

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Watzerath für das Jahr 2022 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	472.890 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	443.130 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	29.760 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	45.580 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-45.580 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+35.030 €

§ 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	31.12.2020	1.103.319 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	1.136.309 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	1.166.069 €

Ortsgemeinde Watzerath, den _____

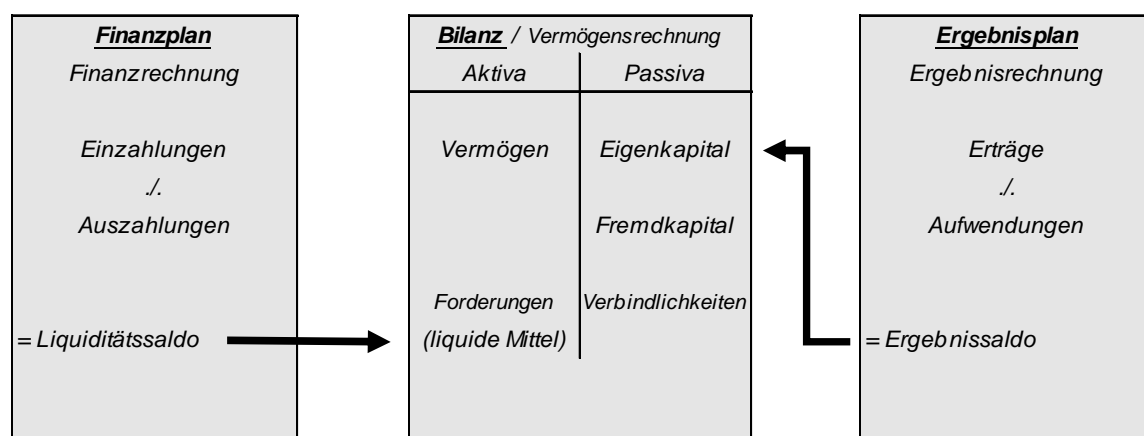
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2022

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 Vereinzuschüsse 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 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 2023 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2022.

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

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

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

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

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Watzerath	
		mit Abschreibungen			440 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	<u>Ergebnisplan</u>		<u>Finanzplan</u>		<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
		Jahr	2022	2022	2021	2020	2019
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-13.070	-11.270	-11.270	-9.361,48	-16.899,29
Förderung von Kindergärten		3650	-24.650	-23.500	-19.000	-27.511,98	-19.358,45
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-500	-500	-250	-559,49	-2.435,54
Sportplätze		4240	-11.730	-10.210	-9.960	-8.341,68	-7.565,62
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-41.300	-36.560	-35.310	-36.622,79	-33.401,63
Friedhöfe		5530	0	0	0	-525,11	-876,38
Natur und Landschaft, Erholung		5540	11.800	11.800	11.780	12.948,31	11.586,73
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	0	0	0	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-14.610	-8.000	-7.500	-9.002,54	-4.489,14
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	125.200	125.200	122.900	114.323,59	133.965,53
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	-1.380	-1.380	-1.550	-1.583,02	-1.845,00
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			29.760	45.580	49.840	33.763,81	58.681,21
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				0	0	-44.708,69	-17.320,00
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			296.355	261.325	222.035	243.530
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick							
				Investitionsplanungen 2022: keine / 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.							
Der Finanzmittelbestand sichert eine nachhaltige Haushalts- und Finanzplanung ab.							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen gehen jährlich Entschädigungen von nunmehr rd. 12.000 € ein (Produkt 5540 - Konto 432).							
investive Einzelerläuterungen 2022: k e i n e							
Hinweis aus Planansatz 2020							
Produkt 3650 "Kindertagesstätte Pronsfeld" - Bedarf zur investiven Erweiterung des Gebäude-Raumangebotes. Vorläufiger Gemeindeanteil veranschlagt von 36.000 € - "ein Haushaltsrest ist verfügbar".							
aktueller Sachstand 08/2021:							
Fachbehördlich abgestimmter Planentwurf - Erweiterung des Betreuungsangebotes für 125 Kinder in 6 Gruppen.							
mit Raumbedarf nach dem							
Baukosten rd. 925.000 € - Landesförderung 425.000 € - Förderung Eifelkreis 130.000 € - Fa. Arla 200.000 €.							
neuen Kita-Gesetz zum 01.07.2021							
Kommunalanteil rd. 170.000 € - Anteil Gemeinde Watzerath nach der Einwohnerzahl erwartet rd. 40.000 €.							

