR																								
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																										
Jahr 2018 -1.221.463,00 Euro																										

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 2020/2021

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2015	144.845,86	42.541,92	102.303,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-140.715,05	45.281,37	-185.996,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-59.356,48	46.157,12	-105.513,60
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	14.102,28	46.395,12	-32.292,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-86.368,00	39.810,00	-126.178,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-26.325,00	44.010,00	-70.335,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-153.816,39	264.195,53	-418.011,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-29.042,00	42.400,00	-71.442,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-29.018,00	42.400,00	-71.418,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-28.994,00	42.400,00	-71.394,00
11	Summe		-240.870,39	391.395,53	-632.265,92

Ortsgemeinde Lünebach

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsjahr 2020/2021

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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-140.715,05	45.281,37	-185.996,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-59.356,48	46.157,12	-105.513,60
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	14.102,28	46.395,12	-32.292,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-86.368,00	39.810,00	-126.178,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-26.325,00	44.010,00	-70.335,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-29.042,00	42.400,00	-71.442,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-327.704,25	264.053,61	-591.757,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-29.018,00	42.400,00	-71.418,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-28.994,00	42.400,00	-71.394,00
10	Summe		-385.716,25	348.853,61	-734.569,86

Ortsgemeinde Lünebach
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2020/2021
 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

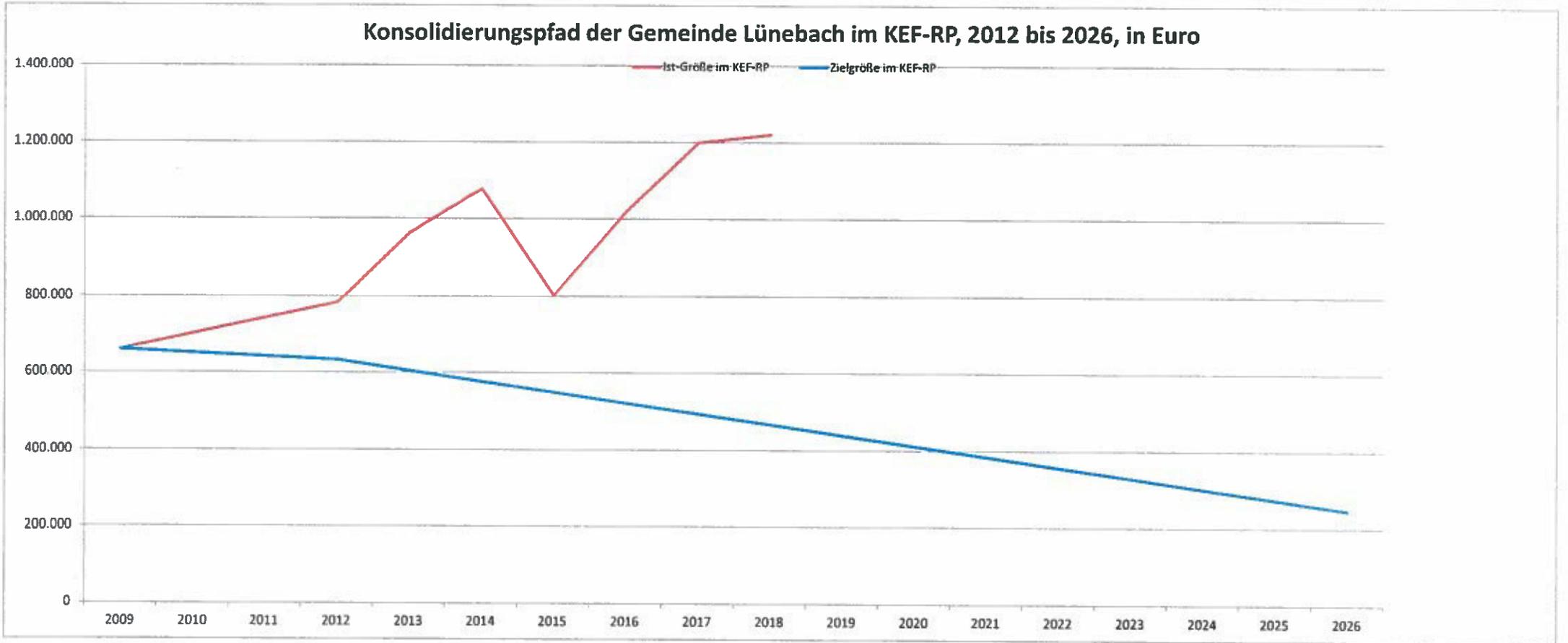
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	186.601,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-195.684,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-61.100,82
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.176,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-103.588,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-43.311,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		-213.905,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-45.974,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-45.278,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-45.290,00
11	Summe		-350.447,66

