

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Matzerath für das Jahr 2020 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	64.460 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.480 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.980 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.260 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.740 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-9.740 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	300 v.H
- Grundsteuer B	365 v.H
- Gewerbesteuer	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	20,00 €
- für den zweiten Hund	30,00 €
- für jeden weiteren Hund	40,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2018	361.951 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2019	367.481 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	374.461 €

Ortsgemeinde Matzerath, den _____

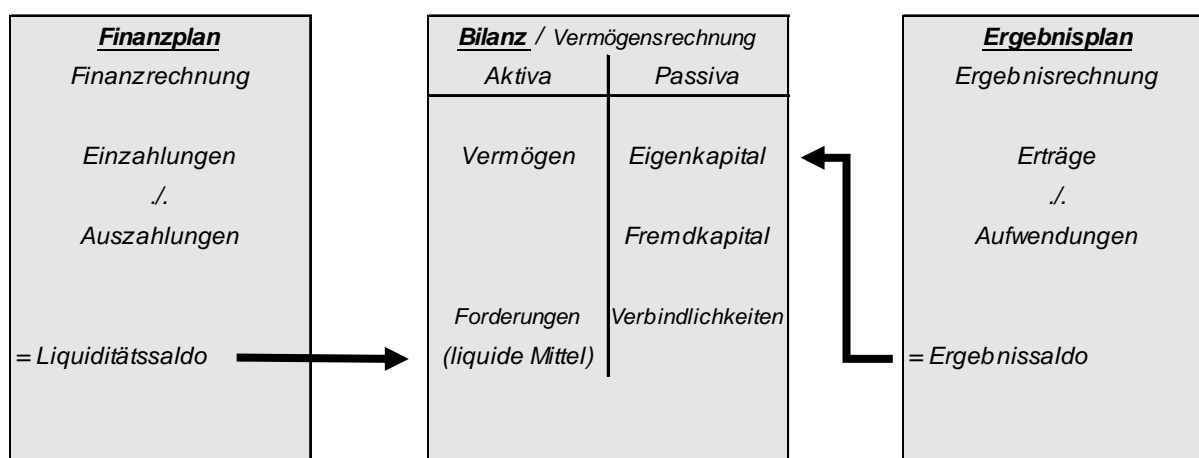
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2020

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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



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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

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

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

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

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

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

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

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

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

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

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

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

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

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

Sportplätze - Produkt: 4240

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

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

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

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

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

an die Gemeinde (Vertrag Innogy SE) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

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

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

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

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

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

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

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

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, Fonds Deutsche Einheit „Ende 2018“ sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

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

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

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis". Mini-Jobs.
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

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

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

Planansätze im Haushaltsplan

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

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2021 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2020.

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

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

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

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte je Produkt (siehe Übersicht Seite 8). Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 und 5 GemHVO kann daher entfallen.

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Matzerath	
		mit Abschreibungen			52 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Ergebnisplan		Finanzplan		FinanzR	FinanzR
		Jahr	2020	2020	2019	2018	2017
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-6.890	-6.090	-5.940	-5.217,33	-5.114,54
Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)		3650	-2.620	-2.500	-2.350	-1.836,59	-2.000,74
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-2.610	-600	-600	-948,75	83,83
Natur und Landschaft, Erholung		5540	5.500	5.500	5.500	-19.027,92	5.654,33
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	0	0	0	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-1.200	-850	-850	1,92	-472,41
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	14.800	14.800	12.950	47.897,24	4.223,22
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	0	0	0	68,93	202,93
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			6.980	10.260	8.710	20.937,50	2.576,62
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-20.000	0	0,00	0,00
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			157.771	167.511	158.801	137.863
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick							
Investitionsplanungen 2020: siehe unten							
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
Der hohe Finanzmittelbestand sichert eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ab.							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen gehen jährliche Entschädigungen (ab 2017) von 5.500 € ein (Produkt 5540).							
<u>investive Einzelerläuterungen 2020:</u>							
Produkt 3650 "Kindertagesstätte Pronsfeld" - Bedarf zur investiven Erweiterung des Gebäude-Raumangebotes. Vorbehaltlich einer weiteren baufachlichen Prüfung und Beteiligung der Arla Foods Deutschland GmbH zur							
"Beschluss vom 02.04.2019" Einreichung eines Förderantrages; es wird vorläufig für einen Kommunalanteil von 150.000 € ein Eigenanteil der Gemeinde nach der Einwohnerzahl im Einzugsbereich (rd. 1.800 Einwohner) von 4.400 € bereitgestellt.							
Produkt 5410 Anteil Sanierung und Verbreiterung Orts Verbindungsweg Lünebach-Matzerath "Dürssitter".							
"Beschluss vom 22.05.2019" Kostenanteil Flurbereinigung Lünebach Förderantrag DLR Eifel ca. 26.000 €, davon werden anteilig je 20 % durch die Anlieger bzw. die Jagdgenossenschaft übernommen (je 5.200 €), so dass ein Gemeindeanteil der Ortsgemeinde (60 %) von rd. 15.600 € verbleibt.							