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	2017 Ergebnis	113.070	988.421
2	2018 Ergebnis	54.156	1.042.577
3	2019 Ergebnis	40.931	1.083.508
4	2020 Ergebnis	19.811	1.103.319
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	32.990	1.136.309
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	29.760	1.166.069
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	290.718	
8	2023 Plan	29.760	1.195.829
9	2024 Plan	29.760	1.225.589
10	2025 Plan	29.760	1.255.349
11	Summe:	379.998	

Ortsgemeinde: **Wutzerath**

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)

Ifd. 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	2017 Rechnungsergebnis	134.042	10.550	123.492	X	
2	2018 Rechnungsergebnis	65.819	10.550	55.269		
3	2019 Rechnungsergebnis	58.681	10.550	48.131		
4	2020 Rechnungsergebnis	33.764	10.550	23.214		
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	49.840	10.550	39.290		
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	45.580	10.550	35.030	0	35.030
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	387.726	63.300	324.426		
8	2023 Plan	45.580	10.550	35.030	0	35.030
9	2024 Plan	45.580	10.550	35.030	0	35.030
10	2025 Plan	45.580	10.550	35.030	0	35.030
11	Summe:	524.466	94.950	429.516		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	235.658,75	236.600	247.600	247.600	247.600	247.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.985,58	180.610	177.630	177.630	177.630	177.630
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.484,11	38.030	37.140	37.140	37.140	37.140
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,90	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,62	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.026,38	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450.779,34	465.760	472.890	472.890	472.890	472.890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.843,14	30.900	31.900	31.900	31.900	31.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.088,65	48.050	49.280	49.280	49.280	49.280
E 11	-	Abschreibungen	47.804,00	50.990	46.690	46.690	46.690	46.690
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.342,21	299.280	311.880	311.880	311.880	311.880
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	429.384,88	431.220	441.750	441.750	441.750	441.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	21.394,46	34.540	31.140	31.140	31.140	31.140
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128,40	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.711,42	1.550	1.380	1.380	1.380	1.380
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.583,02	-1.550	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	19.811,44	32.990	29.760	29.760	29.760	29.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	19.811,44	32.990	29.760	29.760	29.760	29.760

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	235.603,42	236.600	247.600	247.600	247.600	247.600
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.472,58	166.700	166.100	166.100	166.100	166.100
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.930,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,90	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,62	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.318,19	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	415.248,71	429.820	440.220	440.220	440.220	440.220
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.164,14	29.100	30.100	30.100	30.100	30.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.088,65	48.050	49.280	49.280	49.280	49.280
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	298.342,21	299.280	311.880	311.880	311.880	311.880
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.306,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	379.901,88	378.430	393.260	393.260	393.260	393.260
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	35.346,83	51.390	46.960	46.960	46.960	46.960
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	128,40	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.711,42	1.550	1.380	1.380	1.380	1.380
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.583,02	-1.550	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	33.763,81	49.840	45.580	45.580	45.580	45.580
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)	33.763,81	49.840	45.580	45.580	45.580	45.580
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.708,69	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)	44.708,69	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-44.708,69	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-10.944,88	49.840	45.580	45.580	45.580	45.580
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
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	21.494,88	-39.290	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030

Iff. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	10.944,88	-49.840	-45.580	-45.580	-45.580	-45.580
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)	10.944,88	-49.840	-45.580	-45.580	-45.580	-45.580
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	21.494,88	-39.290	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	23.213,81	39.290	35.030	35.030	35.030	35.030

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.067,72	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.388,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	1.679,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165,88	170	170	170	170	170
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	165,88	170	170	170	170	170
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	806,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	27,97	300	300	300	300	300
		56420000 Mitgliedsbeiträge	306,21	350	350	350	350	350
		56920000 Verfügungsmittel	87,63	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	385,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.040,48	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.040,48	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.040,48	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.040,48	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.361,48	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.361,48	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	27.511,98 27.511,98	19.000 19.000	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.733,98	20.230	24.730	24.730	24.730	24.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.658,98	-20.150	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-28.658,98	-20.150	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.658,98	-20.150	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.511,98	-19.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.511,98	-19.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	559,49	250	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559,49	250	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559,49	-250	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-559,49	-250	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-559,49	-250	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559,49	-250	-500	-500	-500	-500
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	-559,49	-250	-500	-500	-500	-500

