

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Watzerath für das Jahr 2023 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	528.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	497.370 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	30.860 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	46.960 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-42.960 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+32.410 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	1.168.676 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	1.198.436 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	1.229.296 €

Ortsgemeinde Watzerath, den _____

(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2023

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 Vorvorjahres 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 (Grenze 520 € mtl. neu ab 01.10.2022), der gesetzliche Mindestlohn beträgt 12 € pro 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.

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2024 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2023.

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

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

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

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

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Watzerath	
		mit Abschreibungen			451 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Ergebnisplan		Finanzplan		FinanzR	FinanzR
		Jahr	2023	2023	2022	2021	2020
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-13.070	-11.270	-11.270	-9.843,66	-9.361,48
Förderung von Kindergärten		3650	-27.430	-26.000	-23.500	-19.991,98	-27.511,98
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-500	-500	-500	-305,02	-559,49
Sportplätze		4240	-11.730	-10.210	-10.210	-3.476,75	-8.341,68
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-46.990	-42.250	-36.560	-41.300,45	-36.622,79
Friedhöfe		5530	0	0	0	632,28	-525,11
Natur und Landschaft, Erholung		5540	11.800	11.800	11.800	12.564,57	12.948,31
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	0	0	0	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-15.110	-8.500	-8.000	-7.190,79	-9.002,54
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	135.100	135.100	125.200	142.929,53	114.323,59
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	-1.210	-1.210	-1.380	-2.314,15	-1.583,02
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			30.860	46.960	45.580	71.703,58	33.763,81
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-10.550	-10.550	-10.550,00	-10.550,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-4.000	0	-1.417,90	-44.708,69
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			349.211	316.801	281.771	222.035
Erstellung einer Prioritätenliste für den zukünftigen Ausbau (Förderanträge) der Gemeindestraßen bzw. Gehwege (Sitzung vom 28.03.2022).							
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick				Investitionsplanungen 2023: siehe unten			
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft bei sparsamer Haushaltsführung möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
Der Finanzmittelbestand sichert eine nachhaltige Haushalts- und Finanzplanung ab.							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen gehen jährlich Entschädigungen von rd. 12.000 € ein (Produkt 5540 - Konto 432).							
investive Einzelerläuterungen 2023: siehe unten							
Hinweis aus Planansatz 2020							
Baubeginn 2022/2023		Produkt 3650 "Kindertagesstätte Pronsfeld" - Bedarf zur investiven Erweiterung des Gebäude-Raumangebotes.					
		Vorläufiger Gemeindeanteil veranschlagt von 36.000 € - "ein Haushaltsrest ist verfügbar".					
		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 €.					
		Der vorläufig erwartete Restanteil von 4.000 € wird bereits im Haushalt 2023 bereitgestellt.					

Ortsgemeinde: Watzerath

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2018 Ergebnis	54.156	1.042.577
2	2019 Ergebnis	40.931	1.083.508
3	2020 Ergebnis	19.811	1.103.319
4	2021 Ergebnis	65.357	1.168.676
5	2022 Ansatz – einschl. Nachträge	29.760	1.198.436
6	2023 Ansatz des Haushaltsjahres	30.860	1.229.296
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	240.875	
8	2024 Plan	30.860	1.260.156
9	2025 Plan	30.860	1.291.016
10	2026 Plan	30.860	1.321.876
11	Summe:	333.455	

