

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Watzerath für das Jahr 2027 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	554.480,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	555.440,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-960,00 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	16.420,00 €
die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	93.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-93.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	77.080,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes:	53.620,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf 0 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	250 v. H.
Grundsteuer B	350 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	31.12.2025	1.448.286 €
voraussichtlich Stand zum	31.12.2026	1.405.906 €
voraussichtlich Stand zum	31.12.2027	1.404.946 €

Wutzerath, den _____

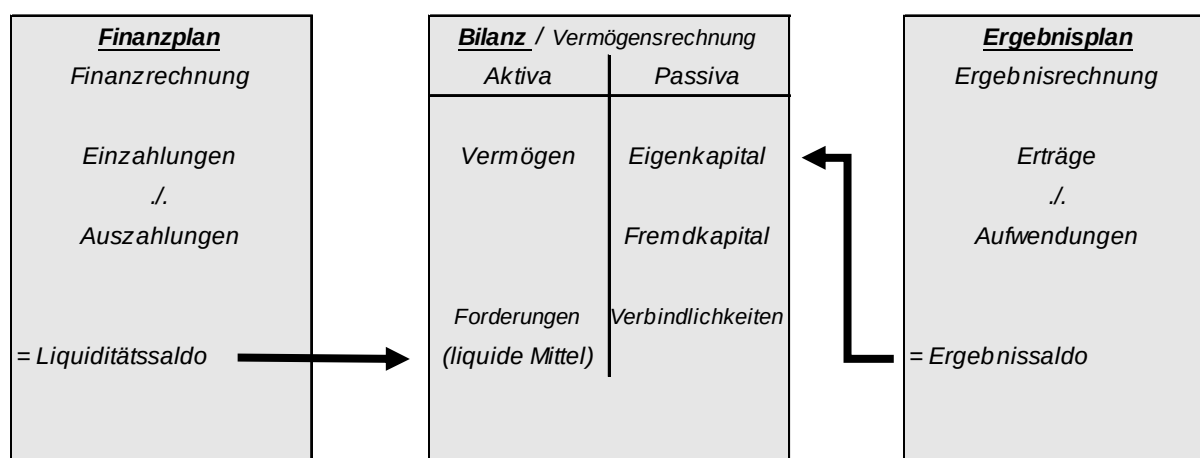
.....
Di Stefano, Ortsbürgermeister(-in)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2027

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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



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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

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

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

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

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

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

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

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

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

Tageseinrichtungen für Kinder - Produkt: 3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: KiTaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung.

Mit Inkrafttreten des neuen Kita-Zukunftsgesetzes für Rheinland-Pfalz zum 01.07.2021 wurde die Personalkostenbeteiligung neu geregelt. Alle Gemeinden sollen künftig unabhängig von der Trägerschaft der Kindertagesstätten gleichbehandelt werden. Gem. Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen beteiligt sich der Eifelkreis mit einem Anteil von 40 % an den angemessenen Personal- und Sachkosten einer Kindertageseinrichtung. Der nach Abzug des Landesanteiles und des Kreisanteiles verbleibende Restbetrag an Personal- und Sachkosten wird auf alle Gemeinden innerhalb des Landkreises aufgeteilt – Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl (50%) und Kinderzahl im Kindergartenalter (50%).

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 Westenergie AG). 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 - 1,32 Cent - (Vertrag Westnetz GmbH) 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 § 11 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) 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.

Nivellierungssätze neu Landes-Finanzausgleich / Umlagen ab 2023: LFAG vom 07.12.2022

Grundsteuer A = 345 % - Grundsteuer B = 465 % - Gewerbesteuer = 380 %.

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 (Grenze 603 € mtl. ab 01.01.2026), der gesetzliche Mindestlohn beträgt aktuell 13,90 € / Stunde.

- *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, mit der Planung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich sicherzustellen (§ 18 GemHVO - § 93 Abs. 4 GemO).

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2028 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2027.

Nach § 96 Abs. 3 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen u. 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 (Übersicht § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

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

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

Anlage **Liquiditätsplanung** gemäß § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO, das Muster 31 entfällt, da die Gemeinde im maßgeblichen Betrachtungszeitraum (Tagesabschlüsse 2021 - 2025) keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen hat, zum 31.12.2025 bestehen weiter keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredite) – der **Tilgungsplan** nach Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO entfällt daher.