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.137,16	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.996,08	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
		523200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.141,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	1.510,00	10	1.520	1.520	1.520	1.520
		534000000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1,00	10	10	10	10	10
		538000000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.509,00	0	1.510	1.510	1.510	1.510
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,52	210	210	210	210	210
		541590000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	204,52	210	210	210	210	210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.851,68	9.970	11.730	11.730	11.730	11.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.851,68	-9.970	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.851,68	-9.970	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.851,68	-9.970	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.341,68	-9.960	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
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	-8.341,68	-9.960	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.870,00 4.870,00	7.250 7.250	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>	22.029,00 22.029,00	22.030 22.030	21.140 21.140	21.140 21.140	21.140 21.140	21.140 21.140
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 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	78,50 78,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	8.318,19 8.318,19	8.250 8.250	8.250 8.250	8.250 8.250	8.250 8.250	8.250 8.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.475,69	37.710	34.440	34.440	34.440	34.440
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	15.987,07 15.987,07	16.000 16.000	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500
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>	28.712,41 21,40 10.876,99 11.346,10 6.467,92	27.740 20 11.500 10.000 6.220	28.490 20 12.000 10.000 6.470	28.490 20 12.000 10.000 6.470	28.490 20 12.000 10.000 6.470	28.490 20 12.000 10.000 6.470
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>	31.904,00 3.554,00 28.151,00 199,00	36.560 3.560 32.800 200	30.750 3.170 27.380 200	30.750 3.170 27.380 200	30.750 3.170 27.380 200	30.750 3.170 27.380 200
E 14	-	Sonstige laufenden 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	77.103,48	80.300	75.740	75.740	75.740	75.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.627,79	-42.590	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-41.627,79	-42.590	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.627,79	-42.590	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.622,79	-35.310	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78531000 Auszahlungen Grund u. Boden</i>	44.708,69 44.708,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.708,69	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.708,69	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.331,48	-35.310	-36.560	-36.560	-36.560	-36.560

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	514,00 514,00	520 520	520 520	520 520	520 520	520 520
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 43800000 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.455,11 3.903,00 552,11	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.969,11	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.771,24 2.771,24	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.683,87 231,56 1.452,31	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000
E 11	- Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	514,00 514,00	520 520	520 520	520 520	520 520	520 520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.969,11	4.520	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
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525,11	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-525,11	0	0	0	0	0

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	13.000,00 13.000,00	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>	90,90 90,90	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.090,90	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>	142,59 26,33 116,26	310 60 250	290 40 250	290 40 250	290 40 250	290 40 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,59	310	290	290	290	290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.948,31	11.780	11.800	11.800	11.800	11.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12.948,31	11.780	11.800	11.800	11.800	11.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.948,31	11.780	11.800	11.800	11.800	11.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.948,31	11.780	11.800	11.800	11.800	11.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.948,31	11.780	11.800	11.800	11.800	11.800

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft</i>	3.292,58	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.292,58	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.292,58	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.292,58	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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	1.708,19 1.708,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.708,19	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	1.708,19	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.708,19	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.708,19	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 Wutzerath

