

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Matzerath für das Jahr 2021 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	64.810 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.800 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	5.010 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.250 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-8.100 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+8.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

- Beiträge für die Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen je ha land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke		
	Endgültiger Beitrag 2020	18,45 €
	Vorausleistung 2021	18,45 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2019	371.140 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	378.120 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	383.130 €

Ortsgemeinde Matzerath, den _____

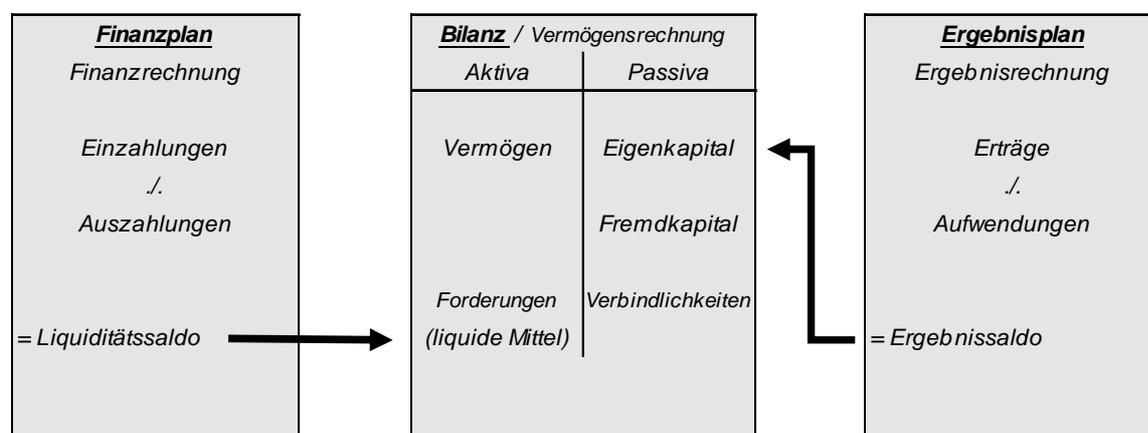
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2021

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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



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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

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

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

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

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

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

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

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

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

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

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

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

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

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

Sportplätze - Produkt: 4240

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

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

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

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

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

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

Friedhöfe - Produkt: 5530

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

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

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

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

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

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

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

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

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

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

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

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

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

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

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

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

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

Planansätze im Haushaltsplan

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

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2022 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2021.

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

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

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

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

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Matzerath	
		mit Abschreibungen			50 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>	
	Jahr	2021	2021	2020	2019	2018	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-6.890	-6.090	-6.090	-5.545,98	-5.217,33	
Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)	3650	-2.720	-2.600	-2.500	-2.590,97	-1.836,59	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-2.420	-600	-600	660,12	-948,75	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	5.490	5.490	5.500	5.714,20	-19.027,92	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551	0	0	0	0,00	0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-1.200	-850	-850	-198,92	1,92	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	12.750	12.750	14.800	14.431,44	47.897,24	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	0	0	0	105,40	68,93	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		5.010	8.100	10.260	12.575,29	20.937,50	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeiten			0	-20.000	5.200,00	0,00	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		174.936	166.836	176.576	158.801	
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick		Investitionsplanungen 2021: siehe unten					
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
Der hohe Finanzmittelbestand sichert eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ab.							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen gehen jährliche Entschädigungen von 5.500 € ein (Produkt 5540).							
<u>investive Einzelerläuterungen 2021:</u> nachfolgend die Hinweise zum Planansatz 2020:							
Produkt 3650 "Kindertagesstätte Pronsfeld" - Bedarf zur investiven Erweiterung des Gebäude-Raumangebotes.							
Vorbehaltlich einer weiteren baufachlichen Prüfung und Beteiligung der Arla Foods Deutschland GmbH zur							
Einreichung eines Förderantrages; es wird vorläufig für einen Kommunalanteil von 150.000 € ein Eigenanteil							
der Gemeinde nach der Einwohnerzahl im Einzugsbereich (rd. 1.800 Einwohner) von 4.400 € bereitgestellt.							
Produkt 5410 Projekt 2 "Wegebau Dürrsitter" Stand März 2020 soll die Eigenleistung 15 % neu rd. 21.000 €							
betragen, in der Planung 2020 ist bereits ein Eigenanteil von 26.000 € eingeplant (Flurbereinigung Lünebach).							
<u>Produkt 5550 neu ab 2020 / 2021:</u> Laufend sind 2021 erstmals die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							
In der Sitzung vom 19.12.2019 hat der Rat zum 01.01.2020 die Beitragserhebung neu eingeführt.							