Ortsgemeinde: Matzerath

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2015 Ergebnis	24.538	349.218
2	2016 Ergebnis	-6.023	343.195
3	2017 Ergebnis	979	344.174
4	2018 Ergebnis	17.777	361.951
5	2019 Ansatz – einschl. Nachträge	5.530	367.481
6	2020 Ansatz des Haushaltsjahres	6.980	374.461
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	49.781	
8	2021 Plan	6.980	381.441
9	2022 Plan	6.980	388.421
10	2023 Plan	6.980	395.401
11	Summe:	70.721	

Übersicht über die Entwicklung der

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

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2015 Rechnungsergebnis	34.144	0	34.144	X	
2	2016 Rechnungsergebnis	-6.414	0	-6.414		
3	2017 Rechnungsergebnis	2.577	0	2.577		
4	2018 Rechnungsergebnis	20.938	0	20.938		
5	2019 Ansatz – einschl. Nachträge	8.710	0	8.710		
6	2020 Ansatz des Haushaltsjahres	10.260	0	10.260	0	10.260
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	70.215	0	70.215		
8	2021 Plan	10.260	0	10.260	0	10.260
9	2022 Plan	10.260	0	10.260	0	10.260
10	2023 Plan	10.260	0	10.260	0	10.260
11	Summe:	100.995	0	100.995		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		71.202,42	33.350	53.600	53.600	53.600	53.600
E 2	+	18.343,00	13.750	2.650	2.650	2.650	2.650
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	8.234,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 5	+	600,00	240	310	310	310	310
E 6	+	84,00	0	0	0	0	0
E 7	+	1.621,46	2.470	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	=	100.084,95	55.310	64.460	64.460	64.460	64.460
		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)					
E 9	-	5.947,36	6.200	6.450	6.450	6.450	6.450
E 10	-	30.198,34	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
E 11	-	4.424,00	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
E 12	-	41.180,29	33.860	41.310	41.310	41.310	41.310
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	626,47	430	430	430	430	430
E 15	=	82.376,46	49.780	57.480	57.480	57.480	57.480
		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)					
E 16	=	17.708,49	5.530	6.980	6.980	6.980	6.980
		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)					
E 17	+	68,93	0	0	0	0	0
E 18	-	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	68,93	0	0	0	0	0
		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)					
E 20	=	17.777,42	5.530	6.980	6.980	6.980	6.980
		Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)					
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	17.777,42	5.530	6.980	6.980	6.980	6.980
		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)					

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.027,44	33.350	53.600	53.600	53.600	53.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.211,00	11.600	500	500	500	500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.234,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	240	310	310	310	310
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.555,52	2.470	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	97.962,03	53.160	62.310	62.310	62.310	62.310
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.088,36	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.198,34	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.180,29	33.860	41.310	41.310	41.310	41.310
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	626,47	430	430	430	430	430
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	77.093,46	44.450	52.050	52.050	52.050	52.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	20.868,57	8.710	10.260	10.260	10.260	10.260
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,93	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	68,93	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	20.937,50	8.710	10.260	10.260	10.260	10.260
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	20.937,50	8.710	10.260	10.260	10.260	10.260
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.400	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	10.400	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	26.000	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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	30.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	20.937,50	8.710	-9.740	10.260	10.260	10.260
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-20.937,50	-8.710	9.740	-10.260	-10.260	-10.260
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-20.937,50	-8.710	9.740	-10.260	-10.260	-10.260
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-20.937,50	-8.710	9.740	-10.260	-10.260	-10.260
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-20.937,50	-8.710	9.740	-10.260	-10.260	-10.260
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	20.937,50	8.710	10.260	10.260	10.260	10.260

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

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.947,36	6.200	6.450	6.450	6.450	6.450
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.900,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	859,00	700	800	800	800	800
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	1.188,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2,50	10	10	10	10	10
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	2,50	10	10	10	10	10
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	126,47	430	430	430	430	430
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	0,00	100	100	100	100	100
		56420000 Mitgliedsbeiträge	24,94	30	30	30	30	30
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	101,53	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.076,33	6.640	6.890	6.890	6.890	6.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.076,33	-6.640	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.076,33	-6.640	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.076,33	-6.640	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.217,33	-5.940	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.217,33	-5.940	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11,00 <i>11,00</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,00	20	20	20	20	20
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	139,00 <i>139,00</i>	140 <i>140</i>	140 <i>140</i>	140 <i>140</i>	140 <i>140</i>	140 <i>140</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	1.836,59 <i>1.836,59</i>	2.350 <i>2.350</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975,59	2.490	2.640	2.640	2.640	2.640
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.964,59	-2.470	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.964,59	-2.470	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.964,59	-2.470	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.836,59	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.400 <i>4.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.836,59	-2.350	-6.900	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.170,00 <i>1.170,00</i>	1.170 <i>1.170</i>	1.170 <i>1.170</i>	1.170 <i>1.170</i>	1.170 <i>1.170</i>	1.170 <i>1.170</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	1.555,52 <i>1.555,52</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.400 <i>2.400</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.725,52	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.004,27 <i>1.301,49</i> <i>702,78</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	2.983,00 <i>85,00</i> <i>2.898,00</i> <i>0,00</i>	3.180 <i>90</i> <i>2.900</i> <i>190</i>	3.180 <i>90</i> <i>2.900</i> <i>190</i>	3.180 <i>90</i> <i>2.900</i> <i>190</i>	3.180 <i>90</i> <i>2.900</i> <i>190</i>	3.180 <i>90</i> <i>2.900</i> <i>190</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	500,00 <i>500,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.487,27	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.761,75	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.761,75	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.761,75	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-948,75	-600	-600	-600	-600	-600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.400 <i>10.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	26.000 <i>26.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.600	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-948,75	-600	-16.200	-600	-600	-600

