

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Watzerath 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	451.170 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	409.900 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	41.270 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	55.570 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-36.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-19.570 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+9.020 €

§ 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	450 v.H
- Grundsteuer B	450 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	31,00 €
- für den zweiten Hund	154,00 €
- für jeden weiteren Hund	256,00 €

§ 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	1.042.577 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2019	1.075.047 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	1.116.317 €

Ortsgemeinde Watzerath, den _____

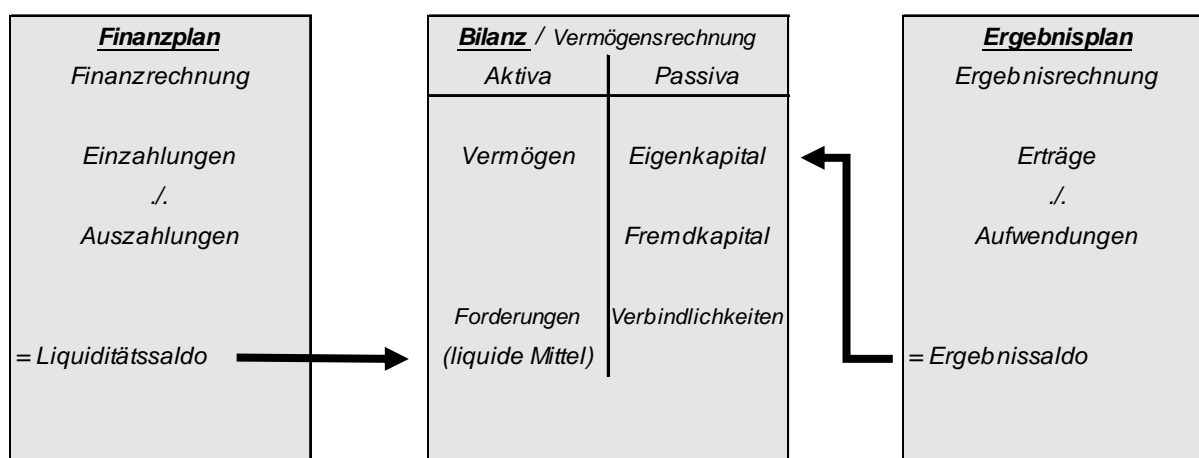
(Ortsbürgermeister)

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, Senientage, 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 Verbandsgemeindewerk). 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: Watzerath	
		mit Abschreibungen			435 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>	
	Jahr	2020	2020	2019	2018	2017	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-12.270	-10.770	-9.620	-11.713,40	-10.525,03	
Förderung von Kindergärten	3650	-19.650	-18.500	-16.750	-14.371,62	-14.651,19	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	-260	-250	-250	-17,40	-16,80	
Sportplätze	4240	-9.970	-9.960	-9.460	-9.686,20	-11.511,47	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-36.830	-31.810	-28.560	-36.107,91	-42.420,63	
Friedhöfe	5530	0	0	0	645,62	-2.187,29	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	11.780	11.780	11.780	11.473,17	86.667,28	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551	0	0	0	0,00	0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-11.110	-4.500	-4.750	-5.787,73	-5.127,17	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	121.300	121.300	108.300	133.747,52	136.756,94	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	-1.720	-1.720	-1.880	-2.363,03	-2.942,50	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		41.270	55.570	48.810	65.819,02	134.042,14	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten			-10.550	-10.550	-10.550,00	-10.550,00	
Saldo aus Investitionstätigkeiten			-36.000	0	5.396,00	27.545,58	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		259.999	250.979	212.719	152.054	
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick							
Investitionsplanungen 2020: siehe unten							
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft bei sparsamer Haushaltsführung möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen gehen jährlich Entschädigungen von nunmehr rd. 12.000 € ein (Produkt 5540) "Neuanlagenbau 2017".							
Der Finanzmittelbestand sichert eine nachhaltige Haushalts- und Finanzplanung ab.							
investive Einzelerläuterungen 2020:	Produkt 3650 "Kindertagesstätte Pronsfeld" - Bedarf zur investiven Erweiterung des Gebäude-Raumangebotes. Vorbehaltlich einer weiteren baufachlichen Prüfung und Beteiligung der Arla Foods Deutschland GmbH zur 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 36.000 € bereitgestellt.						