Ortsgemeinde: Matzerath

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2016 Ergebnis	-6.023	343.195
2	2017 Ergebnis	979	344.174
3	2018 Ergebnis	17.777	361.951
4	2019 Ergebnis	9.189	371.140
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	6.980	378.120
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	5.010	383.130
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	33.912	
8	2022 Plan	5.010	388.140
9	2023 Plan	5.010	393.150
10	2024 Plan	5.010	398.160
11	Summe:	48.942	

Ortsgemeinde: Matzerath**Übersicht über die Entwicklung der**

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

Ifd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2016 Rechnungsergebnis	-6.414	0	-6.414	X	
2	2017 Rechnungsergebnis	2.577	0	2.577		
3	2018 Rechnungsergebnis	20.938	0	20.938		
4	2019 Rechnungsergebnis	12.575	0	12.575		
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	10.260	0	10.260		
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	8.100	0	8.100	0	8.100
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	48.036	0	48.036		
8	2022 Plan	8.100	0	8.100	0	8.100
9	2023 Plan	8.100	0	8.100	0	8.100
10	2024 Plan	8.100	0	8.100	0	8.100
11	Summe:	72.336	0	72.336		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.981,58	53.600	53.950	53.950	53.950	53.950
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.132,00	2.650	2.150	2.150	2.150	2.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,52	310	310	310	310	310
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.463,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.527,97	64.460	64.810	64.810	64.810	64.810
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.341,19	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,99	4.660	4.670	4.670	4.670	4.670
E 11	- Abschreibungen	4.424,00	4.630	4.440	4.440	4.440	4.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.942,01	41.310	43.810	43.810	43.810	43.810
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	498,04	430	430	430	430	430
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.444,23	57.480	59.800	59.800	59.800	59.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.083,74	6.980	5.010	5.010	5.010	5.010
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105,40	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	105,40	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	9.189,14	6.980	5.010	5.010	5.010	5.010
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)	9.189,14	6.980	5.010	5.010	5.010	5.010

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.779,98	53.600	53.950	53.950	53.950	53.950
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,52	310	310	310	310	310
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.463,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	69.194,37	62.310	62.660	62.660	62.660	62.660
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.235,19	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,99	4.660	4.670	4.670	4.670	4.670
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.942,01	41.310	43.810	43.810	43.810	43.810
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	308,29	430	430	430	430	430
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	56.724,48	52.050	54.560	54.560	54.560	54.560
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	12.469,89	10.260	8.100	8.100	8.100	8.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	105,40	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	105,40	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	12.575,29	10.260	8.100	8.100	8.100	8.100
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)	12.575,29	10.260	8.100	8.100	8.100	8.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.200,00	10.400	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.200,00	10.400	7.250	7.250	7.250	7.250
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000	7.250	7.250	7.250	7.250
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	30.400	7.250	7.250	7.250	7.250
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.200,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	17.775,29	-9.740	8.100	8.100	8.100	8.100
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	9.740	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	0,00	9.740	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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)	0,00	9.740	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	9.740	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	12.575,29	10.260	8.100	8.100	8.100	8.100

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

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.341,19	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.017,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	1.106,00	800	800	800	800	800
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	1.218,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2,50	10	10	10	10	10
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	2,50	10	10	10	10	10
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	308,29	430	430	430	430	430
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	0,00	100	100	100	100	100
		56420000 Mitgliedsbeiträge	23,22	30	30	30	30	30
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	285,07	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.651,98	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.651,98	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.651,98	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.651,98	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890	-6.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.545,98	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.545,98	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090	-6.090

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11,00 11,00	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,00	20	20	20	20	20
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	139,00 139,00	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	2.590,97 2.590,97	2.500 2.500	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.729,97	2.640	2.740	2.740	2.740	2.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.718,97	-2.620	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.718,97	-2.620	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.718,97	-2.620	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.590,97	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	4.400 4.400	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.590,97	-6.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.170,00 1.170,00	1.170 1.170	1.170 1.170	1.170 1.170	1.170 1.170	1.170 1.170
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	2.463,87 2.463,87	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.633,87	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.803,75 1.286,14 517,61	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	2.983,00 85,00 2.898,00 0,00	3.180 90 2.900 190	2.990 90 2.900 0	2.990 90 2.900 0	2.990 90 2.900 0	2.990 90 2.900 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.786,75	6.180	5.990	5.990	5.990	5.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.152,88	-2.610	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.152,88	-2.610	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.152,88	-2.610	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	660,12	-600	-600	-600	-600	-600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche</i>	5.200,00 5.200,00	10.400 10.400	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	10.400	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	26.000 26.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	-15.600	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.860,12	-16.200	-600	-600	-600	-600