Soweit die Gemeinde nach dem 31.12.2025 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse begründet (Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Förderung bzw. Beitragsanteilen), sollen diese innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vollständig getilgt sein – neu § 105 Abs. 5 GemO – mit Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Watzerath	
			mit Abschreibungen		428 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
	Jahr		2027	2027	2026	2025	2024
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110		-17.890	-16.090	-15.630	-10.275,42	-12.453,57
Tageseinrichtungen für Kinder	3650		-47.150	-46.000	-46.000	-100.073,33	-13.156,60
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660		-3.140	-750	-750	-22,80	-21,00
Sportplätze	4240		-13.230	-11.710	-11.710	-10.842,98	-21.006,05
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410		-58.190	-54.200	-56.000	-20.667,72	-38.089,03
Friedhöfe	5530		0	0	0	-3.307,10	-631,70
Natur und Landschaft, Erholung	5540		21.970	21.970	23.270	29.609,60	15.838,39
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550		0	0	0	4.203,86	-264,18
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551		0	0	0	6.506,00	-5,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730		-22.530	-16.000	-12.500	-17.324,92	-17.145,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110		133.100	133.100	87.000	134.305,68	253.853,34
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120		6.100	6.100	7.700	3.507,64	5.274,26
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-960	16.420	-24.620	15.618,51	172.193,16
Kreditaufnahmen investiv / geplant				140.000	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-9.300	-9.300	-10.550,00	-10.550,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-93.500	0	-5.939,67	-64.922,14
Finanzmittel - Liquiditätsplanung - § 93 Abs. 5 S. 2 GemO	Stand 31.12.			508.249	454.629	488.549	489.420
Hinweis: Größere Schwankungen beim Aufkommen der Gewerbesteuer (Produkt 6110) führen zu nicht periodengenauen Überschüssen, Ausgleich im "Folgejahr" durch die entsprechenden Umlagen (Eifelkreis - Verbandsgemeinde) und die Schlüsselzuweisungen A. Erhebliche Gewerbesteuerrückzahlungen im III. Quartal 2026!!! Gewerbesteuer Ist 2023 = 8.491 € / 2024 = 126.052 € / Ist 2025 = 45.533 € / Plan 2027 erwartet 5.000 €							
Beim Planansatz für die Grundsteuer B wurde ein Hebesatz von 350 v. H. zugrunde gelegt (ab Planjahr 2027).							
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick				Investitionsplanungen 2027: siehe unten			
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch künftig - trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Haushaltsjahren - ein dauerhafter Haushaltsausgleich erreicht werden. Die erforderliche Absicherung der Haushaltswirtschaft wird dabei durch den vorhandenen Finanzmittelbestand gewährleistet.							
Zur nachhaltigen Sicherung des dauerhaften Haushaltsausgleichs wird perspektivisch eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B empfohlen. Dabei sollten sich die Hebesätze am jeweiligen Nivellierungssatz orientieren (Grundsteuer A: 345 v. H. u. Grundsteuer B: 465 v. H.).							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen und § 6 EEG Umlage (ab 01.11.2023) gehen jährlich Entschädigungen von rd. 22.200 € ein (Produkt 5540 - Konto 432) ein; zukünftige Mehrerträge (Repowering) sind erwartbar.							
Produkt 3650 - Planansatz 2020		Bedarf zur investiven Erweiterung des Gebäude-Raumangebotes in der Kindertagesstätte Pronsfeld.					
<i>mit Raumbedarf nach dem</i>		Erweiterung des Betreuungsangebotes für 125 Kinder in 6 Gruppen.					
<i>neuen Kita-Gesetz zum 01.07.2021</i>		Baukosten rd. 925.000 € - Landesförderung 425.000 € - Förderung Eifelkreis 130.000 € - Fa. Arla 200.000 €.					
		Kommunalanteil rd. 170.000 € - Anteil Gemeinde Watzerath nach der Einwohnerzahl erwartet rd. 40.000 €.					
		Der Ortsgemeinderat hat der finanziellen Beteiligung entsprechend der geltenden Zweckvereinbarung über ungedeckte Kosten zugestimmt.					

Planansatz 2027:	Die ursprünglichen Baukosten wurden mit rd. 925.000 € veranschlagt. Im Rahmen der aktuellen Baufortschreibung ergibt sich nun eine Baukostenschätzung von rd. 1,4 Mio. €. Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf die seit der letzten Kostenschätzung im Jahr 2021 eingetretenen Preissteigerung im Baugewerbe zurückzuführen.						
	Aufgrund der gestiegenen Baukosten erhöht sich auch die Förderung durch den Eifelkreis auf rd. 366.000 €.						
	Die Landesförderung richtet sich nach der Anzahl der Plätze, daher ist hier keine Förderanpassung zu erwarten.						
	Unter Berücksichtigung der Aufteilung der Kosten nach Einwohnerzahl erhöht sich der voraussichtliche Kostenanteil der Gemeinde Watzerath auf <u>insgesamt rd. 93.500 €</u> . Im Plan 2027 werden daher weitere Mittel von <u>53.500 €</u> veranschlagt. Die Gemeinden werden über die eingetretenen Preissteigerungen sowie die daraus resultierenden Veränderungen der Baukosten entsprechend informiert.						
Produkt 3660 Maßn.: 99 Planansatz 2027	Zur Erneuerung der Spielgeräte auf dem Spielplatz "Am Forst" werden im Haushaltsplan 25.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt vollständig aus gemeindlichen Eigenmitteln.						
Produkt 5410 Maßn.: 99 Planansatz 2027	Für die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers werden im Haushaltsplan 15.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt ebenfalls vollständig aus gemeindlichen Eigenmitteln.						
Produkt 5410 Maßn.: 4 Planansätze 2024/25	Ausbau der Waldstraße inkl. Gehwege. Die Gesamtkosten belaufen sich lt. Kostenschätzung auf rd. 550.000 € - Beiträge rd. 330.000 € - Förderung erwartet 50 % - Eigenanteil Ortsgemeinde: 110.000 €. Der Förderantrag vom 30.09.2024 wurde abgelehnt. In 2026 wird daher ein neuer Förderantrag (I-Stock) gestellt. Die Planansätze bleiben vorerst unverändert und werden bei Bedarf angepasst.						
Produkt 5410 Proj. 5 Planansätze 2024/25	Neubau barrierefreie Buswendeanlage mit Bushaltestelle - Dorfplatz am Gemeindehaus Prümatal Forum antrag 2024 LVFGkom). Gesamtkosten 583.100 € - Mischförderung ÖPNV-Gehwege erwartet 410.000 € - Eigenanteil 173.100 € gesamt.						
<u>Planansatz 2027</u>	Zur Sicherung des Finanzmittelbestandes und der laufenden Liquidität wird zur Mitfinanzierung der Fördermaßnahmen (Eigenanteile zu Maßnahmen Nr. 4 u. Nr. 5) eine Kreditaufnahme von <u>140.000 €</u> eingeplant. <u>Hinweis:</u> Die hierfür im Plan 2025 veranschlagte Kreditaufnahme in gleicher Höhe wird aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen <u>nicht</u> in Anspruch genommen bzw. verfällt (§103 III GemO).						

Ortsgemeinde: Watzerath

Übersicht über die Entwicklung der/des

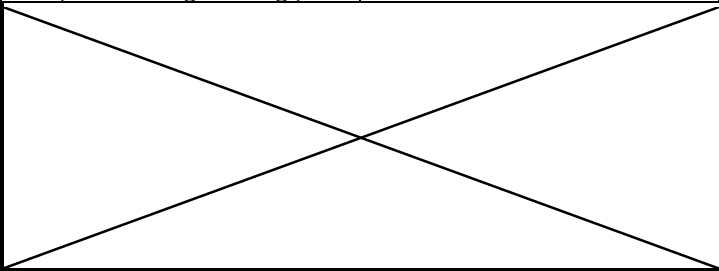
- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Bilanz – Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2022 Ergebnis	60.921	1.229.598
2	2023 Ergebnis	58.863	1.288.461
3	2024 Ergebnis	158.144	1.446.604
4	2025 Ergebnis	1.682	1.448.286
5	2026 Ansatz – einschl. Nachträge	-42.380	1.405.906
6	2027 Ansatz des Haushaltsjahres	- 960	1.404.946
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	236.270	
8	2028 Plan	- 960	1.403.986
9	2029 Plan	- 960	1.403.026
10	2030 Plan	- 960	1.402.066
11	Summe:	233.390	

Ortsgemeinde: **Watzerath**

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	2022 Rechnungsergebnis	71.563	10.550	61.013		
2	2023 Rechnungsergebnis	85.454	10.550	74.904		
3	2024 Rechnungsergebnis	172.193	10.550	161.643		
4	2025 Rechnungsergebnis	15.619	10.550	5.069		
5	2026 Ansatz – einschl. Nachträge	-24.600	9.300	-33.900		
6	2027 Ansatz des Haushaltsjahres	16.420	9.300	7.120	0	7.120
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	336.648	60.800	275.848		
8	2028 Plan	16.420	9.300	7.120	0	7.120
9	2029 Plan	16.420	9.300	7.120	7.000	120
10	2030 Plan	16.420	9.300	7.120	7.000	120
11	Summe:	385.908	88.700	297.208		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Hinweis: Die Spalte „Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan“ Liquiditätskredite – Posten F 45 § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO – entfällt, da bei der Gemeinde keine Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zum 31.12.2024 oder nach dem 31.12.2024 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

Ergebnishaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	337.229,16	296.900,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.944,46	162.305,00	185.510,00	185.510,00	185.510,00	185.510,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.297,80	44.175,00	41.760,00	41.760,00	41.760,00	41.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.611,90	4.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.062,31	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.441,55	516.590,00	546.480,00	546.480,00	546.480,00	546.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.627,61	41.440,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.986,31	72.690,00	71.790,00	71.790,00	71.790,00	71.790,00
E11	Abschreibungen	45.409,14	44.860,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.080,45	405.350,00	392.650,00	392.650,00	392.650,00	392.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.164,11	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.267,62	566.690,00	553.540,00	553.540,00	553.540,00	553.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.826,07	- 50.100,00	- 7.060,00	- 7.060,00	- 7.060,00	- 7.060,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.023,53	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515,89	2.180,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.507,64	7.720,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.681,57	- 42.380,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>1.681,57</u>	<u>- 42.380,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 960,00</u>

Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	337.292,09	296.900,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.251,46	149.600,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.636,20	28.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.611,90	4.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.749,78	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	641.837,35	487.710,00	518.710,00	518.710,00	518.710,00	518.710,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.495,61	39.640,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.986,31	72.690,00	71.790,00	71.790,00	71.790,00	71.790,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	434.080,45	405.350,00	392.650,00	392.650,00	392.650,00	392.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.164,11	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.726,48	520.030,00	508.390,00	508.390,00	508.390,00	508.390,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.110,87	- 32.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.023,53	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.515,89	2.180,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	3.507,64	7.720,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.618,51	- 24.600,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.618,51	- 24.600,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.006,14	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006,14	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.939,67	0,00	- 93.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.678,84</u>	<u>- 24.600,00</u>	<u>- 77.080,00</u>	<u>16.420,00</u>	<u>16.420,00</u>	<u>16.420,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.550,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.550,00	- 9.300,00	130.700,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	871,16	33.900,00	- 53.620,00	- 7.120,00	- 7.120,00	- 7.120,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 9.678,84</u>	<u>24.600,00</u>	<u>77.080,00</u>	<u>- 16.420,00</u>	<u>- 16.420,00</u>	<u>- 16.420,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.678,84</u>	<u>24.600,00</u>	<u>77.080,00</u>	<u>- 16.420,00</u>	<u>- 16.420,00</u>	<u>- 16.420,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 871,16	- 33.900,00	53.620,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.068,51	- 33.900,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 1110 Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.504,12	14.940,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.372,12	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	3.132,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	0,00	3.140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239,19	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	239,19	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.164,11	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56420000 Mitgliedsbeiträge	389,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	1.774,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.907,42	17.430,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.407,42	- 17.430,00	- 17.890,00	- 17.890,00	- 17.890,00	- 17.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.407,42	- 17.430,00	- 17.890,00	- 17.890,00	- 17.890,00	- 17.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.407,42	- 17.430,00	- 17.890,00	- 17.890,00	- 17.890,00	- 17.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.275,42	- 15.630,00	- 16.090,00	- 16.090,00	- 16.090,00	- 16.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.275,42	- 15.630,00	- 16.090,00	- 16.090,00	- 16.090,00	- 16.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11	Abschreibungen	1.506,00	1.340,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	1.506,00	1.340,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.073,33	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	100.073,33	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.579,33	47.340,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.504,33	- 47.265,00	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 101.504,33	- 47.265,00	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 101.504,33	- 47.265,00	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.073,33	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 53.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100.073,33	- 46.000,00	- 99.500,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 3660 Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11	Abschreibungen	3.043,14	2.970,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	3.043,14	2.970,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.065,94	3.720,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.885,94	- 2.540,00	- 3.140,00	- 3.140,00	- 3.140,00	- 3.140,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.885,94	- 2.540,00	- 3.140,00	- 3.140,00	- 3.140,00	- 3.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.885,94</u>	<u>- 2.540,00</u>	<u>- 3.140,00</u>	<u>- 3.140,00</u>	<u>- 3.140,00</u>	<u>- 3.140,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22,80	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.006,14	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.006,14	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006,14	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.006,14	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.028,94</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 25.750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 4240 Sportplätze

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.638,46	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.451,76	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.186,70	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	1.510,00	1.510,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.509,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,52	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	204,52	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.352,98	13.220,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.352,98	- 13.220,00	- 13.230,00	- 13.230,00	- 13.230,00	- 13.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.352,98	- 13.220,00	- 13.230,00	- 13.230,00	- 13.230,00	- 13.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.352,98	- 13.220,00	- 13.230,00	- 13.230,00	- 13.230,00	- 13.230,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.842,98	- 11.710,00	- 11.710,00	- 11.710,00	- 11.710,00	- 11.710,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.842,98	- 11.710,00	- 11.710,00	- 11.710,00	- 11.710,00	- 11.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.376,00	16.175,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	16.376,00	16.175,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	44120000 Mieten und Pachten	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	7.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.749,78	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	46250000 Konzessionsabgaben	8.749,78	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.394,02	29.665,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.456,02	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.456,02	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.359,72	46.120,00	42.720,00	42.720,00	42.720,00	42.720,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	- 4.032,65	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.406,21	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	8.964,76	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E11	Abschreibungen	26.182,00	25.850,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	3.167,00	2.820,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.086,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	929,00	940,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.997,74	90.470,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00	86.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.603,72	- 60.805,00	- 58.190,00	- 58.190,00	- 58.190,00	- 58.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.603,72	- 60.805,00	- 58.190,00	- 58.190,00	- 58.190,00	- 58.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.603,72	- 60.805,00	- 58.190,00	- 58.190,00	- 58.190,00	- 58.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.667,72	- 56.000,00	- 54.200,00	- 54.200,00	- 54.200,00	- 54.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.667,72	- 56.000,00	- 69.200,00	- 54.200,00	- 54.200,00	- 54.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5530 Friedhöfe

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	514,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	514,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.027,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.720,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	43800000 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.541,10	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.940,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.940,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.710,64	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	397,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11	Abschreibungen	514,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	514,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.562,60	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 21,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.307,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5540 Natur und Landschaft, Erholung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.894,70	23.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.894,70	23.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	44120000 Mieten und Pachten	80,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.975,60	23.590,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	65,04	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.609,60	23.270,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	29.609,60	23.270,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.609,60	23.270,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.609,60	23.270,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.609,60	23.270,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5550 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.174,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	4.174,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	109.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.980,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.776,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	109.776,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.776,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44190000 Ausschüttungen Hofswaldzweckverband	6.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	2.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.818,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.054,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.054,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	44120000 Mieten und Pachten	2.900,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.165,35	10.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.726,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.726,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,54	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.121,90	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.587,64	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E11	Abschreibungen	12.654,00	12.670,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.442,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.212,00	1.220,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.090,27	29.670,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.924,92	- 19.110,00	- 22.530,00	- 22.530,00	- 22.530,00	- 22.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.924,92	- 19.110,00	- 22.530,00	- 22.530,00	- 22.530,00	- 22.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.924,92	- 19.110,00	- 22.530,00	- 22.530,00	- 22.530,00	- 22.530,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.324,92	- 12.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.324,92	- 12.500,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	337.229,16	296.900,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00
	40110000 Grundsteuer A	2.777,96	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	40120000 Grundsteuer B	28.178,63	27.900,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	40130000 Gewerbesteuer	45.533,20	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	231.777,91	222.500,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.086,42	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	40330000 Hundesteuer	1.562,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	25.312,54	25.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.577,00	149.100,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00
	41111000 Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	90.651,00	111.500,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	41112000 Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)	39.926,00	37.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.806,16	446.000,00	479.400,00	479.400,00	479.400,00	479.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.563,41	359.000,00	346.300,00	346.300,00	346.300,00	346.300,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.907,41	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	54421000 Kreisumlage	196.878,00	209.800,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00	200.900,00
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	132.778,00	147.800,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00	144.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.563,41	359.000,00	346.300,00	346.300,00	346.300,00	346.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.242,75	87.000,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	134.242,75	87.000,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134.242,75	87.000,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.305,68	87.000,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	134.305,68	87.000,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Watzerath