Ortsgemeinde: Watzerath

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	55.078	847.166
2	2016 Ergebnis	28.185	875.351
3	2017 Ergebnis	113.070	988.421
4	2018 Ergebnis	54.156	1.042.577
5	2019 Ansatz – einschl. Nachträge	32.470	1.075.047
6	2020 Ansatz des Haushaltsjahres	41.270	1.116.317
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	324.229	
8	2021 Plan	41.270	1.157.587
9	2022 Plan	41.270	1.198.857
10	2023 Plan	41.270	1.240.127
11	Summe:	448.039	

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	63.740	13.158	50.582	X	
2	2016 Rechnungsergebnis	21.409	13.158	8.252		
3	2017 Rechnungsergebnis	134.042	10.550	123.492		
4	2018 Rechnungsergebnis	65.819	10.550	55.269		
5	2019 Ansatz – einschl. Nachträge	48.810	10.550	38.260		
6	2020 Ansatz des Haushaltsjahres	55.570	10.550	45.020	0	45.020
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	389.390	68.516	320.874		
8	2021 Plan	55.570	10.550	45.020	0	45.020
9	2022 Plan	55.570	10.550	45.020	0	45.020
10	2023 Plan	55.570	10.550	45.020	0	45.020
11	Summe:	556.100	100.166	455.934		
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		245.320,43	236.000	255.800	255.800	255.800	255.800
E 2	+	147.604,62	120.980	144.820	144.820	144.820	144.820
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	38.164,92	37.790	38.030	38.030	38.030	38.030
E 5	+	4.490,90	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
E 6	+	134,00	0	0	0	0	0
E 7	+	5.600,01	8.500	8.250	8.250	8.250	8.250
E 8	=	441.314,88	407.540	451.170	451.170	451.170	451.170
E 9	-	21.316,11	24.000	27.600	27.600	27.600	27.600
E 10	-	52.766,02	45.050	46.150	46.150	46.150	46.150
E 11	-	51.307,00	51.260	46.650	46.650	46.650	46.650
E 12	-	256.280,63	251.130	285.880	285.880	285.880	285.880
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	3.126,02	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	=	384.795,78	373.190	408.180	408.180	408.180	408.180
E 16	=	56.519,10	34.350	42.990	42.990	42.990	42.990
E 17	+	96,97	10	0	0	0	0
E 18	-	2.460,00	1.890	1.720	1.720	1.720	1.720
E 19	=	-2.363,03	-1.880	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 20	=	54.156,07	32.470	41.270	41.270	41.270	41.270
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	54.156,07	32.470	41.270	41.270	41.270	41.270

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

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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	241.647,13	236.000	255.800	255.800	255.800	255.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.632,62	106.800	133.000	133.000	133.000	133.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.429,92	15.750	16.000	16.000	16.000	16.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310,90	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.417,64	8.500	8.250	8.250	8.250	8.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	400.572,21	371.320	417.320	417.320	417.320	417.320
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.316,11	22.700	26.100	26.100	26.100	26.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.766,02	45.050	46.150	46.150	46.150	46.150
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	256.280,63	251.130	285.880	285.880	285.880	285.880
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.027,40	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	332.390,16	320.630	360.030	360.030	360.030	360.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	68.182,05	50.690	57.290	57.290	57.290	57.290
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,97	10	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.460,00	1.890	1.720	1.720	1.720	1.720
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.363,03	-1.880	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	65.819,02	48.810	55.570	55.570	55.570	55.570
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)	65.819,02	48.810	55.570	55.570	55.570	55.570
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.396,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.396,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	36.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	36.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.396,00	0	-36.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	71.215,02	48.810	19.570	55.570	55.570	55.570
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	10.550,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-10.550,00	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550

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 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-60.665,02	-38.260	-9.020	-45.020	-45.020	-45.020
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)	-71.215,02	-48.810	-19.570	-55.570	-55.570	-55.570
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)	-71.215,02	-48.810	-19.570	-55.570	-55.570	-55.570
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-60.665,02	-38.260	-9.020	-45.020	-45.020	-45.020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	55.269,02	38.260	45.020	45.020	45.020	45.020

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

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.520,12	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	8.520,12	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		<i>50790000 Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.665,88	170	170	170	170	170
		<i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	1.665,88	170	170	170	170	170
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.527,40	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	0,00	400	350	350	350	350
		<i>56420000 Mitgliedsbeiträge</i>	350,06	350	350	350	350	350
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.177,34	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.713,40	10.920	12.270	12.270	12.270	12.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.713,40	-10.920	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.713,40	-10.920	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.713,40	-10.920	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.713,40	-9.620	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.713,40	-9.620	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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>	75,00 75,00	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	80	80	80	80	80
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	1.222,00 1.222,00	1.230 1.230	1.230 1.230	1.230 1.230	1.230 1.230	1.230 1.230
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	14.371,62 14.371,62	16.750 16.750	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.593,62	17.980	19.730	19.730	19.730	19.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.518,62	-17.900	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.518,62	-17.900	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.518,62	-17.900	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.371,62	-16.750	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	0 0	36.000 36.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.371,62	-16.750	-54.500	-18.500	-18.500	-18.500