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	1.030,00 <i>1.030,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	245,12 <i>245,12</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.329,12	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.017,11 <i>2.017,11</i>	1.500 <i>1.500</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	8.560,55 <i>3.571,16</i> <i>4.989,39</i>	8.000 <i>3.000</i> <i>5.000</i>	8.000 <i>3.000</i> <i>5.000</i>	8.000 <i>3.000</i> <i>5.000</i>	8.000 <i>3.000</i> <i>5.000</i>	8.000 <i>3.000</i> <i>5.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebauete 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	23.231,66	22.170	22.670	22.670	22.670	22.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.902,54	-14.110	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.902,54	-14.110	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.902,54	-14.110	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.002,54	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-9.002,54	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	235.658,75	236.600	247.600	247.600	247.600	247.600
		40110000 Grundsteuer A	3.671,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		40120000 Grundsteuer B	23.800,54	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
		40130000 Gewerbesteuer	3.550,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.273,22	181.800	187.500	187.500	187.500	187.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.436,25	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		40330000 Hundesteuer	1.764,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	19.162,43	17.600	20.300	20.300	20.300	20.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.180,00	166.200	165.600	165.600	165.600	165.600
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	136.951,00	166.200	165.600	165.600	165.600	165.600
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	12.229,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.838,75	402.800	413.200	413.200	413.200	413.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.459,83	279.900	288.000	288.000	288.000	288.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-772,17	500	500	500	500	500
		54421000 Kreisumlage	160.447,00	165.300	170.100	170.100	170.100	170.100
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	110.785,00	114.100	117.400	117.400	117.400	117.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.459,83	279.900	288.000	288.000	288.000	288.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.378,92	122.900	125.200	125.200	125.200	125.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	114.378,92	122.900	125.200	125.200	125.200	125.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	114.378,92	122.900	125.200	125.200	125.200	125.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.323,59	122.900	125.200	125.200	125.200	125.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	114.323,59	122.900	125.200	125.200	125.200	125.200

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	128,40	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	128,40	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.711,42	1.550	1.380	1.380	1.380	1.380
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.711,42	1.550	1.380	1.380	1.380	1.380
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.583,02	-1.550	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.583,02	-1.550	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.583,02	-1.550	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.583,02	-1.550	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.583,02	-1.550	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.708,69	0	0	0	0	0
	<i>78531000 Auszahlungen Grund u. Boden</i>	<i>44.708,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.708,69	0	0	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	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.525	4.525
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	930	930
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	395	395
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.708,69	0	0	0	0	0	0	48.640	48.640
78531000 Auszahlungen Grund u. Boden	44.708,69	0	0	0	0	0	0	44.708	44.708
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.931	3.931
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.708,69	0	0	0	0	0	0	-44.115	-44.115

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

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Gebühren 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Gemeinde 42 Watzerath										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
42/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025	01.08.2005 25.000,00	6.250,00	5.000,00	0,00	156,62	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00
42/002	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,25 % bis 30.06.2030	30.07.2010 46.000,00	23.000,00	20.700,00	0,00	635,38	0,00	2.300,00	0,00	18.400,00
42/003	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,720% bis 30.06.2023	21.06.2013 140.000,00	91.000,00	84.000,00	0,00	579,60	0,00	7.000,00	0,00	77.000,00
Summe Darlehensart 7		263.151,77	120.250,00	109.700,00	0,00	1.371,60	0,00	10.550,00	0,00	99.150,00
Summe Gemeinde 42		263.151,77	120.250,00	109.700,00	0,00	1.371,60	0,00	10.550,00	0,00	99.150,00

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Watzerath zum 31.12.2020

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.864.257	1.862.870	1. Eigenkapital	1.083.508	1.103.319
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	114.463	109.687	1.1 Kapitalrücklage	1.042.577	1.083.508
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.931	19.811
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	114.463	109.687			
1.2 Sachanlagen	1.488.896	1.490.577	2. Sonderposten	882.660	848.566
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	886.082	852.540
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	831.117	819.160	2.2.1 aus Zuwendungen	574.997	563.484
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	573.273	589.831	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	311.085	289.056
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	-3.422	-3.974
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	19.462	18.112	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	14.320	12.750			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	19.844	21.523
1.3 Finanzanlagen	260.898	262.606	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	19.844	21.523
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	130.800	120.250
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	260.311	262.020	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	130.800	120.250
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586	586	4.2.1 für Investitionen	130.800	120.250
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	252.555	230.788	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	243.679	221.912	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	-151	-123	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	300	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	243.530	222.035	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	2.116.812	2.093.658	Bilanzsumme Passiva	2.116.812	2.093.658

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Watzerath für das Jahr 2022

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 07.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

in der Einnahme auf	89.920	EUR
in der Ausgabe auf	89.920	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	7.453,77	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00	78.500	82.500	82.500	82.500	82.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.453,77	85.920	89.920	89.920	89.920	89.920
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	3.871,42	85.920	89.920	89.920	89.920	89.920
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.871,42	85.920	89.920	89.920	89.920	89.920
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.582,35	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.582,35	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.582,35	0	0	0	0	0

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