Ortsgemeinde: Wazerath

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	2018 Rechnungsergebnis	65.819	10.550	55.269	X	
2	2019 Rechnungsergebnis	58.681	10.550	48.131		
3	2020 Rechnungsergebnis	33.764	10.550	23.214		
4	2021 Rechnungsergebnis	71.704	10.550	61.154		
5	2022 Ansatz – einschl. Nachträge	45.580	10.550	35.030		
6	2023 Ansatz des Haushaltsjahres	46.960	10.550	36.410	0	36.410
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	322.508	63.300	259.208		
8	2024 Plan	46.960	10.550	36.410	0	36.410
9	2025 Plan	46.960	10.550	36.410	0	36.410
10	2026 Plan	46.960	10.550	36.410	0	36.410
11	Summe:	463.388	94.950	368.438		
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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	266.126,70	247.600	283.900	283.900	283.900	283.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.443,55	177.630	195.230	195.230	195.230	195.230
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.912,00	37.140	37.140	37.140	37.140	37.140
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,90	2.270	3.710	3.710	3.710	3.710
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.923,02	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	502.866,17	472.890	528.230	528.230	528.230	528.230
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.965,79	31.900	33.900	33.900	33.900	33.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.053,95	49.280	54.910	54.910	54.910	54.910
E 11	-	Abschreibungen	46.915,90	46.690	46.970	46.970	46.970	46.970
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.998,89	311.880	358.380	358.380	358.380	358.380
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.260,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	435.195,14	441.750	496.160	496.160	496.160	496.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	67.671,03	31.140	32.070	32.070	32.070	32.070
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-772,63	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.541,52	1.380	1.210	1.210	1.210	1.210
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.314,15	-1.380	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	65.356,88	29.760	30.860	30.860	30.860	30.860
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)	65.356,88	29.760	30.860	30.860	30.860	30.860

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	259.865,04	247.600	283.900	283.900	283.900	283.900
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.930,55	166.100	183.700	183.700	183.700	183.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.747,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,90	2.270	3.710	3.710	3.710	3.710
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.152,20	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	460.085,69	440.220	495.560	495.560	495.560	495.560
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.368,79	30.100	32.100	32.100	32.100	32.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.053,95	49.280	54.910	54.910	54.910	54.910
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	311.998,89	311.880	358.380	358.380	358.380	358.380
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.646,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	386.067,96	393.260	447.390	447.390	447.390	447.390
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	74.017,73	46.960	48.170	48.170	48.170	48.170
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-772,63	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.541,52	1.380	1.210	1.210	1.210	1.210
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.314,15	-1.380	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	71.703,58	45.580	46.960	46.960	46.960	46.960
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)	71.703,58	45.580	46.960	46.960	46.960	46.960
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,90	0	4.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.417,90	0	4.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.417,90	0	-4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	70.285,68	45.580	42.960	46.960	46.960	46.960
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	10.550,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-10.550,00	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-59.735,68	-35.030	-32.410	-36.410	-36.410	-36.410

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-70.285,68	-45.580	-42.960	-46.960	-46.960	-46.960
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)	-70.285,68	-45.580	-42.960	-46.960	-46.960	-46.960
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-59.735,68	-35.030	-32.410	-36.410	-36.410	-36.410
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	61.153,58	35.030	36.410	36.410	36.410	36.410

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

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.128,45	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.531,45	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	1.597,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165,88	170	170	170	170	170
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	165,88	170	170	170	170	170
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.146,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	20,00	300	300	300	300	300
		56420000 Mitgliedsbeiträge	369,47	350	350	350	350	350
		56920000 Verfügungsmittel	35,00	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	721,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.440,66	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.440,66	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.440,66	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.440,66	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.843,66	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.843,66	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75,00 75,00	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	80	80	80	80	80
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	1.387,90 1.387,90	1.230 1.230	1.510 1.510	1.510 1.510	1.510 1.510	1.510 1.510
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	19.991,98 19.991,98	23.500 23.500	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.379,88	24.730	27.510	27.510	27.510	27.510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.304,88	-24.650	-27.430	-27.430	-27.430	-27.430
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.304,88	-24.650	-27.430	-27.430	-27.430	-27.430
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.304,88	-24.650	-27.430	-27.430	-27.430	-27.430
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.991,98	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	1.417,90 1.417,90	0 0	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,90	0	4.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417,90	0	-4.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.409,88	-23.500	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