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

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>	0,00 <i>0,00</i>	290 <i>290</i>	290 <i>290</i>	290 <i>290</i>	290 <i>290</i>	290 <i>290</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	290	290	290	290	290
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	17,40 <i>17,40</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,40	550	550	550	550	550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,40	-260	-260	-260	-260	-260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17,40	-260	-260	-260	-260	-260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17,40	-260	-260	-260	-260	-260
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17,40	-250	-250	-250	-250	-250
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17,40	-250	-250	-250	-250	-250

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.481,68	9.250	9.750	9.750	9.750	9.750
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.621,10	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.860,58	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	1,00	10	10	10	10	10
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1,00	10	10	10	10	10
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,52	210	210	210	210	210
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	204,52	210	210	210	210	210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.687,20	9.470	9.970	9.970	9.970	9.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.687,20	-9.470	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.687,20	-9.470	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.687,20	-9.470	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.686,20	-9.460	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.686,20	-9.460	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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>	7.329,00 7.329,00	7.230 7.230	4.870 4.870	4.870 4.870	4.870 4.870	4.870 4.870
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	22.282,00 22.282,00	22.040 22.040	22.030 22.030	22.030 22.030	22.030 22.030	22.030 22.030
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	180,00 180,00	180 180	180 180	180 180	180 180	180 180
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	5.417,64 5.417,64	8.500 8.500	8.250 8.250	8.250 8.250	8.250 8.250	8.250 8.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.208,64	37.950	35.330	35.330	35.330	35.330
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	10.309,00 10.309,00	11.000 11.000	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i>	30.716,55 21,40 10.385,40 13.833,32 6.476,43	26.240 20 11.500 8.500 6.220	26.740 20 11.500 9.000 6.220	26.740 20 11.500 9.000 6.220	26.740 20 11.500 9.000 6.220	26.740 20 11.500 9.000 6.220
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>	36.916,00 3.554,00 33.163,00 199,00	36.530 3.560 32.770 200	31.920 3.560 28.160 200	31.920 3.560 28.160 200	31.920 3.560 28.160 200	31.920 3.560 28.160 200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.441,55	73.770	72.160	72.160	72.160	72.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.232,91	-35.820	-36.830	-36.830	-36.830	-36.830
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.232,91	-35.820	-36.830	-36.830	-36.830	-36.830
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.232,91	-35.820	-36.830	-36.830	-36.830	-36.830
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.107,91	-28.560	-31.810	-31.810	-31.810	-31.810
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.107,91	-28.560	-31.810	-31.810	-31.810	-31.810

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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>	514,00	520	520	520	520	520
			514,00	520	520	520	520	520
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	4.382,92	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
			4.382,92	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.896,92	4.270	4.520	4.520	4.520	4.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.576,39	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
			1.576,39	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.707,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
			1.281,17	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
			426,74	450	450	450	450	450
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	514,00	520	520	520	520	520
			514,00	520	520	520	520	520
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56560000 Zuführungen an Sonderposten</i>	1.098,62	0	0	0	0	0
			1.098,62	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.896,92	4.270	4.520	4.520	4.520	4.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	645,62	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	645,62	0	0	0	0	0

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	11.500,00 11.500,00	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	100,90 100,90	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i>	134,00 134,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.734,90	12.090	12.090	12.090	12.090	12.090
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	261,73 59,32 202,41	310 60 250	310 60 250	310 60 250	310 60 250	310 60 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,73	310	310	310	310	310
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.473,17	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.473,17	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.473,17	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.473,17	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.473,17	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