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	5.500,00 5.500,00	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	225,52 225,52	160 160	160 160	160 160	160 160	160 160
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i>	75,00 75,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.800,52	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	86,32 11,32 75,00	160 10 150	170 20 150	170 20 150	170 20 150	170 20 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86,32	160	170	170	170	170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.714,20	5.500	5.490	5.490	5.490	5.490
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	5.714,20	5.500	5.490	5.490	5.490	5.490
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.714,20	5.500	5.490	5.490	5.490	5.490
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.714,20	5.500	5.490	5.490	5.490	5.490
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.714,20	5.500	5.490	5.490	5.490	5.490

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	823,00	1.330	830	830	830	830
		41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	500	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	823,00	830	830	830	830	830
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	823,00	830	830	830	830	830
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	823,00	830	830	830	830	830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
		68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
		78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	189,75	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	189,75	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,75	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189,75	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-189,75	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189,75	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	128,00 <i>128,00</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	150,00 <i>150,00</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278,00	280	280	280	280	280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	348,92 <i>31,98</i> <i>316,94</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	479,00 <i>479,00</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>	480 <i>480</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827,92	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-549,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-549,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-549,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198,92	-850	-850	-850	-850	-850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-198,92	-850	-850	-850	-850	-850

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.981,58	53.600	53.950	53.950	53.950	53.950
		40110000 Grundsteuer A	3.635,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		40120000 Grundsteuer B	2.985,83	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
		40130000 Gewerbesteuer	27.623,32	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.031,06	19.600	18.900	18.900	18.900	18.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478,51	500	500	500	500	500
		40330000 Hundesteuer	128,34	150	150	150	150	150
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	2.098,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.981,58	53.600	53.950	53.950	53.950	53.950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.348,54	38.800	41.200	41.200	41.200	41.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	5.868,54	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		54421000 Kreisumlage	23.946,00	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	16.534,00	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.348,54	38.800	41.200	41.200	41.200	41.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.633,04	14.800	12.750	12.750	12.750	12.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	14.633,04	14.800	12.750	12.750	12.750	12.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.633,04	14.800	12.750	12.750	12.750	12.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.431,44	14.800	12.750	12.750	12.750	12.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.431,44	14.800	12.750	12.750	12.750	12.750

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105,40	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79,40	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	105,40	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	105,40	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105,40	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105,40	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	105,40	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	10.400	7.250	7.250	7.250	7.250
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	5.200,00	10.400	0	0	0	0
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	7.250	7.250	7.250	7.250
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	4.400	0	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	0	7.250	7.250	7.250	7.250
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	26.000	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits	0,00	0	0	0	0	0
	gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	-20.000	0	0	0	0

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

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Matzerath

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	0	29.000,00
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	0	29.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	0	29.000,00
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	0	29.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Matzerath zum 31.12.2019		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	266.206	261.592	1. Eigenkapital	361.951	371.140
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.949	9.725	1.1 Kapitalrücklage	344.173	361.951
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.777	9.189
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.949	9.725			
1.2 Sachanlagen	161.934	157.734	2. Sonderposten	51.892	54.960
1.2.1 Wald, Forsten	2.607	2.607	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke	10.837	10.837	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	51.892	54.960
1.2.3 bebaute Grundstücke	28.230	27.751	2.2.1 aus Zuwendungen	51.892	54.960
1.2.4 Infrastrukturvermögen	120.260	116.539	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	11.349	12.455
1.3 Finanzanlagen	94.323	94.133	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	11.349	12.455
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	94.323	94.133	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	4.2.1 für Investitionen	0	0
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	158.986	176.963	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158.986	176.963	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	185	387	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	158.801	176.576	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	425.192	438.555	Bilanzsumme Passiva	425.192	438.555

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

der Jagdgenossenschaft Matzerath für das Jahr 2021

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 14.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

in der Einnahme auf	104.500	EUR
in der Ausgabe auf	104.500	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Matzerath, den _____

(Ortsbürgermeister)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	7.544,78 <i>7.544,78</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 <i>0,00</i>	89.500 <i>89.500</i>	97.000 <i>97.000</i>	97.000 <i>97.000</i>	97.000 <i>97.000</i>	97.000 <i>97.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.544,78	97.000	104.500	104.500	104.500	104.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	6.923,11 <i>6.923,11</i>	97.000 <i>97.000</i>	104.500 <i>104.500</i>	104.500 <i>104.500</i>	104.500 <i>104.500</i>	104.500 <i>104.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.923,11	97.000	104.500	104.500	104.500	104.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	621,67	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	621,67	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	621,67	0	0	0	0	0

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