Ikd. 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	305,02 305,02	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305,02	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,02	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-305,02	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-305,02	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305,02	-500	-500	-500	-500	-500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-305,02	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.272,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	3.123,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		523200000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	148,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	1.510,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
		534000000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	1,00	10	10	10	10	10
		538000000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	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
		541590000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	204,52	210	210	210	210	210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.986,75	11.730	11.730	11.730	11.730	11.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.986,75	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.986,75	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.986,75	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730	-11.730
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.476,75	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.476,75	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.870,00 4.870,00	4.870 4.870	4.870 4.870	4.870 4.870	4.870 4.870	4.870 4.870
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	21.183,00 21.183,00	21.140 21.140	21.140 21.140	21.140 21.140	21.140 21.140	21.140 21.140
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	180,00 180,00	180 180	120 120	120 120	120 120	120 120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	7.152,20 7.152,20	8.250 8.250	8.250 8.250	8.250 8.250	8.250 8.250	8.250 8.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.385,20	34.440	34.380	34.380	34.380	34.380
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	17.205,89 17.205,89	16.500 16.500	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i>	30.926,76 21,20 13.957,27 10.099,90 6.848,39	28.490 20 12.000 10.000 6.470	32.620 20 13.500 12.500 6.600	32.620 20 13.500 12.500 6.600	32.620 20 13.500 12.500 6.600	32.620 20 13.500 12.500 6.600
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>	30.850,00 3.273,00 27.378,00 199,00	30.750 3.170 27.380 200	30.750 3.170 27.380 200	30.750 3.170 27.380 200	30.750 3.170 27.380 200	30.750 3.170 27.380 200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.482,65	75.740	81.370	81.370	81.370	81.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.097,45	-41.300	-46.990	-46.990	-46.990	-46.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.097,45	-41.300	-46.990	-46.990	-46.990	-46.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.097,45	-41.300	-46.990	-46.990	-46.990	-46.990
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.300,45	-36.560	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
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	-41.300,45	-36.560	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

Ikd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	514,00 514,00	520 520	520 520	520 520	520 520
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	3.229,00 3.229,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.743,00	4.520	4.520	4.520	4.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.036,75 2.036,75	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	577,97 239,79 338,18	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	514,00 514,00	520 520	520 520	520 520	520 520
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56560000 Zuführungen an Sonderposten</i>	614,28 614,28	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.743,00	4.520	4.520	4.520	4.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632,28	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	632,28	0	0	0	0

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	12.500,00 12.500,00	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	90,90 90,90	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.590,90	12.090	12.090	12.090	12.090	12.090
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	26,33 26,33 0,00	290 40 250	290 40 250	290 40 250	290 40 250	290 40 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,33	290	290	290	290	290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.564,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	12.564,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.564,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.564,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.564,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft</i>	2.229,55	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.229,55	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.229,55	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.229,55	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	3.770,82	0	0	0	0	0
			3.770,82	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.770,82	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.770,82	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.770,82	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.770,82	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.054,00 <i>6.054,00</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.060 <i>6.060</i>	6.060 <i>6.060</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	190,00 <i>190,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.244,00	8.060	9.560	9.560	9.560	9.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.594,70 <i>1.594,70</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	5.716,09 <i>1.887,13</i> <i>3.828,96</i>	8.000 <i>3.000</i> <i>5.000</i>	9.500 <i>3.000</i> <i>6.500</i>	9.500 <i>3.000</i> <i>6.500</i>	9.500 <i>3.000</i> <i>6.500</i>	9.500 <i>3.000</i> <i>6.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	12.654,00 <i>11.442,00</i> <i>1.212,00</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>	12.670 <i>11.450</i> <i>1.220</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.964,79	22.670	24.670	24.670	24.670	24.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.720,79	-14.610	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.720,79	-14.610	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.720,79	-14.610	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.190,79	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-7.190,79	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Wutzerath