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>41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft</i>	1.493,62	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.493,62	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.493,62	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.493,62	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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>	182,37 182,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182,37	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	182,37	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	182,37	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182,37	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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>	6.054,00 <i>6.054,00</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.060 <i>6.060</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	4.210,00 <i>4.210,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.264,00	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	910,60 <i>910,60</i>	1.750 <i>1.750</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	9.087,13 <i>4.857,72</i> <i>4.229,41</i>	7.000 <i>2.000</i> <i>5.000</i>	7.000 <i>2.000</i> <i>5.000</i>	7.000 <i>2.000</i> <i>5.000</i>	7.000 <i>2.000</i> <i>5.000</i>	7.000 <i>2.000</i> <i>5.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	12.654,00 <i>11.442,00</i> <i>1.212,00</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.651,73	21.420	21.170	21.170	21.170	21.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.387,73	-11.360	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.387,73	-11.360	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.387,73	-11.360	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.787,73	-4.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	5.396,00 <i>5.396,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.396,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.396,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-391,73	-4.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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	245.320,43	236.000	255.800	255.800	255.800	255.800
		40110000 Grundsteuer A	3.778,58	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		40120000 Grundsteuer B	23.629,74	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		40130000 Gewerbesteuer	16.391,70	9.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177.985,13	175.100	190.500	190.500	190.500	190.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.748,20	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		40330000 Hundesteuer	2.865,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	17.921,84	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.139,00	106.300	132.500	132.500	132.500	132.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	132.139,00	106.300	132.500	132.500	132.500	132.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.459,43	342.300	388.300	388.300	388.300	388.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.038,61	234.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.889,61	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	1.957,00	1.900	0	0	0	0
		54421000 Kreisumlage	139.128,00	136.200	157.200	157.200	157.200	157.200
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	96.064,00	94.100	108.500	108.500	108.500	108.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.038,61	234.000	267.000	267.000	267.000	267.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.420,82	108.300	121.300	121.300	121.300	121.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	137.420,82	108.300	121.300	121.300	121.300	121.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	137.420,82	108.300	121.300	121.300	121.300	121.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.747,52	108.300	121.300	121.300	121.300	121.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	133.747,52	108.300	121.300	121.300	121.300	121.300

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96,97	10	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85,97	10	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.460,00	1.890	1.720	1.720	1.720	1.720
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.460,00	1.890	1.720	1.720	1.720	1.720
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.363,03	-1.880	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.363,03	-1.880	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.363,03	-1.880	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.363,03	-1.880	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.363,03	-1.880	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720

*** 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	5.396,00	0	0	0	0	0
	68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	5.396,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	0	36.000	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
	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	5.396,00	0	-36.000	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen
Projekt	3	Neubau Gemeindehaus mit Feuerwehrtteil

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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	5.396,00	0	0	0	0	0	0	0	479.200	479.200
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	5.396,00	0	0	0	0	0	0	0	479.200	479.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	883.069	883.069
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	883.069	883.069
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.396,00	0	0	0	0	0	0	0	-403.869	-403.869

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

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2020	Gebühren 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Gemeinde 42 Watzerath										
<u>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</u>										
42/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025	01.08.2005 25.000,00	8.750,00	7.500,00	0,00	246,14	0,00	1.250,00	0,00	6.250,00
42/002	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,25 % bis 30.06.2030	30.07.2010 46.000,00	27.600,00	25.300,00	0,00	784,88	0,00	2.300,00	0,00	23.000,00
42/003	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,720% bis 30.06.2023	21.06.2013 140.000,00	105.000,00	98.000,00	0,00	680,40	0,00	7.000,00	0,00	91.000,00
Summe Darlehensart 7			141.350,00	130.800,00	0,00	1.711,42	0,00	10.550,00	0,00	120.250,00
Summe Gemeinde 42			141.350,00	130.800,00	0,00	1.711,42	0,00	10.550,00	0,00	120.250,00

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Watzerath zum 31.12.2018

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.945.983	1.894.858	1. Eigenkapital	988.420	1.042.577
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	124.015	119.239	1.1 Kapitalrücklage	875.350	988.420
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	113.070	54.156
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	124.015	119.239			
1.2 Sachanlagen	1.560.728	1.514.197	2. Sonderposten	955.026	919.870
1.2.1 Wald, Forsten 021	7.325	7.325	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	30.560	30.560	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	958.235	921.981
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	855.031	843.074	2.2.1 aus Zuwendungen	602.833	588.861
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	639.332	606.169	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	355.402	333.120
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	12.840	12.840	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-3.209	-2.111
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	0	0	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	15.640	14.229			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	17.116	17.116
1.3 Finanzanlagen	261.240	261.422	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	17.116	17.116
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	151.900	141.350
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	260.654	260.836	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	151.900	141.350
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586	586	4.2.1 für Investitionen	151.900	141.350
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	166.480	226.055	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	8.876	8.876	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.604	217.179	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	5.550	4.280	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	180	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	152.054	212.719	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	2.112.462	2.120.913	Bilanzsumme Passiva	2.112.462	2.120.913

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Jagdgenossenschaft Watzerath für das Jahr 2020

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 07.03.2012

wurde für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

in der Einnahme auf	82.420	EUR
----------------------------	---------------	------------

in der Ausgabe auf	82.420	EUR
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

§ 2

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

Watzerath, den _____

(Ortsbürgermeister)

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 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	7.451,95	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.451,95	78.420	82.420	82.420	82.420	82.420
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	7.185,78	78.420	82.420	82.420	82.420	82.420
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.185,78	78.420	82.420	82.420	82.420	82.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	266,17	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	266,17	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	266,17	0	0	0	0	0

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