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	8.234,07 8.234,07	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	90,00 90,00	90 90	160 160	160 160	160 160	160 160
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i>	84,00 84,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht</i>	0,00 0,00	70 70	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.408,07	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	27.435,99 11,32 27.424,67	160 10 150	160 10 150	160 10 150	160 10 150	160 10 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.435,99	160	160	160	160	160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.027,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.027,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.027,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.027,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.027,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	823,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
		41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	823,00	830	830	830	830	830
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	823,00	830	830	830	830	830
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	823,00	830	830	830	830	830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	65,94 65,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,94	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65,94	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	65,94	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65,94	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	128,00 <i>128,00</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	510,00 <i>510,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638,00	280	280	280	280	280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	758,08 <i>83,59</i> <i>674,49</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	479,00 <i>479,00</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237,08	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-599,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-599,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-599,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,92	-850	-850	-850	-850	-850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1,92	-850	-850	-850	-850	-850

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.202,42	33.350	53.600	53.600	53.600	53.600
		40110000 Grundsteuer A	3.578,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		40120000 Grundsteuer B	2.930,02	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		40130000 Gewerbesteuer	48.873,37	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.823,34	17.900	19.600	19.600	19.600	19.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416,95	400	500	500	500	500
		40330000 Hundesteuer	200,00	200	150	150	150	150
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	1.380,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.211,00	11.100	0	0	0	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.211,00	11.100	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.413,42	44.450	53.600	53.600	53.600	53.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.341,20	31.500	38.800	38.800	38.800	38.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.815,20	1.250	2.400	2.400	2.400	2.400
		54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	125,00	150	0	0	0	0
		54421000 Kreisumlage	19.167,00	17.800	21.500	21.500	21.500	21.500
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	13.234,00	12.300	14.900	14.900	14.900	14.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.341,20	31.500	38.800	38.800	38.800	38.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.072,22	12.950	14.800	14.800	14.800	14.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	48.072,22	12.950	14.800	14.800	14.800	14.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.072,22	12.950	14.800	14.800	14.800	14.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.897,24	12.950	14.800	14.800	14.800	14.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.897,24	12.950	14.800	14.800	14.800	14.800

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	68,93	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	68,93	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	68,93	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68,93	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68,93	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	68,93	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	10.400	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.400	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	0	4.400	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	26.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	bereits gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	2	Weg "Dürrsitter" Lünebach-Matzerath

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2021	2022	2023		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	10.400
68190000 Investitionszuwendungen übrige	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	10.400
Bereiche									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0	-15.600

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

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Matzerath zum 31.12.2018		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	270.564	266.206	1. Eigenkapital	344.173	361.951
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.173	9.949	1.1 Kapitalrücklage	343.195	344.173
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	979	17.777
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	10.173	9.949			
1.2 Sachanlagen	166.134	161.934	2. Sonderposten	54.024	51.892
1.2.1 Wald, Forsten	2.607	2.607	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke	10.837	10.837	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	54.024	51.892
1.2.3 bebaute Grundstücke	28.709	28.230	2.2.1 aus Zuwendungen	54.024	51.892
1.2.4 Infrastrukturvermögen	123.981	120.260	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	10.490	11.349
1.3 Finanzanlagen	94.257	94.323	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	10.490	11.349
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	94.257	94.323	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	4.2.1 für Investitionen	0	0
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	138.123	158.986	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.123	158.986	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	10	185	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	250	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	137.863	158.801	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	408.687	425.192	Bilanzsumme Passiva	408.687	425.192

Jagdgenossenschaft 210 Matzerath

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	7.543,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00	89.000	89.500	89.500	89.500	89.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.543,20	96.500	97.000	97.000	97.000	97.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	4.394,34	96.500	97.000	97.000	97.000	97.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.394,34	96.500	97.000	97.000	97.000	97.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.148,86	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.148,86	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.148,86	0	0	0	0	0

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