Ortsgemeinde Lünebach
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2020/2021

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-61.100,82	56.482,60
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	3.176,80	59.659,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-103.588,00	-43.928,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-43.311,00	-87.239,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-45.974,00	-133.213,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-45.278,00	-178.491,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-45.290,00	-223.781,60

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	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	246.954
Ist-Größe	660.445	783.227	963.379	1.077.584	803.533	1.019.093	1.199.740	1.221.463								

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



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.):
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

	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	39.759
- 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 abgerundet.

	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	 	

Jahresabschluss 2018

Ortsgemeinde Lünebach

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2018

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2018		Ist 2018
	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963.519,00	E 8	1.020.520,32
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.652,00	E 15	997.332,23
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.133,00	E 16	23.188,09
Zinsertrag	13,00	E 17	148,94
Zinsaufwendungen	21.230,00	E 18	20.160,23
Gesamtbetrag der Erträge	963.532,00		1.020.669,26
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.037.882,00		1.017.492,46
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2018	-74.350,00		3.176,80

Bilanz

Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2018 Euro	Schlussbilanz 31.12.2018 Euro	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2018 Euro	Schlussbilanz 31.12.2018 Euro
1. Anlagevermögen	2.948.828,47	3.013.421,28	1. Eigenkapital	291.700,18	291.700,16
2. Umlaufvermögen	-361.745,43	-331.739,77	Jahresergebnis 2018	0,00	3.176,80
			Ergebnishaushalt	-235.217,56	-235.217,56
			Ergeb. verw. Stand 31.12.17		
			Jahresfehlbetrag 31.12.18		-232.040,76
4. Rechnungsabgrenzung	21.090,83	18.002,80	2. Sonderposten	1.429.947,10	1.475.505,38
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	3. Rückstellungen	24.817,00	25.060,00
			4. Verbindlichkeiten	1.090.732,55	1.124.014,78
			5. Rechnungsabgrenzung	6.194,62	15.444,77
	2.608.173,87	2.699.684,31		2.608.173,87	2.699.684,31

		Euro
Entwicklung	Stand 01.01.2012	-614.024,13
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2012	-169.202,97
	Finanzrechnung 2013	-180.152,12
	Finanzrechnung 2014	-114.205,26
	Finanzrechnung 2015	274.051,04
	Finanzrechnung 2016	-215.560,01
	Finanzrechnung 2017	-180.646,22
	Finanzrechnung 2018	-21.723,33
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2018	-1.221.463,00 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2018		Ist 2018
	Euro		Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	927.383,00	F 8	956.792,68
Zinseinzahlungen	13,00	F 17	15,94
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	985.358,00	F 15	922.548,08
Zinsaufwendungen	21.230,00	F 18	20.160,23
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-59.192,00	F 20	14.102,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00	F 27	99.472,50
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	215.600,00	F 32	88.902,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.100,00	F 33	10.569,51
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	133.100,00	F 35	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	46.910,00	F 36	46.395,12
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	86.190,00	F 37	-46.395,12
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-192.292,00	F 34	24.671,79
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 36)	-106.102,00	F 44	-32.292,84
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	1.142.996,00		1.056.281,09
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F 18/ F 32/F 36)	1.249.098,00		1.078.004,42
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-106.102,00		-21.723,33

Arzfeld, den 02.05.2019

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister