

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Watzerath für das Jahr 2026 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	526.490 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	568.870 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-42.380 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.600 €
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	24.600 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-33.900 €

§ 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 €
-------------------------	-----

Kredite zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) werden nicht beansprucht.

§ 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	250 v.H
- Grundsteuer B	250 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	31.12.2024	1.446.604 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	1.393.994 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2026	1.351.614 €

Ortsgemeinde Watzerath, den _____

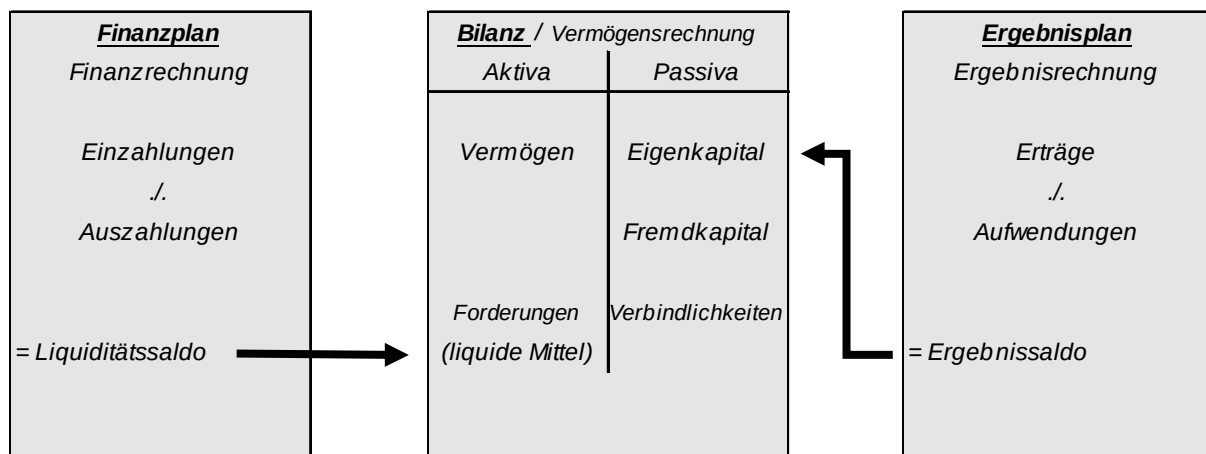
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2026

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 538 € mtl. ab 01.01.2024), der gesetzliche Mindestlohn beträgt aktuell 12,82 € / 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 2027 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2026.

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 (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.

Anlage **Liquiditätsplanung** gemäß § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO, das Muster 31 entfällt, da die Gemeinde im maßgeblichen Betrachtungszeitraum (Tagesabschlüsse 2020 - 2024) keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen hat, zum 31.12.2024 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 31.12.2024 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 - Teilergebnishaushalte)						Gemeinde: Watzerath	
			mit Abschreibungen			433	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
		Jahr	2026	2026	2025	2024	2023
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-17.430	-15.630	-15.580	-12.453,57	-10.568,47
Tageseinrichtungen für Kinder		3650	-47.265	-46.000	-29.000	-13.156,60	-19.461,54
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-2.540	-750	-750	-21,00	-19,80
Sportplätze		4240	-13.220	-11.710	-12.210	-21.006,05	-10.162,46
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-60.805	-56.000	-60.300	-38.089,03	-82.832,33
Friedhöfe		5530	0	0	0	-631,70	1.626,76
Natur und Landschaft, Erholung		5540	23.270	23.270	15.550	15.838,39	19.581,16
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	-264,18	-1.989,68
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	0	0	0	-5,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-19.110	-12.500	-11.500	-17.145,70	-12.195,70
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	87.000	87.000	76.000	253.853,34	201.565,35
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	7.720	7.720	3.480	5.274,26	-89,39
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-42.380	-24.600	-34.310	172.193,16	85.453,90
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	140.000	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-9.300	-10.550	-10.550,00	-10.550,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	-233.100	-64.922,14	-3.526,23
Finanzmittel - Liquiditätsplanung - § 93 Abs. 5 S. 2 GemO	Stand 31.12.			317.560	351.460	489.420	392.699
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (IV. Quartal 2024 bis III. Quartal 2025) mit einem voraussichtlichen Gesamtaufkommen (Ist) von rd. 62.000 € führen zu einmalig erhöhten Umlagebelastungen im Jahr 2026. Die Planungen 2027 sind daher periodenbereinigt - Überschuss: 130.400 € (Produkt 6110). nachrichtlich: Ist Gewerbesteuer 2022 = 21.803 € / 2023 = 8.491 € / 2024 = 126.052 € / Plan 2025 = 10.000 € (aktuell Ist rd. 31.500 €) / Plan 2026 = 15.000 €.							
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick				Investitionsplanungen 2026: keine			
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.							
Hinweis: Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026, insbesondere zur Festsetzung der Nivellierungssätze (Realsteuern), liegen bisher nicht vor.							
Spätere Anpassungen der Realsteuerhebesätze (bis 30.06.2026) werden möglicherweise notwendig (gesonderte Beschlussfassung im Gemeinderat).							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen und § 6 EEG Umlage (ab 01.11.2023) gehen jährlich Entschädigungen von rd. 23.500 € ein (Produkt 5540 - Konto 432) ein; zukünftige Mehrerträge (Repowering) sind erwartbar.							
investive Einzelerläuterungen 2025:	Produkt 3650 "Kindertagesstätte Pronsfeld" - Bedarf zur investiven Erweiterung des Gebäude-Raumangebotes. Vorläufiger Gemeindeanteil veranschlagt 2020/2023 von 40.000 € - (Ist: 31.07.2024 an Gde. Pronsfeld).						
Baubeginn 2022/2023	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 €.						
	Förderung Eifelkreis lt. vorläufiger Bewilligung "neu" rd. 184.500 € (keine Planänderung).						
Produkt 5410 Proj. 4	Ausbau der Waldstraße nach der Prioritätenliste zum zukünftigen Ausbau der Straßen und Gehwege.						
Planansätze 2024/25	Gesamtkosten rd. 550.000 € - Beiträge: 330.000 € - Förderung erwartet 50 % - Eigenanteil: 110.000 € gesamt.						
	NEU: Förderantrag vom 30.09.2024 Gesamtkosten 471.000 € - Beiträge 202.250 € (50% ohne Gde.-Anteil) - Förderung erwartet 60 % (161.250 €) - Eigenanteil: 107.500 € (vorläufig, daher ohne Plananpassung 2026)!						
Produkt 5410 Proj. 5	Neubau barrierefreie Buswendeanlage mit Bushaltestelle - Dorfplatz am Gemeindehaus Prümatal Forum (Förderantrag 2024 LVFGkom). Gesamtkosten 583.100 € - Mischförderung ÖPNV-Gehwege erwartet 410.000 € -						
Planansätze 2024/25	Eigenanteil 173.100 € gesamt.						
Zur Sicherung des Finanzmittelbestandes und der laufenden Liquidität ist zur Mitfinanzierung der Förderanträge 2024 eine Kreditaufnahme von 140.000 € in der Planung 2025 (Eigenanteile aus den Investitionsmaßnahmen Projekt 4 und 5) vorgesehen.							

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	2021 Ergebnis	65.357	1.168.676
2	2022 Ergebnis	60.921	1.229.597
3	2023 Ergebnis	58.863	1.288.460
4	2024 Ergebnis	158.144	1.446.604
5	2025 Ansatz – einschl. Nachträge	-52.610	1.393.994
6	2026 Ansatz des Haushaltsjahres	-42.380	1.351.614
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	248.295	
8	2027 Plan	1.020	1.352.634
9	2028 Plan	1.020	1.353.654
10	2029 Plan	1.020	1.354.674
11	Summe:	251.355	

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	2021 Rechnungsergebnis	71.704	10.550	61.154		
2	2022 Rechnungsergebnis	71.563	10.550	61.013		
3	2023 Rechnungsergebnis	85.454	10.550	74.904		
4	2024 Rechnungsergebnis	172.193	10.550	161.643		
5	2025 Ansatz – einschl. Nachträge	-34.310	10.550	-44.860		
6	2026 Ansatz des Haushaltsjahres	-24.600	9.300	-33.900	0	-33.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	342.004	62.050	279.954		
8	2027 Plan	18.800	9.300	9.500	7.000*)	2.500
9	2028 Plan	18.800	9.300	9.500	7.000*)	2.500
10	2029 Plan	18.800	9.300	9.500	7.000*)	2.500
11	Summe:	398.404	89.950	308.454		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

*) Kreditaufnahme 2025 i. H. v. 140.000 € für Ausbau Waldstraße und Neubau Bushaltestelle/Dorfplatz am Prümatal Forum.

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 31.12.2023 oder nach dem 31.12.2023 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	399.199,07	285.000	296.900	296.900	296.900	296.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.742,27	136.410	162.305	202.505	202.505	202.505
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.288,70	36.880	44.175	44.175	44.175	44.175
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,90	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,87	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.146,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	672.412,22	471.500	516.590	556.790	556.790	556.790
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.916,62	42.440	41.440	41.440	41.440	41.440
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.417,28	75.710	72.690	72.690	72.690	72.690
E 11	-	Abschreibungen	50.617,00	45.590	44.860	44.860	44.860	44.860
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.835,10	361.550	405.350	402.150	402.150	402.150
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.635,84	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	519.421,84	527.590	566.690	563.490	563.490	563.490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	152.990,38	-56.090	-50.100	-6.700	-6.700	-6.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.033,78	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.880,52	2.520	2.180	2.180	2.180	2.180
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	5.153,26	3.480	7.720	7.720	7.720	7.720
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	158.143,64	-52.610	-42.380	1.020	1.020	1.020
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)	158.143,64	-52.610	-42.380	1.020	1.020	1.020

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	399.469,13	285.000	296.900	296.900	296.900	296.900
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.049,27	123.700	149.600	189.800	189.800	189.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.507,50	20.500	28.000	28.000	28.000	28.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,90	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,87	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.740,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	631.802,08	442.410	487.710	527.910	527.910	527.910
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.916,62	40.640	39.640	39.640	39.640	39.640
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.417,28	75.710	72.690	72.690	72.690	72.690
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	351.835,10	361.550	405.350	402.150	402.150	402.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.714,18	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	464.883,18	480.200	520.030	516.830	516.830	516.830
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	166.918,90	-37.790	-32.320	11.080	11.080	11.080
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.154,78	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.880,52	2.520	2.180	2.180	2.180	2.180
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	5.274,26	3.480	7.720	7.720	7.720	7.720
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	172.193,16	-34.310	-24.600	18.800	18.800	18.800
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)	172.193,16	-34.310	-24.600	18.800	18.800	18.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	330.000	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	850.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.922,14	1.083.100	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)	64.922,14	1.083.100	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-64.922,14	-233.100	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	107.271,02	-267.410	-24.600	18.800	18.800	18.800
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	140.000	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	10.550,00	10.550	9.300	9.300	9.300	9.300
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-10.550,00	129.450	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	137.960	33.900	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-10.550,00	267.410	24.600	-18.800	-18.800	-18.800
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)	-10.550,00	267.410	24.600	-18.800	-18.800	-18.800
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	137.960	33.900	-9.500	-9.500	-9.500
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	161.643,16	-44.860	-33.900	9.500	9.500	9.500
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.406,00	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen	6.406,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.406,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.600,20	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.600,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	0,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139,19	140	140	140	140	140
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	139,19	140	140	140	140	140
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.714,18	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	61,76	250	250	250	250	250
		56420000 Mitgliedsbeiträge	376,57	350	400	400	400	400
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	2.275,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.453,57	17.380	17.430	17.430	17.430	17.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.047,57	-17.380	-17.430	-17.430	-17.430	-17.430
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.047,57	-17.380	-17.430	-17.430	-17.430	-17.430
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.047,57	-17.380	-17.430	-17.430	-17.430	-17.430
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.453,57	-15.580	-15.630	-15.630	-15.630	-15.630
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.453,57	-15.580	-15.630	-15.630	-15.630	-15.630

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,00	80	75	75	75	75
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	75,00	80	75	75	75	75
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	80	75	75	75	75
E 11	-	Abschreibungen	1.506,00	1.510	1.340	1.340	1.340	1.340
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	1.506,00	1.510	1.340	1.340	1.340	1.340
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.156,60	29.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	13.156,60	29.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.662,60	30.510	47.340	47.340	47.340	47.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.587,60	-30.430	-47.265	-47.265	-47.265	-47.265
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.587,60	-30.430	-47.265	-47.265	-47.265	-47.265
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.587,60	-30.430	-47.265	-47.265	-47.265	-47.265
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.156,60	-29.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	40.000,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.156,60	-29.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.180,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.180,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,00	750	750	750	750	750
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	21,00	750	750	750	750	750
E 11	-	Abschreibungen	2.966,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.966,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.987,00	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.807,00	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.807,00	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.807,00	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21,00	-750	-750	-750	-750	-750
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	-21,00	-750	-750	-750	-750	-750

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	20.801,53	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.891,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	910,18	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	1.510,00	1.520	1.510	1.510	1.510	1.510
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1,00	10	0	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.509,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,52	210	210	210	210	210
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	204,52	210	210	210	210	210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.516,05	13.730	13.220	13.220	13.220	13.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.516,05	-13.730	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.516,05	-13.730	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.516,05	-13.730	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.006,05	-12.210	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
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	-21.006,05	-12.210	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.870,00	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.870,00	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.127,00	16.380	16.175	16.175	16.175	16.175
		43700000 Sonderposten aus Beiträgen	21.127,00	16.380	16.175	16.175	16.175	16.175
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
		44120000 Mieten und Pachten	120,00	120	120	120	120	120
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,37	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.758,37	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.740,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		46250000 Konzessionsabgaben	9.740,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.615,78	29.870	29.665	29.665	29.665	29.665
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.027,61	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.027,61	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.680,20	48.920	46.120	46.120	46.120	46.120
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21,40	20	20	20	20	20
		52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	12.945,75	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.469,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	8.243,44	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
E 11	-	Abschreibungen	31.467,00	26.400	25.850	25.850	25.850	25.850
		53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	3.167,00	3.170	2.820	2.820	2.820	2.820
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.371,00	22.300	22.090	22.090	22.090	22.090
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	929,00	930	940	940	940	940
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.174,81	95.320	90.470	90.470	90.470	90.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.559,03	-65.450	-60.805	-60.805	-60.805	-60.805
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.559,03	-65.450	-60.805	-60.805	-60.805	-60.805
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.559,03	-65.450	-60.805	-60.805	-60.805	-60.805
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.089,03	-60.300	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.000	0	0	0	0
		68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	520.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	330.000	0	0	0	0
		68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	330.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.922,14	1.083.100	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	24.922,14	1.083.100	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.922,14	1.083.100	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.922,14	-233.100	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.011,17	-293.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

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

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514,00	520	520	520	520	520
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	514,00	520	520	520	520	520
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.780,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43800000 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	631,70	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.925,70	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.548,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.548,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.242,95	750	750	750	750	750
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	598,00	1.250	750	750	750	750
E 11	-	Abschreibungen	514,00	520	520	520	520	520
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	514,00	520	520	520	520	520
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.903,20	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22,50	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	22,50	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22,50	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631,70	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-631,70	0	0	0	0	0

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.750,00 15.750,00	16.000 16.000	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	80,90 80,90	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	132,50 132,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.963,40	16.090	23.590	23.590	23.590	23.590
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	125,01 8,30 116,71	540 40 500	320 70 250	320 70 250	320 70 250	320 70 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,01	540	320	320	320	320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.838,39	15.550	23.270	23.270	23.270	23.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	15.838,39	15.550	23.270	23.270	23.270	23.270
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.838,39	15.550	23.270	23.270	23.270	23.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.838,39	15.550	23.270	23.270	23.270	23.270
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.838,39	15.550	23.270	23.270	23.270	23.270

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.330,27	500	500	500	500	500
		41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	2.330,27	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.330,27	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,45	500	500	500	500	500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.594,45	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.594,45	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,18	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-264,18	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-264,18	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,18	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-264,18	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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5,00	0	0	0	0	0
		52100000 Sach- und Unternehmerraufwand Forst	5,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.921,66	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	3.921,66	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.926,66	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.926,66	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.926,66	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.926,66	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5,00	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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.054,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.054,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44120000 Mieten und Pachten	3.735,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	209,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.998,00	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.740,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.740,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.349,14	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.423,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.925,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	-	Abschreibungen	12.654,00	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.442,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.212,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.743,70	28.670	29.670	29.670	29.670	29.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.745,70	-18.110	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.745,70	-18.110	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.745,70	-18.110	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.145,70	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-17.145,70	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzera

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	399.199,07	285.000	296.900	296.900	296.900	296.900
		40110000 Grundsteuer A	2.584,22	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		40120000 Grundsteuer B	28.241,38	27.300	27.900	27.900	27.900	27.900
		40130000 Gewerbesteuer	125.621,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	210.303,20	215.300	222.500	222.500	222.500	222.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.991,26	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		40330000 Hundesteuer	1.614,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	28.842,85	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.719,00	123.200	149.100	189.300	189.300	189.300
		41111000 Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	160.995,00	94.300	111.500	150.500	150.500	150.500
		41112000 Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)	31.724,00	28.900	37.600	38.800	38.800	38.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.918,07	408.200	446.000	486.200	486.200	486.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.334,79	332.200	359.000	355.800	355.800	355.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	12.581,79	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		54421000 Kreisumlage	194.547,00	197.800	209.800	207.900	207.900	207.900
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	131.206,00	133.400	147.800	146.500	146.500	146.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.334,79	332.200	359.000	355.800	355.800	355.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253.583,28	76.000	87.000	130.400	130.400	130.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	253.583,28	76.000	87.000	130.400	130.400	130.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	253.583,28	76.000	87.000	130.400	130.400	130.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	253.853,34	76.000	87.000	130.400	130.400	130.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	253.853,34	76.000	87.000	130.400	130.400	130.400

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	8.033,78	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	102,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.931,78	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.880,52	2.520	2.180	2.180	2.180	2.180
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.880,52	2.520	2.180	2.180	2.180	2.180
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.153,26	3.480	7.720	7.720	7.720	7.720
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.153,26	3.480	7.720	7.720	7.720	7.720
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.153,26	3.480	7.720	7.720	7.720	7.720
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.274,26	3.480	7.720	7.720	7.720	7.720
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.274,26	3.480	7.720	7.720	7.720	7.720

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	0	0	0	0
	68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	520.000	0	0	0	0
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	330.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.922,14	1.083.100	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	40.000,00	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	24.922,14	1.083.100	0	0	0	0
	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	-64.922,14	-233.100	0	0	0	0

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	41.417	41.417
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	40.000,00	0	0	0	0	0	0	41.417	41.417
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-41.417	-41.417

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	4	Ausbau Gemeindestraße Waldstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003,86	525.000	0	0	0	0	0	528.024	528.024
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	3.003,86	525.000	0	0	0	0	0	528.024	528.024
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.003,86	-85.000	0	0	0	0	0	-88.024	-88.024

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.918,28	558.100	0	0	0	0	0	580.018	580.018
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	21.918,28	558.100	0	0	0	0	0	580.018	580.018
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.918,28	-148.100	0	0	0	0	0	-170.018	-170.018

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

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2026 (in EUR)

Seite: 1

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuld.	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2025	Anfang 2026	Zug.	2026	2026	2026	Tilgung	Ende 2026
Gemeinde 42 Watzerath										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
42/001	DG Hyp Hamburg	01.08.2005								
	Zinsen 3,58 % bis	25.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.06.2025									
42/002	DG Hyp Hamburg	30.07.2010								
	Zinsen 3,25 % bis	46.000,00	13.800,00	11.500,00	0,00	336,38	0,00	2.300,00	0,00	9.200,00
	30.06.2030									
42/003	Kreissparkasse	11.08.2023								
	Bitburg-Prüm	70.000,00	63.000,00	56.000,00	0,00	1.837,50	0,00	7.000,00	0,00	49.000,00
	Zinsen 3,50% bis									
	30.06.2028									
	(Anschlusszinsvereinb									
	arung)									
Summe Darlehensart 7		141.000,00	78.050,00	67.500,00	0,00	2.173,88	0,00	9.300,00	0,00	58.200,00
Summe Gemeinde 42		141.000,00	78.050,00	67.500,00	0,00	2.173,88	0,00	9.300,00	0,00	58.200,00

Aktiva**Bilanz der Ortsgemeinde Watzerath zum 31.12.2024****Passiva**

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.769.215	1.779.598	1. Eigenkapital	1.288.461	1.446.604
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.098	132.425	1.1 Kapitalrücklage	1.229.597	1.288.461
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	58.863	158.144
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	97.098	132.425			
1.2 Sachanlagen	1.395.643	1.374.622	2. Sonderposten	764.570	730.118
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	764.570	730.750
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	783.289	771.332	2.2.1 aus Zuwendungen	538.975	526.282
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	507.697	480.326	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	225.595	204.468
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	0	-632
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	17.272	15.562	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	36.641	31.735			
1.2.10 Anlagen im Bau	20	24.942	3. Rückstellungen	29.384	22.978
1.3 Finanzanlagen	276.474	272.552	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	29.384	22.978
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	88.600	78.050
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	275.887	271.966	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	88.600	78.050
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586	586	4.2.1 für Investitionen	88.600	78.050
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	401.800	498.152	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	392.924	489.276	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	225	-144	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	392.699	489.420	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	2.171.015	2.277.751	Bilanzsumme Passiva	2.171.015	2.277.751

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

der Jagdgenossenschaft Watzerath für das Jahr 2026

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 07.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

in der Einnahme auf	99.820	EUR
----------------------------	---------------	------------

in der Ausgabe auf	99.820	EUR
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

§ 2

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

Watzerath, den _____

(Ortsbürgermeister)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.097,66	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
		44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	9.097,66	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	88.000	92.400	92.400	92.400	92.400
		46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	88.000	92.400	92.400	92.400	92.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.097,66	95.420	99.820	99.820	99.820	99.820
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.051,91	95.420	99.820	99.820	99.820	99.820
		56000000 Verwendung des Reinertrages	4.051,91	95.420	99.820	99.820	99.820	99.820
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.051,91	95.420	99.820	99.820	99.820	99.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.045,75	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.045,75	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.045,75	0	0	0	0	0

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