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	266.126,70	247.600	283.900	283.900	283.900	283.900
		40110000 Grundsteuer A	3.695,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		40120000 Grundsteuer B	26.236,04	25.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		40130000 Gewerbesteuer	12.068,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.084,35	187.500	221.400	221.400	221.400	221.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.297,55	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		40330000 Hundesteuer	1.918,67	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	20.826,21	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.701,00	165.600	183.200	183.200	183.200	183.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	167.307,00	165.600	183.200	183.200	183.200	183.200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (GewerbeSt)	7.394,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.827,70	413.200	467.100	467.100	467.100	467.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.636,51	288.000	332.000	332.000	332.000	332.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	1.231,51	500	500	500	500	500
		54421000 Kreisumlage	171.789,00	170.100	196.100	196.100	196.100	196.100
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	118.616,00	117.400	135.400	135.400	135.400	135.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.636,51	288.000	332.000	332.000	332.000	332.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.191,19	125.200	135.100	135.100	135.100	135.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	149.191,19	125.200	135.100	135.100	135.100	135.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	149.191,19	125.200	135.100	135.100	135.100	135.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.929,53	125.200	135.100	135.100	135.100	135.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	142.929,53	125.200	135.100	135.100	135.100	135.100

Gemeinde: 42 Ortsgemeinde Watzerath

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-772,63	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-781,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,37	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.541,52	1.380	1.210	1.210	1.210	1.210
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.541,52	1.380	1.210	1.210	1.210	1.210
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.314,15	-1.380	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.314,15	-1.380	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.314,15	-1.380	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.314,15	-1.380	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.314,15	-1.380	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,90	0	4.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.417,90	0	4.000	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	-1.417,90	0	-4.000	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 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417,90	0	4.000	0	0	0	0	1.417	5.417
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.417,90	0	4.000	0	0	0	0	1.417	5.417
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417,90	0	-4.000	0	0	0	0	-1.417	-5.417

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

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2023 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2023	Gebühren 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Gemeinde 42 Watzerath										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
42/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025	01.08.2005 25.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00	111,88	0,00	1.250,00	0,00	2.500,00
42/002	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,25 % bis 30.06.2030	30.07.2010 46.000,00	20.700,00	18.400,00	0,00	560,62	0,00	2.300,00	0,00	16.100,00
42/003	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,720% bis 30.06.2023	21.06.2013 140.000,00	84.000,00	77.000,00	0,00	529,20	0,00	7.000,00	0,00	70.000,00
Summe Darlehensart 7		211.000,00	109.700,00	99.150,00	0,00	1.201,70	0,00	10.550,00	0,00	88.600,00
Summe Gemeinde 42		211.000,00	109.700,00	99.150,00	0,00	1.201,70	0,00	10.550,00	0,00	88.600,00

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Watzerath zum 31.12.2021

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.862.870	1.821.143	1. Eigenkapital	1.103.319	1.168.676
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109.687	106.444	1.1 Kapitalrücklage	1.083.508	1.103.319
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.811	65.357
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	109.687	106.444			
1.2 Sachanlagen	1.490.577	1.448.322	2. Sonderposten	848.566	816.484
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	852.540	819.844
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	819.160	807.203	2.2.1 aus Zuwendungen	563.484	551.971
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	589.831	562.452	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	289.056	267.873
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	12.840	12.840	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-3.974	-3.360
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	18.112	16.762	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	12.750	11.180			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	21.523	23.120
1.3 Finanzanlagen	262.606	266.377	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	21.523	23.120
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	120.250	109.700
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	262.020	265.790	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	120.250	109.700
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	586	586	4.2.1 für Investitionen	120.250	109.700
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	230.788	296.838	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	221.912	287.962	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	-123	6.121	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	70	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	222.035	281.771	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	2.093.658	2.117.980	Bilanzsumme Passiva	2.093.658	2.117.980

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Watzerath für das Jahr 2023

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 07.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

in der Einnahme auf	86.420	EUR
in der Ausgabe auf	86.420	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Watzerath, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 420 Wutzerath

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	7.416,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00	82.500	79.000	79.000	79.000	79.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.416,00	89.920	86.420	86.420	86.420	86.420
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	3.634,79	89.920	86.420	86.420	86.420	86.420
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.634,79	89.920	86.420	86.420	86.420	86.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.781,21	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.781,21	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.781,21	0	0	0	0	0

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