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 6120 Zinsen, Kredite

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.023,53	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.023,53	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515,89	2.180,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.515,89	2.180,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.507,64	7.720,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.507,64	7.720,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.507,64</u>	<u>7.720,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.507,64	7.720,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68699000 sonstige Anteilsrechte	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.574,11</u>	<u>7.720,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

42 Wutzerath

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		
Teilhaushalt: Teilhaushalt I							
: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53.500,00
: 3660 Kinderspielflächen, sonstige Jugendarbeit							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.000,00
: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen							
Maßnahme: 4 Ausbau Gemeindestraße Waldstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85.000,00
: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen							
Maßnahme: 5 Buswendeanlage-Haltestelle am Prümter Forum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 148.100,00
: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
Summe Einzahlungen Teilhaushalt I:	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt I:	1.083.100,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2027	2028	2029	2030		
Saldo Gesamt Teilhaushalt I:	- 233.100,00	- 93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 326.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

42 Watzerath

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt II							
: 6120 Zinsen, Kredite							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Teilhaushalt II:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt II:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Gesamt Teilhaushalt II:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.083.100,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.600,00
Saldo Gesamt:	- 233.100,00	- 93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 326.600,00

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2027 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2026	Stand Anfang 2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2027	Gebühren 2027	Tilgung 2027	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2027
Gemeinde 42 Watzerath										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
42/002	DG Hyp Hamburg	30.07.2010								
	Zinsen 3,25 % bis 30.06.2030	46.000,00	11.500,00	9.200,00	0,00	261,62	0,00	2.300,00	0,00	6.900,00
42/003	Kreissparkasse	11.08.2023								
	Bitburg-Prüm	70.000,00	56.000,00	49.000,00	0,00	1.592,50	0,00	7.000,00	0,00	42.000,00
	Zinsen 3,50% bis 30.06.2028 (Anschlusszinsvereinb arung)									
Summe Darlehensart 7		116.000,00	67.500,00	58.200,00	0,00	1.854,12	0,00	9.300,00	0,00	48.900,00
Summe Gemeinde 42		116.000,00	67.500,00	58.200,00	0,00	1.854,12	0,00	9.300,00	0,00	48.900,00

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Watzerath zum 31.12.2025

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.779.598	1.742.441	1. Eigenkapital	1.446.604	1.448.286
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	132.425	127.752	1.1 Kapitalrücklage	1.288.461	1.446.604
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	158.144	1.682
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	132.425	127.752			
1.2 Sachanlagen	1.374.622	1.339.892	2. Sonderposten	730.118	697.742
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	730.750	701.681
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	771.332	759.375	2.2.1 aus Zuwendungen	526.282	513.589
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	480.326	458.240	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	204.468	188.092
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	-632	-3.939
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	15.562	13.852	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	31.735	32.758			
1.2.10 Anlagen im Bau	24.942	24.942	3. Rückstellungen	22.978	26.110
1.3 Finanzanlagen	272.552	274.798	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	22.978	26.110
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	78.050	67.500
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	271.966	274.278	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	78.050	67.500
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586	520	4.2.1 für Investitionen	78.050	67.500
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	498.152	497.197	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	489.276	488.321	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	-144	-228	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	489.420	488.549	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	2.277.751	2.239.638	Bilanzsumme Passiva	2.277.751	2.239.638

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Watzerath für das Jahr 2027

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 07.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2027 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

in der Einnahme auf	93.920	EUR
----------------------------	---------------	------------

in der Ausgabe auf	93.920	EUR
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

§ 2

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

Watzerath, den _____

(Ortsbürgermeister/in)

Teilergebnishaushalt Jagdgenossenschaften

Hauptplan 2027

60 Jagdgenossenschaften

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 4200 Wutzerath

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.752,93	7.420,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	8.752,93	7.420,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	92.400,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	92.400,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.752,93	99.820,00	93.920,00	93.920,00	93.920,00	93.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.701,52	99.820,00	93.920,00	93.920,00	93.920,00	93.920,00
	56000000 Verwendung des Reinertrages	4.701,52	99.820,00	93.920,00	93.920,00	93.920,00	93.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.701,52	99.820,00	93.920,00	93.920,00	93.920,00	93.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.051,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>